GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquia
Marcala, La Paz,Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00196339
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-5269
9D-B4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00175001
Factura Final: 000-002-01-00250000
Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 01-04-2020 Hora:10:57
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA: PAT0913
No ORDEN COMPRA: 003043
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.156	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		21.31 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 es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma:_____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003043

mo

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
orina M	Toyota	PAT0913	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	L-600.00 (seiscientos exactos)	Para realizar inspección en Valnearios y Sitios turisticos

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: A. Karina Molina
Nº Identidad: 1208197400276

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina Super	Para realizar inspección en Valnearios y Sitios turisticos	
	TOTALES	600.00

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00442956
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: 25-04-2020 Hora:16:22
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003066
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
54.73	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			18.27 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	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
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil 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

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003066

Texaco.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Cristobal P.	Toyota	PDS 1373	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	L 1000.00	
L		

A nombre de la Residencia de la Alcaldía Municipal de Marcala

Municipal

Recibió:
Nombre: Cristobal Pacheco
Nº Identidad: 1208 1976 00570

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina Super		
	TOTALES	1,000

Vehículo Toyota. Placa PDS-1373

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM COORDINADOR MARCALA, LA PAZ, HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00443171
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: 27-04-2020 Hora:12:07
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003113
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
31.40	3	DIESEL		
Surtidor: 6			15.92 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

...DEN DE COMPRA DE ...STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003113

...exaco

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

...esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
...arma ...olina	NISSAN	HAY-4855	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Para entrega de víveres en el Mercalito y Barbollon.
500		

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

...nicipal

Recibió:
Nombre: ...ina Molina
Nº Identidad: 1708197400276

...DEM
.../04/2020

...ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
...esel	Para vehículo NISSAN Placa HAY-4855	
...trega de víveres en el Mercalito		500

...AUTORIZADA

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00150418
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 24-04-2020 Hora:16:11
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003116
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
64.08	3	DIESEL		
Surtidor: 3			16.23 L	1040.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1040.07 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	1040.07 L
Pago	1040.07 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuarenta Lempiras con 07/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003116

Texaco

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Arturo Ramos	MITSUBISHI	MI1993	225780

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		USO Municipal
LTS	Full	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: José A Ramos
Nº Identidad: 0511196800488

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Diesel	Para vehiculo MITSUBISHI Placa MI1993	
	TOTALES	1,040.07

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00150124
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 24-04-2020 Hora:06:27
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003117
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

...DEN DE COMPRA DE ...STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
№ 003117

Texaco

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

...esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
...ey Reyes	Ambulancia	B34-340	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Para uso en el reten de Santa Rosita
L. 500		

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

...icipal

Recibió:
Nombre: Nay Paxos
Nº Identidad: 016 1970 00348

...DEM
/04/2020.

...SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
...esel	Para ambulancia Placa B34-340	
...ovilización de reten de Santa Rosita		500

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION MARCALA, LA PAZ

ASISTENTA

Alcaldía Municipal de Marcala

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00150604
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: 27-04-2020 Hora:10:51
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003120
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
8.554	1	GAS. SUPER Surtidor: 3	18.20 L	155.68 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	155.68 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	155.68 L
Pago	155.68 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta y cinco Lempiras con 68/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003120

aco.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
velin Vasquez	Moto.	MBA8119.	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Fill	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Evelin Vasquez
Nº Identidad: 1208 1997 00212

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PRESIDENTE MARCALA, LA PAZ

lioso apoyo y ejecución oportuna a la presente solicitud.

Atentamente.

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PRESIDENTE MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00442943
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: 24-04-2020 Hora:17:23
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003121
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
9.054	1	GAS. SUPER Surtidor: 2	18.27 L	165.42 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	165.42 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	165.42 L
Pago	165.42 L
Cambio	0.00 L

Ciento sesenta y cinco Lempiras con 42 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES	Nº DE ORDEN Nº 003121

Texaco.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
s Hernandez	Moto.	MAH555)	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	full	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Isis Hernández
Nº Identidad: 1208-1995-00170

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PRESIDENTE MARCALA, LA PAZ

alioso apoyo y ejecución oportuna a la presente solicitud.

Atentamente.

Yesamary Vasquez
CORDINADORA DE LA CCT

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PRESIDENTE MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00150195
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 24-04-2020 Hora:09:14
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
No O/C: 3122
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
62.42	3	DIESEL		
Surtidor: 4			16.23 L	1013.14 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1013.14 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	1013.14 L
Pago	1013.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil trece Lempiras con 14/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

1708198600286

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003122

Texaco,

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Edga C.	Hilux Toxota	N11689	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	full	

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

COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM COORDINADOR MARCALA, LA PAZ, HOND. C.A.

