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: 005-001-01-00446877
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: 13-05-2020 Hora:16:22
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003125
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
33.31	3	DIESEL		
Surtidor: 1			15.01 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

EN DE COMPRA DE
TIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003125

xaco.

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

sponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
orina M	Toyota	PDY5269	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	L 500.00	Quinientos Lempiras Exactos para entrega de Víveres en Aldeas del Municipio.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Y. Emma Molina
Nº Identidad: 1208197900276

/04/2020.

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
esel		
	TOTALES	500

rega de víveres

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: 005-004-01-00153032
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: 07-05-2020 Hora:14:10
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003149
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
32.65	3	DIESEL		
Surtidor: 3			15.31 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 003149

saco.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina M.	Ambulancia	B34-340.	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Para uso en Actividades
Lts	L500.00.	Reten Santa Rosita

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: M. Rivera Molina
Nº Identidad: 1208197400276

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
esel		
	TOTALES	500

so de actividad
anta Rosita

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 CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00445592
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: 07-05-2020 Hora:15:22
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003150
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
38.13	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			18.36 L	700.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.10 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	700.10 L
Pago	700.10 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

17/05/2020

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003150

(Puma) Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina olina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
L75	Full	Para la Planta del Reten de Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

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

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina		
er.		
TOTALES		700.10

nta del reten de Santa

ADMINISTRACIÓN
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: 005-001-01-00445970
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: 10-05-2020 Hora:11:09
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003155
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
35.12	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			18.36 L	644.84 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	644.84 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	644.84 L
Pago	644.84 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cuarenta y cuatro Lempiras con 84/100

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 003155

TEXACO

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
ina Medina	Planta sta Rosita.		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Full	
1 Tambo		

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Yolanda Medina
Nº Identidad: 1708197400276

COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL

205/2020

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Prno		
Regular		
	TOTALES	644.84

de Santa Rosita

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: 005-004-01-00153427
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: 11-05-2020 Hora:08:11
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003157
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.68	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.68 L	704.01 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	704.01 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	704.01 L
Pago	704.01 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cuatro Lempiras con 01/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor
1208/1966 00286

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
№ 003157

Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina olina	Planta / Motobomba		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Full	Para reten de Santa Rosita y Sigamane.

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Y. Karina Molina
Nº Identidad: 1209197400276

05 /2020

ORIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina Super		
	TOTALES	704.01

de Sigamane
ta

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: 005-004-01-00153906
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: 12-05-2020 Hora:14:13
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003158
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
16.65	3	DIESEL		
Surtidor: 4			15.01 L	250.00 L
16.65	3	DIESEL		
Surtidor: 2			15.01 L	250.00 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 003158

Texaco

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

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

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Para
500.00		movilización
		del reten
		de Santa
		Rosita.

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

CODEM COORDINADOR

cipal

Recibió:
Nombre: Nora Cardona
Nº Identidad: 1216 1978 00348

...CRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
...sel		
	TOTALES	500

...ración del reten de S...

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 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: 005-004-01-00153874
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: 12-05-2020 Hora:12:53
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003159
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.47	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.68 L	700.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.07 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	700.07 L
Pago	700.07 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 07/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Archivo Contribuyente

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003159

exaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina olina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tambo		Para reten de Sigamane y Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió
Nombre: Karina Molina
Nº Identidad: 1208197400276

/05/2026

ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina		
superior		
	TOTALES	700.07

ten de Sigamane y Santa Rosita

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: 005-001-01-00447503
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: 16-05-2020 Hora:11:52
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003161
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
33.31	3	DIESEL		
Surtidor: 1			15.01 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 003161

Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
ia Pma Yolpma Ter Y Reyes	Ambulancia	B34-340	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
500.00		Para / Movilización del reten de Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: Carlos David Molina
Nº Identidad: 1208-1996-00289

105/2020

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Diesel		
	TOTALES	500

eten de Santa Rosita

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: 005-004-01-00154467
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: 14-05-2020 Hora:17:01
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
69.96	3	DIESEL		
Surtidor: 4			15.01 L	1050.16 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1050.16 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	1050.16 L
Pago	1050.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 16/100

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 003162

CO.

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
anklin Gonza	Mi1UX	4599 RHFE	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	L 1,000.00.	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

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

/05/2020

ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
iesel		
	TOTALES	1050 16

ADMINISTRACIÓN
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: 005-004-01-00154460
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: 14-05-2020 Hora:16:42
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003165
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
33.31	3	DIESEL		
Surtidor: 4			15.01 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:_____

ORIGINAL:CLIENTE

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003165

texaco.

