

SERIE:

Lugar y Fecha

ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

L

28,338.89

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



00130207900113020011782058591669

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11002-001178-2	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19.	28,338.89	
TOTALES Lps.		28,338.89	

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2596-5860, CP (05-17) • EN01100701EN a

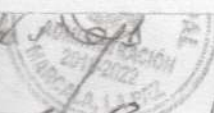


REVISADO POR



AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



Recibido por:

Identidad No.:

0s+j9/bumeax17/138xhwic1zGATB84HieA2AMSeN28aqsJxApOCa/CUNSWF/gjgmavSInOxLLKzpm6+5ygiKstdJUC806GBcAerCNPpaXywwqTEUunLD26cG57AmeE/ODq77AoKMyQT7B/njQsQighrisBu2LFQ54SiTNA=

28/04/2020 11:03:35 a.m.

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN
Nº 003100

X.D.C.O

[illegible]

email:gerencia@enerconsbm.com

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cambio	0.00 L
--------	--------

No. Registro SAG:



Nombre: Bayron Montoya

Nº Identidad: 1208-1990-00141

[illegible]

[Handwritten signature]
AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Carretera 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: 005-001-01-00441210
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 límite de emisión: 22-12-2020
Fecha de emisión: 16-04-2020 Hora:16:18
Cajero: Usuario HE
Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003097
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
8.957	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			18.68 L	167.32 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	167.32 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	167.32 L
Pago	167.32 L
Cambio	0.00 L

Ciento sesenta y siete Lempiras con 32 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____

EN DE COMPRA DE TIBLE Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 003097

Texaco

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
<i>Yesamary</i>	<i>Moto</i>	<i>MDM5551</i>	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	<i>2</i>	<i>167.32</i>	

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



Recibió:
Nombre: *Yesamary Vasquez*
N° Identidad: *1208197200043*



lioso apoyo y ejecución oportuna a la presente
solicitud.

Atentamente.



Yesamary Vasquez

CORDINADORA DE LA CCT

ENERCONS, S. de R.L. de C.V.
Km 21 Salida 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: 005-004-01-00147541
C.A.T.
40BFED-39D491-4A4A84-966E82-0AEFDE-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-004-01-00130001
Factura Final: 005-004-01-00210000
límite de emisión: 11-02-2021

Fecha de emisión: 08-04-2020 Hora: 18:06
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003077
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

10.36 1 GAS. SUPER
Surtidor: 4 19.84 L 205.58 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 205.58 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 205.58 L
Pago 205.58 L
Cambio 0.00 L

Doscientos cinco Lempiras con 58/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Isis Hernández

RECIBO DE COMPRA DE GASOLINA Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003077

TEXACO

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
esamary	MOTO	MANISSI	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Lts	Full	Para actividades de Reduccion compra Alim Honduras Solidaria	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

municipal

esamary

Recibió:

Nombre: _____
Nº Identidad: _____



oso apoyo y ejecución oportuna a la presente
solicitud.

Atentamente.

Yesamary Vasquez
Yesamary Vasquez

COORDINADORA DE LA CCT

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003112
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
30.80	3	DIESEL		
Surtidor: 4			16.23 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

DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003112

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

Responsable: R. V. Reyes	Vehículo: Ambulancia	Placa: B34-340	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
		Para uso	
	2.500	en el refen	
		de Santa	
		Rosita	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Nombre: Yohana Medina
Nº Identidad: 1202197400276

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003056
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

VEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003056

Техасо (Техас).