Municipal

Recibió:
Nombre: Edgar C. R
Nº Identidad: 1708198600286

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Diesel	Para vehiculo	
	Toyota Hilux	
	Placa N11689	
	TOTALES	1013.14

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00150198
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 24-04-2020 Hora:09:16
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
No O/C: 3123
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
35.62	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.27 L	650.87 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	650.87 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	650.87 L
Pago	650.87 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cincuenta Lempiras con 87/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

12089986002 86

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003123

xaco.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
karina Molina / Edgar Castillo	Planta	S/N	N/A

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tambo lleno	1	Para uso en Planta Electrica y motobombas en Reten Sagrario y Santa Rosita.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM COORDINADOR MARCALA, LA PAZ

nicipal

Recibió:
Nombre: Karina Molina
Nº Identidad: 1208197100276

2020
/04/2020.

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina Super	Para Planta	
		650.87
ten (de motobombas) de Sagrario y Santa Rosita		

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

AUTORIZA

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00150548
C.A.I.
4D8FED-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: 27-04-2020 Hora:09:37
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003131
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
35.47	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.20 L	645.61 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	645.61 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	645.61 L
Pago	645.61 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cuarenta y cinco Lempiras con 61/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

1-706/48600 BL

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003131

Texaco.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Sorinam	planta.	S/N	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Tambo lleno.	Para planta electrica instalada en Retén, Santa Rosita.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Y. Kuana Molina
Nº Identidad: 0501974000276

DEN
/04/2020.

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olino Super	Para planta electrica	
eten de Santa Rosit		645.61

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION MARCALA, LA PAZ

AUTORIZA

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00151002
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 28-04-2020 Hora:12:12
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003132
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
46.37	1	GAS. SUPER Surtidor: 4	18.20 L	844.03 L
52.53	1	GAS. SUPER Surtidor: 4	18.20 L	956.12 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1800.15 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	1800.15 L
Pago	1800.15 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos Lempiras con 15/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003132

TEXACO

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Franklin R. Gonzalez		RHFE 4497	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	L1,800-	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:
Nombre: Franklin R. Gonzales
Nº Identidad: 1201-1983-00667

/04/2020.

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Diesel		
	TOTALES	1,800.15

AUTORIZA

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00443496
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: 28-04-2020 Hora:11:33
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.64	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			18.20 L	685.16 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	685.16 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	685.16 L
Pago	685.16 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos ochenta y cinco Lempiras c
on 16/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

1708197600786

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003133

exaco

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina olina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LTS	Full	Para el reten de Santa Rosita.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

CODEM COORDINADOR

icipal

Recibió
Nombre: Ivana Molina
Nº Identidad: 1708197400276

DEH
3/04/2020

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina Super	Para Planta	
	TOTALES	685.16

ten de Santa Rosita

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION MARCALA, LA PAZ

AUTORIZADA

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00151011
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 28-04-2020 Hora:12:20
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003134
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
31.40	3	DIESEL		
Surtidor: 3			15.92 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

Carlos Molina
1208-1996-00289

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003134

texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
ery Reyes	Ambulancia	B34-340	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Movilización para uso del Reten de Santa Rosita.
- Lts	L 500.00	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

COMITE DE ENLACE ALCALDIA MUNICIPAL CODEM COORDINADOR MARCALA, LA PAZ, HOND. C.A.

Recibió:
Nombre: Mary Reyes
Nº Identidad: 1016 1978 00348

25 H
/04/2020.

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
sel	Para ambulacia placa B34-340	
		500
lización del reten de		

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00151454
C.A.I.
4D8FED-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: 29-04-2020 Hora:14:56
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003135
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
126.3	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.20 L	2300.03 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	2300.03 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	2300.03 L
Pago	2300.03 L
Cambio	0.00 L

Dos mil trescientos Lempiras con 03/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003135

TEXACO.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Carina M.	Toyota	PAE 9990	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	L2300.00	En combustible gasolina utilizado en entrega de víveres a diferentes comunidades del Municipio

Al nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Alcalde Municipal

Recibido:
Nombre: M. Karla Molina
Nº Identidad: 1409-1974-00276

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM COORDINADOR MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

29/04/2020.

