

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007872

Día	Mes	Año
02	06	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
 Señor Tesorero Municipal: Orbis Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Rosela Cloribel Alvares
 La Suma de: Veinte mil tempiras exactos

Lps. 20,000.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa:

Actividad: Salud

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	55110		Transferencia de Capital a Institución de la Administración central
compra de mascarillas			
Alcohol guantes y apoyo para el traslado del personal de salud de Choluteca hacia el municipio y se le entregó a la doctora Rosela Cloribel Alvares			
			TOTALES
			LPS. 20,000.00

Firma y Sello ALCALDE
Alcalde Municipal

Firma y Sello TESORE
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 02 06 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta San Jose Obrero Tel: 782-5465, R.T.N. KAE43CQ-4



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Administración Douglas Oreste D^o Vicente Jarquin
Choluteca, Honduras C. A. Tel: Cel: 3176-8272

RECIBO:

Nº 0005890

Lps.

20,000.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Veinte mil lempiras exactos

Por Concepto de: Compra de mascarillas Alcohol
guantes y apoyo para el traslado del
personal de salud de choluteca hacia el
municipio y se le entrego a la doctora

IMPRESA SAN JOSE OBRERO TEL: 2782-5465 RTN.06019003192314, QUIM 1C

Fecha 02 De JUNIO Del 2020

FIRMA

CONCEPTO DE PAGO

Compra de mascarillas Alcohol guantes y apoyo para el traslado del personal de salud de Choluteca hacia el municipio de Se le entregó ala conductora Rosela cloribel Alvarar

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
Rosela cloribel Alvarar 20,000.00			
CHEQUE N.º 10228318		RECIBI CONFORME	02-06-2020 FECHA

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COFESUR
GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO
RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAS, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-002-01-00009424

C.A.I:

901647-9E573E-A746BC-B6D3E7-E6AE65-CE

NUMERO INICIAL:000-002-01-00000001

NUMERO FINAL:000-002-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASIGUE

FECHA: 17-03-2020

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
21.14	LITROS - PREMIUM	123.65	1500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS.....LO.00

SUB-TOTAL.....L500.00

IMPORTE EXONERADO.....LO.00

IMPORTE EXENTO.....L500.00

GRAVADO 15% : LO.00

GRAVADO 18% : LO.00

ISV 15% : LO.00

ISV 18% : LO.00

ISV EXENTO : LO.00

TOTAL.....L500.00

EFFECTIVO.....L500.00

TARJETA CREDITO....LO.00

CREDITO.....LO.00

C. AHORRO.....LO.00

CAMBIO.....LO.00

SON:

QUINIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 21.1416

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!



COMERCIAL BESSY

Venta de Medicamentos Naturales y Populares.

Prop. DESIS DIGNA BETANCO SORIANO

Barrio La Libertad costado norte del mercado, Choluteca, Choluteca, Honduras

Cel. 2780-3560 // 2780-5239 // E-mail: comercialbessy2015@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 06051964005115

Factura No.

000-001-01-00 N° 011873

Día	Mes	Año
02	06	2020

Señor (a): Alcaldía de Namasque.

Dirección: Namasque

RTN: 06099995201032

CAI: B51095-28CD96-9B41B3-9B10D0-7D12F7-11

CANL.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	pag. de mascarillo.	L.		L. 3,750 -
21	lajas de guantes	L.		L. 4,660 -
5	Doc alcohol prote.	L.		L. 1,500 -
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Nueve mil novecientos diez neto.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Hacienda

COMERCIAL BESSY
VENTA DE MEDICAMENTOS
NATURALES Y POPULARES
TEL: 2780-3560

El Sol Choluteca, Tel/Fax: 2780-0848 y 2780-1500 // E-mail: comercialbessy2015@gmail.com
RTIFICADO SAR // 9231-14-40500-163

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,910 -

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO:

01/07/2020

000-001-01-00010751 al 000-001-01-00012000

Namasigüe, 14 de marzo del 2020.

SOLICITUD

Douglas Orestes D'Vicente Jarquin
Alcalde Municipal de Namasigüe

Su oficina.

Por medio de la presente el equipo de salud de Namasigüe solicita a la Corporación Municipal, la colaboración de la ayuda económica de (L.9, 910.00) lempiras los cuales serán utilizados para la compra de 10 paquetes de mascarillas, 5 docenas de alcohol, 21 cajas de guantes, los cual serán utilizado en nuestro municipio y repartido por los diferentes SIS del mismo. Nuestro equipo de salud de Namasigüe pide de su noble ayuda y atención por la salud de este municipio ya que su corporación ha trabajado de la mano con salud para el bienestar de esta comunidad.