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

[illegible]

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Nombre: Y. Krishna Reddy
Nº Identidad: 1208197400276

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87</

37.54 l GAS. SUPER
Surtidor: 2 21.31 l 800.00 l

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	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

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: *[Signature]* Emisor

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003099
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

PLAN DE COMPRA DE ESTABLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003099

Texaco

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

[illegible]

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

ipal

Nombre: Y. Kuma Nakano
Nº Identidad: 208197400276

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

1208/108600-86

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida 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: 005-001-01-00441502
C.A.I.
BEB050-A134BF-AC4E8D-1A7357-4AE61B-BE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-001-01-00402001
Factura Final: 005-001-01-00482000
Fecha límite de emisión: 22-12-2020

Fecha de emisión: 18-04-2020 Hora:09:10
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA:

Nº O/C: 003101

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

35.26 1 GAS. SUPER
Burtidor: 1 18.68 L 658.81 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 658.81 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 658.81 L
Pago 658.81 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos cincuenta y ocho Lempiras
con 81/100

O.C. Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003101

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
ODEM	Toyota	PBX 7990	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
LTS.	Full	Para entrega de víveres en dif. comun- dades. operacion Homb Solidaria.	



a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:

Nombre:

Nº Identidad:

1208-1993-00091

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Super.	Para entrega de víveres en diferentes aldeas del municipio de Marcala.	
TOTALES		658.81



AUTORIZA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Firma:

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003051
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

O.C. Exenta:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firm3:

ORIGINAL: CLIENTE

cipal

Nº Identidad: 120819740072

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
 Km 21 Salida 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: 005-004-01-00147131
 C.A.I.
 408FED-39D491-4A4A84-966E82-DAEFDE-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: 06-04-2020 Hora:12:56
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003068
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

29.29 3 DIESEL
 Surtidor: 3 17.07 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. Exentas: GA
 No. Cons. Exonerac.:
 No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA DE ESTABLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
 Nº 003068

exaer

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Lory Reyes	Ambulancia	B34-340	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
LTS	500.00		

nombre de la Alcaldía Municipal de Marcala

Alcalde Municipal



Recibió:

Nombre: Nancy Reyes
 Nº Identidad: 12161978-00348

UNIDAD NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
21	Para ambulancia placa B34-340	
TOTALES		500.00

AUTORIZA
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Nº DE ORDEN
Nº 003067

Texaco

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

[illegible]

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

ISTRACIÓN
8-2022

Principal

Recibió

Nombre: Y. Karina Medina
N° Identidad: 1208197400276

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87</

37.80 1 GAS. SUPER
Surtidor: 2 19.84 L 750.13 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	750.13 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	750.13 L
Pago	750.13 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 13/
100

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

La Factura, ~~beneficio~~ de todos: EXIJALA

ORIGINAL PATIENTE

COPIA: Obliuado: *Emerson* Emerson

IPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
7a Super	Para Planta.	
TOTALES		750.13

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Tel: 2213-6622

eMail: gerencia@enerconshn.com

Fecha límite de emisión: 22-12-2020

Caiero: Usuario HE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Surtidor: 1 17.82 L 500.00 L

154 10% 0100 L

Cambio	0.00 L
--------	--------

No. Registro SAG: _____

COPIA:Obligado Tributario Emisor

8.500.000

pal

Nº Identidad: 1208 1952 0041 S

PRECIO

Para ambulancia
placa B34-340

TOTALES

AUTORIZA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CIudad: ALCALDIA DE MARCALA
TEL: 12089995430438
PLACA:
No G/C: 003083
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida 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: 005-004-01-00149060
C.A.I.
408FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEFDE-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: 18-04-2020 Hora:12:10
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003103
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

RECIBO DE COMPRA DE MATERIAL Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003103

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

Responsable: Ery Cardona	Vehículo: Ambulancia	Placa: VI340	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
500 exactos		Para movimientos de los operativos	



Alcalde Municipal



Recibió:
Nombre: Ery Cardona
Nº Identidad: 1016197800348

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
30.28	3	DIESEL		
Surtidor: 2		16.51 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

Firma: Carlos Molina
1208-1996-00289
ORIGINAL:CLIENTE

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Sei	Para movilizar a los operativos	
TOTAL		500.00

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Tel: 2213-6622

Tel: 2764-5325

eMail:gerencia@enerconshn.com

C.A.I.