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina Super	Para vehículo Toyota Placa PAE-9990	
	TOTALES	2,300

Entrega de víveres a diferentes de municipio

ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

ASISTENTA

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00151539
C.A.I.
4D8FED-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: 30-04-2020 Hora:08:50
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003138
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
9.619	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.20 L	175.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	175.07 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	175.07 L
Pago	175.07 L
Cambio	0.00 L

Ciento setenta y cinco Lempiras con 07 /100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____

ORIGINAL:CLIENTE

DEN DE COMPRA DE USTIBLE Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN
Nº 003138

exaco.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Yesamary V.	Moto	MAM 5551	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts.	full	para actividades de Veeduría entrega y Sab de víveres.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: YESAMARY VASQUEZ
Nº Identidad: 1208197200073

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PRESIDENTE MARCALA, LA PAZ

alioso apoyo y ejecución oportuna a la presente solicitud.

Atentamente.

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PRESIDENTE MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00151348
C.A.I.
4D8FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-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: 29-04-2020 Hora:12:00
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003140
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
50.25	3	DIESEL		
Surtidor: 4			15.92 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:Obligado Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003140

exaco.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
ayron M.	Toyota	PCV 5418.	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts.	L 800.00.	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: Bayron Montoya
Nº Identidad: 1208-1990-00111

Bayron Montoya
29/04/2020

COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
COORDINADOR
MARCALA, LA PAZ, HOND. C.A.

04/2020.

ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
esel	Para vehiculo Toyota Placa PCV-5418	
	TOTALES	800.00

ALCALDIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00444082
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: 30-04-2020 Hora:10:43
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
52.99	3	DIESEL		
Surtidor: 2			15.92 L	843.66 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	843.66 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	843.66 L
Pago	843.66 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cuarenta y tres Lempiras c
on 66/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
1708198600276
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003141

Texaco

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Karina Molina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Full	Para el reten de Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Karina Molina
Nº Identidad: 1708197400276

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina Super		
	TOTALES	843.66

de Santa Rosita

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Cliente:ALCALDIA DE BK ENERC
ONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
TEXACO MARCALA
B.Concepcion C.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00444083
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: 30-04-2020 Hora:10:47
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003142
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
35.65	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			18.20 L	648.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	648.90 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	648.90 L
Pago	648.90 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cuarenta y ocho Lempiras c
on 90/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor
1208198600286

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003142

Texaco

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Edgar Castillo	HILUX	N 11689	322342

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Full	

n nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: Edgar Castillo
Nº Identidad: 1208198600286

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
esel	Para vehículo	
	HILUX Placa	
	N 11689	
	TOTALES	648.90

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ
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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshm.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00151939
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: 01-05-2020 Hora:12:04
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003143
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
62.81	3	DIESEL		
Surtidor: 3			15.92 L	1000.05 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.05 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	1000.05 L
Pago	1000.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 05/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003143

Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
turo Ramos	MITSUBISHI	MI-1993	225852

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LTS	Full	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: José A Ramos
Nº Identidad: 0511-1968-00428

ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
esel	Para vehiculo	
	MITSUBISHI	
	Placa MI-1993	
	TOTALES	1,000.05

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Marcala

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00152190
C.A.I.
4D8FED-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: 04-05-2020 Hora:10:12
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003145
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.87	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			18.36 L	695.31 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	695.31 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	695.31 L
Pago	695.31 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos noventa y cinco Lempiras c on 31/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA: Sujeto Tributario Emisor

1208198600256

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003145

Texaco.

Sres: Texaco.
Favor presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Corina M	pionta	S/N	N/A.

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	1 Tambo lleno.	

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

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibió:
Nombre: Corina Molina
Nº Identidad: 1608197400276

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina Super		
	TOTALES	695.31

Firma y Sello
Encargado de Bodega

para retenes

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00444772
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: 04-05-2020 Hora:10:12
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003146
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
64.84	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			18.36 L	1190.61 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1190.61 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	1190.61 L
Pago	1190.61 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento noventa Lempiras con 61/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DECO

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003146

xaco.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
rge del cid	Toyota.	PBX7990	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	full	para entrega de viveres en Aldea El cerron y Sabanetas.

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: Jorge Nahum Delcid
Nº Identidad: 1202-1993-00091

ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
orna Super		
	TOTALES	1190.61

ega de viveres en aldea del Cerron

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MARCALA, LA PAZ

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.Princpal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00445126
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: 05-05-2020 Hora:14:49
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003148
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.67	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			18.36 L	691.71 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	691.71 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	691.71 L
Pago	691.71 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos noventa y uno Lempiras con 71/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003148

Puma - Gasolinera Texaco

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Carlos Molina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LTS	Full	Para el reten de Santa Rosita

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

Municipal

Recibió:
Nombre: Y. Quina Medina
Nº Identidad: 1808-1974-00276

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Gasolina Super		
	TOTALES	691.71
de Santa Rosita		

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL