



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE MARCALA, LA PAZ  
Cuenta No. 11-302-001178-2  
CUENTA UNICA DE PAGO  
SERIE:

CHEQUE No. 58591653

MARCALA 17 abril 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV**

L 6.651.96

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30200⑆1⑆782⑆58591653

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11-302-001178-2	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	6,651.96	
<b>TOTALES Lps.</b>		6,651.96	

*[Handwritten signature]*  
HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
REVISADO POR



*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TOTAL

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



# ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN  
Nº 003012

ENERCONSA, S. de R.L. de C.V.  
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Poo. M.  
Tel: 2713-6423  
TEXACO MARCALA  
P. Concepcion G. Principal, Marcala La Paz  
Tel: 2744-5325  
ATN: 08019010334280  
email: gerencia@enarconsa.com

TEXACO.

represente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable: Salvin M. Vehículo: ISUZU Placa: PBJ2882 Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	2 500.00	Para actividad de entrega de víveres en Ba San Francisco Sigamani, pueblo campo color.

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 005-004-01-00145909  
C.A.I.  
005FED-390491-4A1A84-766E82-0A2F0E-46  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 005-004-01-00130001  
Factura Final: 005-004-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 11-02-2021  
Fecha de emisión: 30-03-2020 Hora: 11:01  
Cajero: Usuario ME  
Cliente: ALCALDIA DE MARCALA  
STN: 12089995430438  
PLACA:  
Nº O/C: 003012  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



*[Handwritten Signature]*



Recibió:  
Nombre: Salvin A. Martínez  
Nº Identidad: 1708-1988-00222

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
24.46	2	GAS, REGULAR	19.99 L	500.00 L
Emitidos: 3				
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Evento:			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	
TOTAL A PAGAR			500.00 L	
Pago			500.00 L	
Cambio			0.00 L	

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina regular.	Para vehículo ISUZU Placa: PBJ2882	
<b>TOTALES</b>		

Quinientos Lempiras con 00/100  
G.C. Exenta:  
M. Lemp. Exonerac.:  
M. Registro SAG:

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZA  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL









EMERCON, S de R.L. de C.V.  
 Av. El Solido al Sur, Santa Ana, Pab. N.  
 Tels: 2213-8622  
 TEXACO MARCALA  
 S. Concepción CP. Principal, Marcala La Paz  
 Tel: 2764-5325  
 RYM: 00017010334280  
 email: gerencia@emerconsm.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 005-004-01-00146897  
 C.U.B.I.  
 418FEH-370471-444804-966882-0AEF0E-44  
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 005-004-01-00130001  
 Factura Final: 005-004-01-00218000  
 Fecha limite de emisión: 11-02-2024  
 Fecha de emisión: 01-08-2020 Moratit: 10  
 Codigo: Venerio NE  
 Cliente: ALCALDIA DE MARCALA  
 RYM: 10089495430438  
 No CUBI: ABOGADO  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

**DEN DE COMPRA DE  
 STIBLE Y LUBRICANTES**

N° DE ORDEN  
**N° 003047**

xaco  
 presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable: <i>ery Reyes</i>	Vehículo: <i>Ambulancia Toyota.</i>	Placa: <i>B34-340.</i>	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
<i>Lts</i>	<i>2 500.00</i>		

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de *Marcala*  
 Recibió:  
 Nombre: *Wendy Torres Rojas*  
 N° Identidad: *1016197800348*

CODEN COORDINADOR  
 MARCALA, LA PAZ, MOND...

Desc. Cud. Producto	Recien L	Total L
31.05 F DIESEL		
Suplido: 4	17.82 L	500.00 L
Inducientos y Rebajas:	0.00 L	
Subtotal Exonerado:	0.00 L	
Subtotal Exento:	500.00 L	
Subtotal IGV 15%	0.00 L	
Subtotal IGV 18%	0.00 L	
IGV 15%	0.00 L	
IGV 18%	0.00 L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.00 L</b>	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
<i>Sel</i>	<i>Ambulancia Placa B34-380</i>	

Salidas Respiras con 99/100  
 M. Venta  
 M. Imp. Exonerac.  
 M. Registro SAG  
 M. Factura, beneficio de precios EXISTEN  
 DEM COORDINADOR  
 LA PAZ, MOND...

**AUTORIZA**  
**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

ALCALDIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACION  
 MARCALA, LA PAZ



FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 005-004-01-00145826  
C.A.T.  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 005-004-01-00130001  
Factura Final: 005-004-01-00210000  
Fecha limite de emision: 11-02-2021  
Fecha de emision: 30-03-2020 Hora: 07:51  
Cajero: Usuario HE

represente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldia.