Fecha límite de emisión: 22-12-2020

Cajero: Usuario HE

RTN: 12089995430638

PLACA:

No O/C: 003091

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

30.28 3 DIESEL
Surtidor: 2 16.51 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

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

1208-1996-00289

Nº DE ORDEN

№ 003091

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

ponsible:

Vehículo:

Placa:

Kilometraje:

ry Reyes, Ambulancia	Placa: B34-340
----------------------	----------------

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	2 500.00	

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Manizales

miembro de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

val

Recibió:

Nombre: Mary Roxas

Nº Identidad: 1016197800349

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN

Nº 003089

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003089
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1	1	Mani	1.00	1.00
1	2	Arroz	1.00	1.00
1	3	Harina	1.00	1.00
1	4	Leche	1.00	1.00
1	5	Carne	1.00	1.00
1	6	Verdura	1.00	1.00
1	7	Fruta	1.00	1.00
1	8	Almuerzo	1.00	1.00
1	9	Comida	1.00	1.00
1	10	Almuerzo	1.00	1.00
1	11	Comida	1.00	1.00
1	12	Almuerzo	1.00	1.00
1	13	Comida	1.00	1.00
1	14	Almuerzo	1.00	1.00
1	15	Comida	1.00	1.00
1	16	Almuerzo	1.00	1.00
1	17	Comida	1.00	1.00
1	18	Almuerzo	1.00	1.00
1	19	Comida	1.00	1.00
1	20	Almuerzo	1.00	1.00
1	21	Comida	1.00	1.00
1	22	Almuerzo	1.00	1.00
1	23	Comida	1.00	1.00
1	24	Almuerzo	1.00	1.00
1	25	Comida	1.00	1.00
1	26	Almuerzo	1.00	1.00
1	27	Comida	1.00	1.00
1	28	Almuerzo	1.00	1.00
1	29	Comida	1.00	1.00
1	30	Almuerzo	1.00	1.00
1	31	Comida	1.00	1.00
1	32	Almuerzo	1.00	1.00
1	33	Comida	1.00	1.00
1	34	Almuerzo	1.00	1.00
1	35	Comida	1.00	1.00
1	36	Almuerzo	1.00	1.00
1	37	Comida	1.00	1.00
1	38	Almuerzo	1.00	1.00
1	39	Comida	1.00	1.00
1	40	Almuerzo	1.00	1.00
1	41	Comida	1.00	1.00
1	42	Almuerzo	1.00	1.00
1	43	Comida	1.00	1.00
1	44	Almuerzo	1.00	1.00
1	45	Comida	1.00	1.00
1	46	Almuerzo	1.00	1.00
1	47	Comida	1.00	1.00
1	48	Almuerzo	1.00	1.00
1	49	Comida	1.00	1.00
1	50	Almuerzo	1.00	1.00
1	51	Comida	1.00	1.00
1	52	Almuerzo	1.00	1.00
1	53	Comida	1.00	1.00
1	54	Almuerzo	1.00	1.00
1	55	Comida	1.00	1.00
1	56	Almuerzo	1.00	1.00
1	57	Comida	1.00	1.00
1	58	Almuerzo	1.00	1.00
1	59	Comida	1.00	1.00
1	60	Almuerzo	1.00	1.00
1	61	Comida	1.00	1.00
1	62	Almuerzo	1.00	1.00
1	63	Comida	1.00	1.00
1	64	Almuerzo	1.00	1.00
1	65	Comida	1.00	1.00
1	66	Almuerzo	1.00	1.00
1	67	Comida	1.00	1.00
1	68	Almuerzo	1.00	1.00
1	69	Comida	1.00	1.00
1	70	Almuerzo	1.00	1.00
1	71	Comida	1.00	1.00
1	72	Almuerzo	1.00	1.00
1	73	Comida	1.00	1.00
1	74	Almuerzo	1.00	1.00
1	75	Comida	1.00	1.00
1	76	Almuerzo	1.00	1.00
1	77	Comida	1.00	1.00
1	78	Almuerzo	1.00	1.00
1	79	Comida	1.00	1.00
1	80	Almuerzo	1.00	1.00
1				