Y para fines que al interesado(a) estime convenientes firmo la presente veinte días del mes de abril del año dos mil veinte.



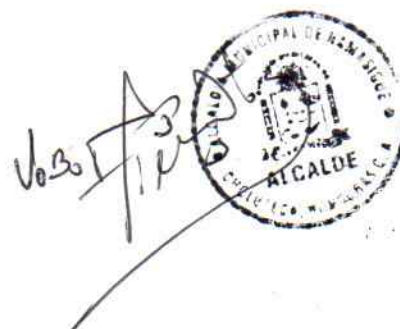
DRA. ROSELA ALVAREZ
Medico Municipal de Namasigüe
Cel. 3182-7798



SOLICITUD

Douglas Orestes D" Vicente Jarquin

Alcalde Municipal de Namasigue



Su Oficina

Por medio de la presente el equipo de salud de Namasigue solicita a la Corporación Municipal, la colaboración de combustible y transporte para el traslado de personal médico, de Choluteca hacia el municipio. El equivalente es (L 10,090.00) Lempiras, los cuales serán utilizados para esta emergencia COVID-19.

Nuestro equipo de salud de Namasigue pide de su noble ayuda y atención por la salud de este municipio ya que su corporación ha trabajado de la mano con salud para el bienestar de esta comunidad.

Y para los fines que al interesado(a) estime conveniente firmo la presente a los catorce días del mes de marzo del dos mil veinte.



DRA. ROSELA ALVAREZ

Medico municipal de Namasigue

Cel. 3182-7798

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR

BASQUINERA YEXACO - EL ESTADIO

RTH: 08011988064154

80 EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAL, HO
NDURAS

TEL.: 9780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00013932

C.A.I:

40775E-0243DB-074DB7-2A2054-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 94099995201072

NOMBRE:

ALCALDIA DE MANATISQUE

FECHA: 18/5/2020 9:09:32 a. m.

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

27.50 LITROS -	PREMIUM L18.18	L500.00	
----------------	----------------	---------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L0.00

SUB-TOTAL.....L500.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L500.00

GRAVADO 10% : L0.00

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L0.00

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L500.00

EFFECTIVO.....L500.00

TARJETA CREDITO.....L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

MON:

MINIENOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 27.5027

Firma del Cliente
GRACIAS POR SU VISITA, ES UN PLACER ATENDERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPIESUR
GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO
RTN: 09011988064154
SO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAL, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9822/CEL. 9783-3300

CAJERO NDombros

FACTURA # 000-004-01-00013853

C.A.I:

40775E-C243DB-C74DB7-2A2054-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klywerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAB:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE AMATIGUE

FECHA: 15/5/2020 11:47:38 a. m.

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

22.47	LITROS - PREMIUM	L17.90	L400.00
-------	------------------	--------	---------

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L0.00

SUB-TOTAL.....L400.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L400.00

GRAVADO 15% : L0.00

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L0.00

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L400.00

EFFECTIVO.....L400.00

TARJETA CREDITO....L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON:

CUATROCIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 22.4719

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011988064154

SO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAL, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00013636

C.A.Ir

40775E-C243DB-C74DB7-2A2034-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAC:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAKASIQUE

FECHA: 11/5/2020 8:22:59 a. m.

CANT	DESCRIPCION	F.U.	TOTAL
------	-------------	------	-------

39.33 LITROS - PREMIUM	L17.80	L700.00	
------------------------	--------	---------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS.....LO.00

SUB-TOTAL.....L700.00

IMPORTE EXONERADO.....LO.00

IMPORTE EXENTO.....L700.00

GRAVADO 15% : LO.00

GRAVADO 18% : LO.00

ISV 15% : LO.00

ISV 18% : LO.00

ISV EXENTO : LO.00

TOTAL.....L700.00

EFFECTIVO.....L700.00

TARJETA CREDITO....LO.00

CREDITO.....LO.00

C. AHORRO.....LO.00

CAMBIO.....LO.00

SON:

SETECIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 39.3258

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

ESTACION GASOLINERA **UNO EL CARRETO**

B° Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-9622 // 2782-9621
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx

CAI: F665EB-56FAB1-1141A7-9C4F22-D81C40-0B | RTN: 06111956001887

FACTURA 001-001-01-00 **Nº 051220**

DÍA	MES	AÑO
6	05	09

Señor(a) Alcides de nmas. gue

Dirección: _____

R.T.N. _____

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	
N° Registro de la SAG			
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		400
	Gls. Gasolina Regular		
	Gls. Diesel		
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Otros		

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN-06019003196974
TEL. 2780-5097 / 8967-0954 / 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

SON: _____

FIRMA

[Firma manuscrita]

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

H- DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400

Fecha Limite Emisión: 13/02/2021

Numero Inicial : 001-001-01-00050001 al 001-001-01-00052500
Original: Cliente / 1 Copia: O.T. Emisor / 3 Copia: Archivo

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.