Responsable:	Vehiculo:	Placa:	Kilometraje:
zul sandon	Mitsubishi	PM.089	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	L 500.00	para uso	

CLIENTE: ALCALDIA DE MARCALA  
RTR: 12089995430639  
FLADA:  
No O/C: PRO89  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

nombre de la Tesoreria de la Alcaldia Municipal de Marcala



Handwritten signature



Recibió:

Nombre: \_\_\_\_\_  
N° Identidad: \_\_\_\_\_

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.05	3	DIESEL		
Surcedor: 4			17.82 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerados:			0.00 L	
SubTotal Exentos:			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	
TOTAL A PAGAR:			500.00 L	
Pago:			500.00 L	
Cambio:			0.00 L	

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
	vehiculo	
	25cl	
	Mitsubishi	
	Placa: PM.089	
<b>TOTALES</b>		

Quientos Leapiras con 00/100  
D.C. Exenta:  
No. Cons. Exonerac.:  
No. Registro SAG:

La factura, beneficio de todos: EXTJALA  
ORIGINAL CLIENTE  
DIP240201960

Handwritten signature



AUTORIZA  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

# ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN  
**Nº 003040**

TEXACO

represente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
As: Argueta	Toyota	PCV 4168	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	L 500		

ENERCON, S de R.L. de C.V.  
Calle 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. N.  
Tel: 2213-6622  
TEXACO MARCALA  
B. Concepcion C. Principal, Marcala La Paz  
Tel: 2764-5325  
RTN: 08019010334280  
eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 005-001-01-00438587  
C.A.I.  
8EBC50-A134BF-AC4E8D-1A7357-4AE61B-BE  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 005-001-01-00402001  
Factura Final: 005-001-01-00482000  
Fecha limite de emisión: 22-12-2020

Fecha de emisión: 29-03-2020 Hora: 09:31  
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA  
RTN: 12089995430638  
PLACA:  
No D/C: PCV4168  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
24.15	2	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1			20.70 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			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	
TOTAL A PAGAR			500.00 L	
Pago			500.00 L	
Cambio			0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Municipal

Recibió:  
Nombre: Yessi Argueta  
Nº Identidad: 1208-1997-00460



DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
	vehículo Toyota	
	placa PCV 4168	
Gasolina Regular		
<b>TOTALES</b>		





# ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN  
**Nº 003041**

200

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Jorge Delgado	Pick up	PBX 7990	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
L	500		

ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
 Av. 21 Saludo al Sur, Santa Ana, Fco. R.  
 Tel: 2213-6622  
 TEXACO MARCALA  
 B. Concepcion C. Principal, Marcala La Paz  
 Tel: 2764-5325  
 RTN: 00019010334280  
 eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 005-004-01-00145671  
 C.A.I.  
 408FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-46  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 005-004-01-00130001  
 Factura Final: 005-004-01-00210000  
 Fecha limite de emisión: 11-02-2021

Fecha de emisión: 29-03-2020 Hora: 09:48  
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA  
 RTN: 12089995430638  
 PLACA:  
 No O/C: PBX7990  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



Recibió:  
 Nombre: Jorge Delgado  
 N° Identidad: 1208-1993-00091



Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
15.94	2	GAS. REGULAR		
Surtidos: 4			20.70 L	330.12 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	330.12 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 330.12 L  
 Pago 330.12 L  
 Cambio 0.00 L

Trescientos treinta Lempiras con 12/10

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

DESTINATARIO CLIENTE  
 C/P de Obligado, Tesorerario Emisor

Jorge Delgado  
Gerente

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina regular	vehículo Pick up Placa: PBX 7990	
<b>TOTALES</b>		



Jorge Delgado  
 AUTORIZA  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL





ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
 21 Salidas al Sur, Santa Ana, Fco. M.  
 Tel:2213-6622  
 TEXACO MARCALA  
 B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz  
 Tel:2764-5325  
 RTN:08019010334280  
 eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 005-001-01-00430854  
 C.A.I.  
 8EBC50-A134BF-AC4E8D-1A7357-4AE61B-BE  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 005-001-01-00402001  
 Factura Final: 005-001-01-00482000  
 Fecha limite de emisión: 22-12-2020

Fecha de emisión: 30-03-2020 Hora:13:05  
 Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA  
 RTN: 12099995430638  
 PLACA:  
 No O/C: .  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

<b>ORDEN DE COMPRA DE SUSTENTABLE Y LUBRICANTES</b>	<b>N° DE ORDEN N° 003049</b>
---	----------------------------------

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
	34707M	TOYOTA	PGV 5418
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	LTS	2 500.00	

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:  
 Nombre: Byron J. Montoya  
 N° Identidad: 1208-1976-0011



Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.05	3	DIESEL		
	Surtidor: 1		17.82 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			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	
TOTAL A PAGAR			500.00 L	
Pago			500.00 L	
Cambio			0.00 L	

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
	Para Vehículo	
	Toyota	
	Placa: PGV5418	
	1 Sel	
<b>TOTALES</b>		

Quinientos Leptiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXITALA  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: Dirigido Tributario Emisor

AUTORIZA  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 MARCALA, LA PAZ