50.87 1 GAS. SUPER
Surtidor: 1 18.68 L 950.36 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	950.36 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	950.36 L
<i>Pago</i>	<i>950.36 L</i>
Cambio	0.00 L

Novecientos cincuenta Lempiras con 36/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

exa. 10.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
ESSI Dravida	Toyota	PCN 4168	

[illegible]

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



Recibió: Yessi Argueta
Nombre: Yessi Argueta
Nº Identidad: 608-1997-00460

[illegible]

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003095
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
90.85	3	DIESEL		
Surtidor:	1		16.51 L	1500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1500.00 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	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Carlos molina
1208-1996-00289

PLAN DE COMPRA DE MOTORISTAS Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003095

TEXACO

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Yery Reyes	Amulstonda	B1608	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	21,500	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:

Nombre: MONY ROGERS

N° Identidad: 1016 1978 00 348

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No C/C: 003081
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
Carlos David Molina
1208-1996-00287

Nº Identidad: 1016197800348


AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003086
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
24.64	3	DIESEL		
Surtidor: 1			16.23 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	400.00 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	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

D.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario/Endor

ENTE
do Tributarío Federal

PLAN DE COMPRA DE FUEL Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003086

Texaco

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

responsable: A. J. O. 10/10/94	Vehículo: Pick up	Placa: B1608	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	1400	Para uso del Reten de Santa Rosita.	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:

Nombre: Carlos David Molina

Nº Identidad: 1008-1996-00289

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
	Para uso del Peten de Santa Rosita.	
TOTALES		400.06

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

VEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003088

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida 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@enerconskn.com

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

Responsable: Limber Zavala Marina M.	Vehículo: NISSAN PB	Placa: N0831	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
LTS	FULL	Combustible para actividad de entrega de viveros en aldeas del Municipio.	

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00149164
C.A.I.
488FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEFDE-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: 20-04-2020 Hora:09:38
Cajero: Usuario HE
Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
No D/C: 3088
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



[Signature]

Recibió:

Nombre: Limber Zavala
Nº Identidad: 1208-1987-01083

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.70	3	DIESEL		
Surtidor: 3			16.23 L	465.90 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			465.90 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			465.90 L	
Pago			465.90 L	
Cambio			0.00 L	

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
es el	Combustible para actividades de entrega de viveros en aldeas del Municipio de Marcala.	
TOTAL		465.90

Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras con 90/100
O.C. Exentas:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

[Signature]

[Signature]
AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RUT: 12089995430638
 PLACA:
 No C/C: 003071
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
60.63	3	DIESEL		
Surtidora: 1			17.07 L	1035.11 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal Exento:	1035.11 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	1035.11 L
Pago	1035.11 L
Cambio	0.00 L

Un mil treinta y cinco Leapiros con 11
/190

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

John August

PLAN DE COMPRA DE FUEL Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003071

Texaco

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

Responsable:	Vehículo: MITSUBISHI	Placa: MI1993	Kilometraje: 224195
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
LTS	Full	Vehículo Color negro	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Margala

cipal

Nombre: Y. Kenha Medina
Nº Identidad: 1208197400276

CANTIDAD NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
2 e)		
TOTALES		7035.11

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003119
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

PLAN DE COMPRA DE FUEL Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003119

exaco

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

Responsable: Jorge 10/10/2016	Vehículo: NISSAN	Placa: HAY-4855	Kilometraje:
-------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1.500		Para entrega de viveres en marco de la Operación Honduras Solidaria

a a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

[unipical

Recibió

Nombres: Y. Karina Medina
Nº Identidad: 1208197400276

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
50.00	3	DIESEL		
Artidor: 4			16.23 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

cientos Lempiras con 00/100

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

a Factura, beneficio de todos:EXIJALA

GINAL:CLIENTE
TA:Obligado Tributario Emisor

Completed
Melburn
New York

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	Precio
Sel	Para entrega de Viveres en Marco de la Operación Honduras Solidaria.	
TOTALS		500.06