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

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
Bayron M	Toyota	PGV 5418	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Actividades de control
Lts	L 500.00	Reten Sigamani

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

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

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

/2020

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Diesel		
	TOTALES	500

ontrol de reten de Sigamani

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 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: 005-004-01-00154387
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: 14-05-2020 Hora:13:10
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003166
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.47	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			18.68 L	700.07 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.07 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	700.07 L
Pago	700.07 L
Cambio	0.00 L

Setecientos 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
1205198600286

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003166

Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina olina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Full	Para Feten de Sigamane y Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Recibió:
Nombre: G. Ka
Nº Identidad: 1208197400276

05/2020

SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olino		
super		
	TOTALES	700.07

ten de Sigamane

CODEM COORDINADOR

ALCALDIA MUNICIPAL ADMINISTRACION MARCALA

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: 005-001-01-00447528
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: 17-05-2020 Hora:07:33
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003168
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.54	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			18.68 L	701.42 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	701.42 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	701.42 L
Pago	701.42 L
Cambio	0.00 L

Setecientos uno Lempiras con 42/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIG
COPIA

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003168

TEXACO

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
. Karina Molina	Planta y moto bomba		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Tambo lleno	

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: [illegible]
Nº Identidad: 1208197900276

ESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
oline		
Super		
	TOTALES	701.42

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: 005-001-01-00447955
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: 18-05-2020 Hora:17:23
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003171
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
64.56	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			19.05 L	1230.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1230.00 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	1230.00 L
Pago	1230.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos treinta 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
1208/1986 00286

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003171

Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arino Molino	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LTS	Full	Para el reten de Sigomane y Santa Ros.ta

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

CODEM COORDINADOR

ipal

Recibió:
Nombre: M. Luisa molina
Nº Identidad: 1208-1974-00276

CRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olino Superior	Se uso un tambo azul y la gasolina duro 2 días	
	TOTALES	1,230

de Sigumane y Santa Ros.ta

ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2018-2022 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 CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00448626
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: 21-05-2020 Hora:08:47
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003172
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
36.76	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			19.05 L	700.35 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.35 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	700.35 L
Pago	700.35 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 35/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

12051986002256

EN DE COMPRA DE TIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003172

-exaco

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

ponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arina olina	Planta		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Full	Para el reten de Santa Rosita y Sigamane

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

cipal

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM MARCALA, LA PAZ, HON. C.A.

Recibió:
Nombre: Yolanda Molina
Nº Identidad: 1208197500276

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina		
Super		
TOTALES		700.35

ten de Sigamane y Santa Rosita

ALCALDÍA 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: 005-001-01-00449155
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: 23-05-2020 Hora:11:28
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003173
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
67.38	3	DIESEL		
Surtidor: 2			14.84 L	1000.01 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 1000.01 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 1000.01 L
Pago 1000.01 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 01/100

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 003173

Texaco

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

...esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
[illegible]	MITSUBISHI	MI1993	227700

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Lts	Full	

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

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

...icipal

Recibido
Nombre: [illegible] Molina
Nº Identidad: 12081974f00276

...2/05/2020.

...SCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
Diesel		
	TOTALES	1000.01

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: 005-001-01-00449147
C.A.I.
0EBC50-A134DF-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: 23-05-2020 Hora:08:35
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089996430638
PLACA:
No O/C: 003174
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
37.28	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			19.05 L	710.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	710.20 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	710.20 L
Pago	710.20 L
Cambio	0.00 L

Setecientos diez Lempiras con 20/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CLIENTE
Establecimiento Emisor

08/14/56 00786

EN DE COMPRA DE TIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003174

Texaco

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

sponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arino olino	Planta Motobomba		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
lts	Full	Para reten de Sigamane y Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal

Nombre: Y. Karina Molina
Nº Identidad: 1208199700276

2/05/2020.

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina		
super		
	TOTALES	710.20

n de Sigamane y Rosita

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: 005-001-01-00448957
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: 22-05-2020 Hora:10:34
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003176
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
31.49	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			19.05 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

DEN DE COMPRA DE STIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003176

Texaco

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

esponsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
arino Molina	Honda	HAK 9566	

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
600		Para Supervisión de los Retenes de Santa Rosita, Sigamare y La Victoria

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:
Nombre: Marina Molina
Nº Identidad: 1208197400276

CRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
olina		
Super		
	TOTALES	600

rvisión de los retenes

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL