



MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS

DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

No 013257.



Municipalidad: **EL CORPUS**

Departamento: **CHOLUTECA**

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Cheque No.

Paguese a: CODISCO (gasoline) PDMA 40

Valor Electivo No.

La Cantidad en Letras: cuatro mil novecientos

Lps. 4,988.52

Ochenta y Ocho con 52 | 100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
55110	transf. a inst. de capital de la admin. central por concepto de pago a CODISCO (gasolina y mantenimiento y seguro) por combustible utilizado por el vehículo asignado al centro de trabajo de este pueblo para trasladarse a las comunidades, centros de salud del municipio a realizar brigadas y pruebas COVID-19.	4,985.52	4,985.52
			4,985.52

Fecha: 28 / 8 / 2020

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000





PUMA YUSGUARE

BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE FRENTE AL CEMENTERIO

CEL: 9751-4292

gabriel_caceres49@hotmail.com
CHOLUTeca - HONDURAS. C.A.

R.T.N 06169014699990

RECIBO "S" Nº 000718

Por Lps. 4,988.52

Recibí de:

Alcalde El Corpus

La Cantidad de Lps.:

Cuarenta mil novecientos ochenta y ocho con 52/100

Por Concepto de:

CAN cancelación de facturas de combustible
del Mes Agosto de la factura
89717 Hasta factura # 90349

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

SALDO ANTERIOR

ABONO A CUENTA

SALDO ACTUAL

Fecha:

28 de Agosto del 2020

FIRMA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00090349

C.A.I.

B18B7B-FOADE0-0D4690-BA2A1E-ACFA01-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha limite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 24-08-2020 Hora: 09:53
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP-6673

No O/C: LEONARDO M.

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.597	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.21 L	1158.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1158.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 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	1158.00 L
Pago	1158.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cincuenta y ocho Lempiras
con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cen. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca

Tel: 97514292

RTN: 06169014679990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

M

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00090178

C.A.I.

318B78-FDADE0-0D469D-BA2A1E-ACFA01-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha limite de emision: 17-03-2021

Fecha de emision: 20-08-2020 Hora: 07:28

Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP6673

No D/C: 0

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.310	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.14 L	1000.13 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.13 L

SubTotal Exonerado: 0.00 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 1000.13 L

Pago 1000.13 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 13/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contralor



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00090085
C.A.I.
818B7B-FOADE0-0D469D-BA2A1E-ACFA01-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 17-08-2020 Hora: 06:57
Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP6673
No O/C: 0
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
47.310	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		21.14 L	1000.13 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.13 L
SubTotal Exonerado:	0.00 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	1000.13 L
Pago	1000.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 13/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Gissel Paquedano

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00089732
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-DD4690-BA2A1E-ACFA01-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 10-08-2020 Hora: 17:15
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP-6673
No O/C: LEONARDO MAYORG
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.027	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		21.20 L	700.17 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.17 L
SubTotal Exonerado:	0.00 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	700.17 L
Pago	700.17 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 17/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSQUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusquare, Choluteca
Tel:97514292

RTN:06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00089717

C.A.I.

B18B7B-FDADE0-DD4690-BA2A1E-ACFA01-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha limite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 10-08-2020 Hora:14:38

Cajero: Analý Umanzor

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: HAJ-1752

No O/C: JAVIER MUÑOZ

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.672	DIESEL		
Surtidor: 1		16.95 L	1130.09 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1130.09 L

SubTotal Exonerado: 0.00 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 1130.09 L

Pago 1130.09 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento treinta Lempiras con 09/
100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor


Juan Muñoz

1-EDS PUMA Bo El Centro, Fte Cem. Munic.

Fecha de Impresión: 26/8/2020

Hora de Impresión: 9:27

Detalle de Cuenta

Sucursal: 1 - EDS PUMA YUSGUARE

Cuenta: Alcaldía El Corpus

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-08-2020 00:00:00 > < 26-08-2020 23:59:59 >

Tipo de Información: Operativo

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobante	Subcuenta	Fecha Vto.	Importe
						Saldo Anterior:
10/8/2020	14:38	Factura Crédito	FC-002-00089717	Raiz	10/8/2020	-1,130.09
10/8/2020	17:15	Factura Crédito	FC-002-00089732	Raiz	10/8/2020	-700.17
17/8/2020	6:57	Factura Crédito	FC-002-00090085	Raiz	17/8/2020	-1,000.13
20/8/2020	7:28	Factura Crédito	FC-002-00090178	Raiz	20/8/2020	-1,000.13
24/8/2020	9:53	Factura Crédito	FC-002-00090349	Raiz	24/8/2020	-1,158.00
Cantidad:	5					

Acumulado del Período: -4,988.52

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06169014699990

Nombre o Razón Social: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL

Nombre Comercial: TIENDA DE CONVENIENCIA Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES (
CODISCO)

Teléfono: 97514292

Email: gabriel_caceres49@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CASA NO.: SN,
MUNICIPIO: SANTA ANA DE YUSGUARE,
DEPARTAMENTO: CHOLUTEC

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE
A CEMENTERIO GENERAL, MUNICIPIO:
SANTA ANA DE YUSGUARE,
DEPARTAMENTO: CHOLUTEC

GENERALES

Número del Documento: 001-002-01-00090349

Fecha de Autorización: 17/06/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/03/2021

CAI: B18B7B-F0ADE0-0D4690-BA2A1E-
ACFA01-0D

Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00087041

Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00097040

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FHTS BO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTeca TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71002848

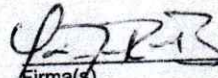
El corpus, choluteca 28/8/2000
Lugar y Fecha

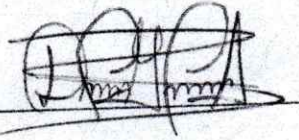
CODISCO

Páguese a la orden de

4,988.52
Cuatro mil novecientos ochenta y ocho con 52/100
Cantidad en letras Len




Firma(s)



⑆01002150⑆00013400002916⑆71002848