ALCALDIA MUNICIPAL



Tel: 2213-6622

eMail: gerencia@enerconsbh.com

Fecha límite de emisión: 11-02-2021

Cajero: Usuario HE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cambio 0.00 L

No. Registro SAG:

COPIA:Obligado Tributario Emisor

Para entrega
de víveres
Para el
chopulín y
Montaña
Verde

Nº Identidad:

TOTALES	500.00
---------	--------

AUTORIZA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 No O/C: 3111
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1	1	Arroz	100	100
2	2	Harina	50	100
3	3	Leche	30	90
4	4	Carne	20	80
5	5	Verduras	10	50
6	6	Frutas	15	45
7	7	Grasas	10	30
8	8	Proteinas	10	30
9	9	Alimentos	10	30
10	10	Alimentos	10	30
11	11	Alimentos	10	30
12	12	Alimentos	10	30
13	13	Alimentos	10	30
14	14	Alimentos	10	30
15	15	Alimentos	10	30
16	16	Alimentos	10	30
17	17	Alimentos	10	30
18	18	Alimentos	10	30
19	19	Alimentos	10	30
20	20	Alimentos	10	30
21	21	Alimentos	10	30
22	22	Alimentos	10	30
23	23	Alimentos	10	30
24	24	Alimentos	10	30
25	25	Alimentos	10	30
26	26	Alimentos	10	30
27	27	Alimentos	10	30
28	28	Alimentos	10	30
29	29	Alimentos	10	30
30	30	Alimentos	10	30
31	31	Alimentos	10	30
32	32	Alimentos	10	30
33	33	Alimentos	10	30
34	34	Alimentos	10	30
35	35	Alimentos	10	30
36	36	Alimentos	10	30
37	37	Alimentos	10	30
38	38	Alimentos	10	30
39	39	Alimentos	10	30
40	40	Alimentos	10	30
41	41	Alimentos	10	30
42	42	Alimentos	10	30
43	43	Alimentos	10	30
44	44	Alimentos	10	30
45	45	Alimentos	10	30
46	46	Alimentos	10	30
47	47	Alimentos	10	30
48	48	Alimentos	10	30
49	49	Alimentos	10	30
50	50	Alimentos	10	30
51	51	Alimentos	10	30
52	52	Alimentos	10	30
53	53	Alimentos	10	30
54	54	Alimentos	10	30
55	55	Alimentos	10	30
56	56	Alimentos	10	30
57	57	Alimentos	10	30
58	58	Alimentos	10	30
59	59	Alimentos	10	30
60	60	Alimentos	10	30
61	61	Alimentos	10	30
62	62	Alimentos	10	30
63	63	Alimentos	10	30
64	64	Alimentos	10	30
65	65	Alimentos	10	30
66	66	Alimentos	10	30
67	67	Alimentos	10	30
68	68	Alimentos	10	30
69	69	Alimentos	10	30
70	70	Alimentos	10	30
71	71	Alimentos	10	30
72	72	Alimentos	10	30
73	73	Alimentos	10	30
74	74	Alimentos	10	30
75	75	Alimentos	10	30
76	76	Alimentos	10	30
77	77	Alimentos	10	30
78	78	Alimentos	10	30
79	79	Alimentos	10	30
80	80	Alimentos	10	30
81	81	Alimentos	10	30
82	82	Alimentos	10	30
83	83	Alimentos	10	30
84	84	Alimentos	10	30
85	85	Alimentos	10	30
86	86	Alimentos	10	30
87				

36.96 3 DIESEL
Surtidor: 3 16.23 L 600.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	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

TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos 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

DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

№ 003111

Гexaco.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Jaun Jolasco	MITSUBISHI	HAM 4248	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	2 600.00	Para entrega de víveres en aldeas del Municipio

El nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

municipal

Recibido:

Nombre: 1708192N00276

Nº Identidad: 4, Karina Melina

FORMACIÓN NATURAL

OBSERVACIONES

PHOTO

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 No O/C: 3106
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.78	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.27 L	690.33 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	690.33 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	690.33 L
Pago	690.33 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos noventa Lempiras con 33/10

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

La Factura, beneficio de todos: EXI3ALA

ORIGINAL GLORIOSO
COPIA COLORED Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

№ 003106

Texaco

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

Responsable: C. Png MOIPNG	Vehículo: Moto bomba Planta.	Placa:	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Tambo	lleno	Para	
		retenes de	
		Sogamane.	
		y Santa	
		Rosita	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Maracaibo

icipal

Recibió:

Nombre: Y. Kaira Molina
Nº Identidad: 1208197400276

CIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
za Super	Para retenes de Sigamane y Santa Rosita.	
		TOTALES 690.33

ENERCONS, S de R.L. de C

La 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
TEXACO MARCALA
B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
e-mail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00149961
C.A.I.
408FEB-39D491-4A4A84-966E82-DAEFOE-46
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 emisión: 23-04-2020 Hora:09:18
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003115
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
1	1000	Arroz	1000	1000
2	2000	Maiz	2000	2000
3	3000	Frijoles	3000	3000
4	4000	Lentejas	4000	4000
5	5000	Garbanos	5000	5000
6	6000	Alubias	6000	6000
7	7000	Soja	7000	7000
8	8000	Trigo	8000	8000
9	9000	Centeno	9000	9000
10	10000	Avena	10000	10000
11	11000	Mijo	11000	11000
12	12000	Sorgo	12000	12000
13	13000	Yuca	13000	13000
14	14000	Patata	14000	14000
15	15000	Camote	15000	15000
16	16000	Remolacha	16000	16000
17	17000	Brinjal	17000	17000
18	18000	Calabaza	18000	18000
19	19000	Chilipepino	19000	19000
20	20000	Tomate	20000	20000
21	21000	Cebolla	21000	21000
22	22000	Ajo	22000	22000
23	23000	Apio	23000	23000
24	24000	Lechuga	24000	24000
25	25000	Eschalar	25000	25000
26	26000	Peperoni	26000	26000
27	27000	Champiñon	27000	27000
28	28000	Setas	28000	28000
29	29000	Albahaca	29000	29000
30	30000	Orzan	30000	30000
31	31000	Aliso	31000	31000
32	32000	Salvia	32000	32000
33	33000	Tomillo	33000	33000
34	34000	Regano	34000	34000
35	35000	Comino	35000	35000
36	36000	Cardamomo	36000	36000
37	37000	Canela	37000	37000
38	38000	Vanilla	38000	38000
39	39000	Alcafora	39000	39000
40	40000	Albahaca	40000	40000
41	41000	Orzan	41000	41000
42	42000	Aliso	42000	42000
43	43000	Salvia	43000	43000
44	44000	Tomillo	44000	44000
45	45000	Regano	45000	45000
46	46000	Comino	46000	46000
47	47000	Cardamomo	47000	47000
48	48000	Canela	48000	48000
49	49000	Vanilla	49000	49000
50	50000	Alcafora	50000	50000

42.80 1 GAS. SUPER
Surtidor: 3 18.27 L 782.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	782.10 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	782.10 L
Pago	782.10 L
Cambio	0.00 L

Seteientos ochenta y dos Lempiras con
10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

PLAN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003115

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

responsable: arina Jorge Toyo ta	Vehículo:	Placa: PBX 7990	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
2ts	full	para entrega al viveres en San Antonio Morcañá.	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:

Nombre: Jorge Delic
Nº Identidad: 1208-1993-00091

[illegible]

TOTALES	782.10
---------	--------



eMail: gerencia@enerconskn.com

Cajero: Usuario HE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Nº Identidad: 1016147800348

08-1446-00289

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida 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: 005-004-01-00147222
C.A.I.
408FED-39D491-4A4A84-766E82-DAEFOE-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: 07-04-2020 Hora:11:06
Cajero: Usuario HE

Clientes:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: GALON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.78	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			19.84 L	749.59 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	749.59 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	749.59 L
Pago	749.59 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cuarenta y nueve Lempiras
con 59/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

286

ORDEN DE COMPRA DE ESTABLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003069

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Orina M.	Planta.	S/N.	N/A.
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
LTS	2 750.00		
Wartes	2 Coos).		
Galon Aceite 4 tiempos.			