B° EL RECREO CARRETERA QUE CONDUCE A GUASAULE, CALLE PRINCIPAL, CHOLUTECA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel. 2782-0645 / Cel. 3336-1794 / Email: lolysaravia@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 140886

RTN 06019995197170

DIA	MES	AÑO
01	04	20

Señor(a) Alcalá de Namocigue

R.T.N. 0609 9995 201035

C.A.I.: 5203BC-81018C-DF4285-FE2F9F-C198C6-12

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasol. Extra			500
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			
	Litros Kerosene			
	Aceite			
	Lavado			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00140501 al 000-001-01-00143000

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo

SON:

Quinientos

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

Firma Cliente

Firma

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 00019003199574 - TEL: 2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-33

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



PUMA NAMASIGUE

DE: GODOY ARIAS EDUARDO ALFONSO
Aldea El Corozo, Km. 11 Carretera a Guasaule
Namasigue, Choluteca Teléfono: 2781-5000

Contado ☒
Credito ☐

R.T.N. 08011984192463

CAIA22640-F8DF4C-F74EA4-B457BB-CFE761-1C

E-mail: eduardo_godoy84@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
17	03	20

FACTURA 001-001-01 00 N° 015912

Señor(es): Alcaldia municipal Namasigue

R.T.N. Orden de Compra N°

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	SUPER			
	REGULAR			
	DIESEL	18.79		1,000.00
	OTROS			
	Total L.			

Son: Combustible para realizar Perifoneo Edificios sobre la zona Carro Placa: urur-

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

Tiraje Autorizado de 001-001-01-00015001-001-001-01-00020000
Fecha Límite de Emisión: 12/1/2020

Nombre y Firma Conductor

Original Cliente Copia Emisor

Nombre y Firma Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011988064154

DO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAL, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00011957

C.A.I:

40775E-C243DB-C74DB7-2A2054-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020.

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASIGUE

FECHA: 23-03-2020

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

13.48	LITROS - PREMIUM	L22.25	L300.00
-------	------------------	--------	---------

DESCUENTOS Y REBAJAS.....LO.00

SUB-TOTAL.....L300.00

IMPORTE EXONERADO.....LO.00

IMPORTE EXENTO.....L300.00

GRAVADO 15% : LO.00

GRAVADO 18% : LO.00

ISV 15% : LO.00

ISV 18% : LO.00

ISV EXENTO : LO.00

TOTAL.....L300.00

EFFECTIVO.....L300.00

TARJETA CREDITO....LO.00

CREDITO.....LO.00

C. AHORRO.....LO.00

CAMBIO.....LO.00

SON:

TRESCIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 13.4831

Firma del Cliente
GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER A
ERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAL, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-002-01-00009771

C.A.I.:

901647-9E573E-A746BC-B6D3E7-E6AE65-CE

NUMERO INICIAL:000-002-01-00000001

NUMERO FINAL:000-002-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASIGUE

FECHA: 27-03-2020

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

28.76 LITROS -	PREMIUM L22.25	L640.00	
----------------	----------------	---------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L0.00

SUB-TOTAL.....L640.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L640.00

GRAVADO 15% : L0.00

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L0.00

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L640.00

EFFECTIVO.....L640.00

TARJETA CREDITO....L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON:

SEISCIENTOS CUARENTA L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 28.7640

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPESUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAS, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #8omberos

FACTURA # 000-004-01-00012100

C.A.I:

40775E-C243DB-C74DB7-2A2054-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASIGUE

FECHA: 30-03-2020

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

48.95 LITROS -	PREMIUM L20.43	L1,000.00	
----------------	----------------	-----------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L0.00

SUB-TOTAL.....L1,000.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L1,000.00

GRAVADO 15% : L0.00

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L0.00

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L1,000.00

EFFECTIVO.....L1,000.00

TARJETA CREDITO....L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON:

UN MIL L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 48.9476

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAS, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CATERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00012249

C.A.I:

40775E-C243DB-C74DB7-2A2054-04A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klynerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASIGUE

FECHA: 6/4/2020 7:28:37 a. m.

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

34.28	LITROS - PREMIUM	L18.96	L650.00
-------	------------------	--------	---------

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L0.00

SUB-TOTAL.....L650.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L650.00

GRAVADO 15% : L0.00

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L0.00

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L650.00

EFFECTIVO.....L650.00

TARJETA CREDITO....L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON:

SEISCIENTOS CINCUENTA L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 34.2827

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA, ES UN PLACER ATENDERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR
GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO
RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTEC, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00012395

C.A.I:

40775E-C243DB-C74DB7-2A2054-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAS:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASTIQUE

FECHA: 10/4/2020 7:37:04 a. m.

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

31.65	LITROS - PREMIUM L18.96	L600.00	
-------	-------------------------	---------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS.....	L0.00
SUB-TOTAL.....	L600.00
IMPORTE EXONERADO.....	L0.00
IMPORTE EXENTO.....	L600.00
GRAVADO 15% : L0.00	
GRAVADO 18% : L0.00	
ISV 15% : L0.00	
ISV 18% : L0.00	
ISV EXENTO : L0.00	
TOTAL.....	L600.00

EFFECTIVO.....	L600.00
TARJETA CREDITO....	L0.00
CREDITO.....	L0.00
C. AHORRO.....	L0.00
CAMBIO.....	L0.00

SON:

SEISCIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 31.6455

Firma del Cliente
GRACIAS POR SU VISITA, ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPEUR
GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO
RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAL, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-002-01-00010298

C.A.I:

901647-9E573E-A746BC-B6D3E7-E6AE65-CE

NUMERO INICIAL:000-002-01-00000001

NUMERO FINAL:000-002-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE NAMASIGUE

FECHA: 15/4/2020 7:29:24 a. m.

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

28.07 LITROS -	PREMIUM L17.81	L500.00	
----------------	----------------	---------	--

DESCUENTOS Y REBAJAS.....	L0.00
SUB-TOTAL.....	L500.00
IMPORTE EXONERADO.....	L0.00
IMPORTE EXENTO.....	L500.00
GRAVADO 15% :	L0.00
GRAVADO 18% :	L0.00
ISV 15% :	L0.00
ISV 18% :	L0.00
ISV EXENTO :	L0.00
TOTAL.....	L500.00

EFFECTIVO.....	L500.00
TARJETA CREDITO....	L0.00
CREDITO.....	L0.00
C. AHORRO.....	L0.00
CAMBIO.....	L0.00

SON:

QUINIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 28.0741

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

COMERCIALIZACION DE PETROLEOS DEL SUR -
COPELUR

GASOLINERA TEXACO - EL ESTADIO

RTN: 08011988064154

BO EL ESTADIO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTECAS, HO
NDURAS

TEL.: 2780-9022/CEL. 9783-3300

CAJERO #Bomberos

FACTURA # 000-004-01-00014630

C.A.I:

40775E-C243DB-C74DB7-2A2054-D4A378-05

NUMERO INICIAL:000-004-01-00000001

NUMERO FINAL:000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:28/11/2020

CORREO:klymerbarahona@hotmail.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 06099995201032

NOMBRE:

ALCALDIA DE MANASIGUE

FECHA: 3/6/2020 1:04:20 p. m.

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
------	-------------	-----	-------

41.60 LITROS -	PREMIUM	L19.23	L800.00
----------------	---------	--------	---------

DESCUENTOS Y REBAJAS.....LO.00

SUB-TOTAL.....L800.00

IMPORTE EXONERADO.....LO.00

IMPORTE EXENTO.....L800.00

GRAVADO 15% : LO.00

GRAVADO 18% : LO.00

ISV 15% : LO.00

ISV 18% : LO.00

ISV EXENTO : LO.00

TOTAL.....L800.00

EFFECTIVO.....L800.00

TARJETA CREDITO....LO.00

CREDITO.....LO.00

C. AHORRO.....LO.00

CAMBIO.....LO.00

SON:

OCHOCIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 41.6016

Firma del Cliente

GRACIAS POR SU VISITA,ES UN PLACER ATEND
ERLE!!!

COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.

B° EL RECREO CARRETERA QUE CONDUCE A GUASAULE, CALLE PRINCIPAL, CHOLUTECA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel. 2782-0645 / Cel. 3336-1794 / Email: lolysaravia@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 143740

RTN 06019995197170

DIA	MES	AÑO
03	06	2020

Señor(a) Alcaldia Nemesio

R.T.N. 0609-9995-201032

C.A.I.: 8F5F5A-11095E-524EB9-B2D7D2-704E7D-01

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado				
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasol. Extra			
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			2000
	Litros Kerosene			
	Aceite			
	Lavado			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00143001 al 000-001-01-00145500

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2021

Original: Cliente 1Copia; Obligado Tributario Emisor 2Copia; Archivo

SON: 205 mil

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Total Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Sub - Total L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2000

Firma Cliente

Firma

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - RTN 06019995197170 - TEL. 2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38