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Y. Karina Melina
Nº Identidad: 1208197400276

CIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Para Super	Para Planta	
TOTALES 749.59		



Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 No O/C: 3088
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.70	3	DIESEL		
Surtidor:	3		16.23 L	465.90 L
Descuentos y Rebajas:				0.00 L
SubTotal Exonerado:				0.00 L
SubTotal Exento:				465.90 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				465.90 L
Pago				465.90 L
Cambio				0.00 L

Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras
con 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

PLAN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

№ 003088

2 x a c d

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

Responsable: Miguel Zavala Arina M.	Vehículo: NISSAN	Placa: B-10831	Kilometraje:
---	---------------------	-------------------	--------------

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LTS	Full	combustible para actividad de entrega de viveros en aldeas del Municipio.

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

REGISTRACIÓN
2022
Municipal

Recibió:

Nombre: Limber Zavala
Nº Identidad: 1208-1987-01083

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Tel: 2213-6622

eMail: querencia@enerconsa.com

Fecha límite de emisión: 11-02-2021

Cajero: Usuario HE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Surtidor: 3 16.26 L 350.01 L

ISV 18% 0.00 L

Cambio 0.00 L

100

La Factura, beneficio de todos ENJALA

COPIA: Obligeo Trichostema

PLAN DE COMPRA DE FUEL Y LUBRICANTES

№ 003087

Texas

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

PDJ 2882

CANTIDAD	OBSERVACIONES
400	para entrega de alimentos

1 nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



Nombre: Delia Alberto Martinez
N° Identidad: 120-198800222

DESCRIPCIÓN NATURAL

OBSERVACIONES

PRECISO

Para entrega
de alimentos

TOTALES	350.0
---------	-------

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

No O/C: 003112
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
30.80	3	DIESEL		
Surtidor: 4			16.23 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

PLAN DE COMPRA DE FUEL Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003112

Exact

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

Responsable: R. Reyes	Vehículo: Ambulancia	Placa: B34-340	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
		Para uso	
		en el reten	
	2.500	de Santa	
		Rosita	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Nombre: Yolanda Medina
Nº Identidad: 1208197400276

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 No O/C: 3111
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
36.96	3	DIESEL		
Surtidor: 3			16.23 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00 L
SubTotal Exonerado:				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
TOTAL A PAGAR				600.00 L
Pago				600.00 L
Cambio				0.00 L

Seiscientos 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

PLAN DE COMPRA DE FUELE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003111

Hexaco

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

Responsable: Juan Volasco	Vehículo: HITSUBISHI	Placa: HAM 4248	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
LTS	2 600.00	Para entrega de víveres en aldeas del municipio	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Reclutamiento

Nombre: 170819700276
Nº Identidad: Y. Kanna Melina

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente:ALCALDIA DE NARCALA
 RTN: 12089995430638
 No D/C: 3110
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
27.36	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			18.27 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

~~Signature~~

EN DE COMPRA DE TIBLE Y LUBRICANTES		Nº DE ORDEN Nº 003110	
Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.			
Responsable: ESSO Argueta	Vehículo: Toyota	Placa: PCV4168	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
1.500		Para entrega de viveres Para el chopulín y Montaña Verde	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Nombre: A. Kaira Medina
Nº Identidad: 1208197400276

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003119
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

PLAN DE COMPRA DE FUELLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

№ 003119

exaco

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

esponsable:

9+97C
10 100C

Vehículo:

NISSAN

Placa:

HAY-4855

Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3.500		Para entrega de víveres en marco de la Operación Honduras-Solidera.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:

Nombres

Nº Identidad:

4. Karina Medina
1208197400276

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
30.80	3	DIESEL		
Surtidor: 4			16.23 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

D.C. Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

CRIPCIÓN NATURAL

OBSERVACIONES**PRECIO**Sei

Para entrega de
Viveres en
Marco de la
Operación Honduras
Solidaria

TOTALES	500.00
---------	--------



Fecha de emisión: 23-04-2020 Hora:14:38
 Cajero: Usuario HE
 Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003118
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
16.42	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			18.27 L	300.00 L
Descuentos y Rebajas:				0.00 L
SubTotal Exonerado:				0.00 L
SubTotal Exento:				300.00 L
SubTotal ISV 15%				0.00 L
SubTotal ISV 18%				0.00 L
ISV 15%				0.00 L
ISV 18%				0.00 L
TOTAL A PAGAR				300.00 L
Pago				300.00 L
Cambio				0.00 L

Trascientos 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

Corbis molina
1208-1446-00289

PLAN DE COMPRA DE FUEL Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003118

Texaco

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

responsable: ery Roxes	Vehículo: Planta	Placa:	Kilometraje:
------------------------------	---------------------	--------	--------------

[illegible]

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:

Nombre: Nancy Reyes
N° Identidad: 1016147800340

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN
Nº 003039

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida 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: 005-001-01-00438537
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 emision: 22-12-2020

Fecha de emisión: 28-03-2020 Hora:15:24
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638

PLACA:

NO 0/C: 1 TANBO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
34.58	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			23.13 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	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

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obrigada Tributário Emisor

TEXACO

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Krina H.	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
lt.s.	2800.00	

1 nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Maracaibo

icipat

Recibió:

Nombre: M. Karina Kuhlman
Nº Identidad: 1708197400276

[illegible]

TOTALES

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CONDENS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Carretera al Sur, Santa Ana, Fco. R.
Tel: 2213-6622

TEXACO MARCALA

Concepción C. Principal, Marcala La Paz
Tel: 2744-5325

RTH: 28019018334280

Email: gerencia@enercondens.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 005-004-01-00145326

C.A.I.

409FED-39D491-4A4A94-96AE82-0AEF0E-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: 09:51

Usuario: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA

RTH: 12089995430638

PLACA:

No C/C: PND69

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

28.05 3 DIESEL

Sortidero: 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 19% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 19% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quilómetros Leptiras con 00/100

O.C. Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura, beneficio de todos: EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado a pagar: Elisor

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003048

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Paul Sandoval	Mitsubishi	PM.089	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	L 500.00	para uso	

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

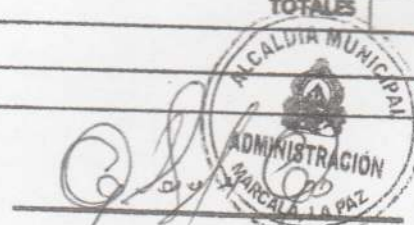


Recibió: 
Nombre: _____
Nº Identidad: _____



DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
28.05 3 DIESEL	vehículo Mitsubishi Placa: PM.089	
Sortidero: 4		
Descuentos y Rebajas:		
SubTotal Exonerados:		
SubTotal Exentos:		
SubTotal ISV 15%		
SubTotal ISV 19%		
ISV 15%		
ISV 19%		
TOTAL A PAGAR		
Pago		
Cambio		
TOTALS		



AUTORIZA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN

Nº 003041

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Firma: 

Nº DE ORDEN
Nº 003012

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Belvin M.	ISUZU	PBJ 2882	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	L 500.00.	Para actividad de entrega de viveres en Ba San Francisco Sigamani, pueblo campo colon

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:

Nombre: Salvin A Martinez
Nº Identidad: 1208-1988-00222

[illegible]

[Handwritten signature]
AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

COMANDO EN JEFE
CODEN
COORDINADOR
COMANDO EN JEFE
EMERGENCIA MUNICIPAL
LA PAZ, BOLIVIA

