

Alcaldía Municipal de Marcalá

ENERCONSA, S de R.L. de C.V.

Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M. Tel: 2213-6622

TEXACO MARCALA

B.Concepcion C.Principal, Marcalá La Paz Tel: 2764-5325

RTN: 08019010334280

email: gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 005-004-01-00165614

C.A.I. 406FEB-39D491-4A4A84-966E82-0AEFOE-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: 01-07-2020 Hora: 15:41

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA:

No O/C: 003237

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
58.99 J		DIESEL		
Surtidor: 4			16.95 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 SAD: _____

La Factura, beneficio de todos: EXISTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nº DE ORDEN Nº 003237
---	---------------------------------

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

Responsable: Franklin Gonzalez

Vehículo: TOYOTA

Placa: PCV-5418

Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	1,000	

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcalá

Municipal



Recibido:

Nombre: Franklin Gonzalez

Nº Identidad: 1201-1983-00067



		TOTALES
Auto TOYOTA		1,000



AUTORIZA

ADMINISTRACION MUNICIPAL



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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 005-004-01-00166651
 C.A.I.
 408FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEFOE-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: 06-07-2020 Hora: 12:14
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003242
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio	L	Total
29.00	3	DIESEL			
Surtidor: 3			17.24	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
 SALTO DE LA FOLIA DEL SIKITANTE
 Firma: *en*

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

**ORDEN DE COMPRA DE
 COMESTIBLE Y LUBRICANTES**

N° DE ORDEN
Nº 003242

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

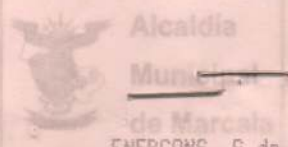
Responsable: *Quina Moya* Vehículo: *Automóvil* Placa: Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
<i>00</i>	<i>Exactos</i>	<i>Para movilización del reten de Santa Rosa.</i>

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala
 Recibido:
 Nombre: *Quina Moya*
 N° Identidad: *1708197400276*

Cant.	Cod.	Producto	Precio	L	Total
		<i>Para</i>			
		<i>Movilización</i>			
		<i>del reten</i>			
		<i>de Santa</i>			
		<i>Roseta</i>			
TOTALES					

Quina
 ALCALDIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA
 ADMINISTRACION MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN
N° 003243

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

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00166593
C.A.I.
408FED-39D491-4A4A84-966E92-0AEFOE-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-004-01-00130001
Factura Final: 005-004-01-00210000
Fecha límite de emisión: 11-02-2021

RESPONSABLE:	VEHICULO:	PLACA:	Kilometraje:
A-179 Yolimg	Planta Motobomba		

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tambos		Para el reten de Sogamone y Santa Rosita

Fecha de emisión: 06-07-2020 Hora:10:39
Cajero: Usuario HE

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:
 Nombre: Y. Kaira yobua
 N° Identidad: 1708197400276

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003243
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
101.7	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			21.97 L	2235.38 L
DESCUENTOS Y REBAJAS:		0.00 L		
SubTotal Exonerado:		0.00 L		
SubTotal Exento:		2235.38 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		2235.38 L		
Pago		2235.38 L		
Cambio		0.00 L		

SUPER	MOTOBOMBA	
TOTALES		

Dos mil doscientos treinta y cinco Leap iras con 38/100

5 de
a Rosita

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 005-004-01-00168048
 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: 10-07-2020 Hora:14:22
 Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA:
 No O/C: 003247
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
29.00	3	DIESEL		
Surtidor: 3			17.24 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			500.00 L	
SubTotal ISV 15%			0.00 L	
SubTotal ISV 18%			0.00 L	
ISV 15%			0.00 L	
ISV 18%			0.00 L	
TOTAL A PAGAR			500.00 L	
Pago			500.00 L	
Cambio			0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100
 O.C. Exentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CLIENTE
 COPIA:Obligado Tributario Emisor

**DEN DE COMPRA DE
 STIBLE Y LUBRICANTES**

Nº DE ORDEN
Nº 003247

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

Responsable: **Carina Molina** Vehículo: **Pickup** Placa: **VI-608** Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
500		Para movilización del reten de Santa Rosita

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala
 nicipal
 Nombre: **Carina Molina**
 N° Identidad: **1708197400276**



Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
29.00	3	DIESEL		
Surtidor: 3			17.24 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	
TOTALES				
Pick up				


AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL



**ORDEN DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

N° DE ORDEN
Nº 003249

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

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

Responsable: <u>Mo. Ina</u>	Vehículo: <u>Pick UP</u>	Placa: <u>BI-608</u>	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
<u>500</u>		<u>Para movilización del reten de Santa Rosita</u>	

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00459383
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: 14-07-2020 Hora:11:29
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003249
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

HE
Municipal



Recibo:
Nombre: Mo. Ina
N° Identidad: 12089995430638

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
28.73	3	DIESEL		
Surtidor: 2			17.40 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	

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
		<u>movilización de reten de Santa Rosita</u>		
TOTALES				
		<u>500</u>		
		<u>Pick UP</u>		

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

BA

[Signature]
AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL



Alcaldía
Municipal
de Marcalá

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

TEXACO MARCALA
B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconskm.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00168683
C.A.I.
40BFED-39D491-4A4A84-966E82-DAEFOE-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: 14-07-2020 Hora:08:55
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 120899995430638
PLACA:
No O/C: 003250
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
105.7	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 3			22.04 L	2330.05 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			2330.05 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			2330.05 L	
Pago			2330.05 L	
Cambio			0.00 L	

Dos mil trescientos treinta 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

[Handwritten Signature]

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003250

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

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
2 Tambos		Para los retenes de Santa Rosita y Sogamane

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcalá

Recibíó: H. Karina Molina
Nº Identidad: 1208-1974-00276



Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
		Carina Moline		
		Motobomba		
				TOTALES
				<u>de Sogamane y</u>

[Handwritten Signature]
AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL



**ORDEN DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

N° DE ORDEN
Nº 003262

Texaco

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

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00462480
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: 26-07-2020 Hora:08:31
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No D/C: 003262
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Responsable: <i>Carina Molina</i>	Vehículo: <i>Planta Moto bomba</i>	Placa:	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
<i>2 Tambos</i>		<i>Para uso del reten de S. gemenes y Santa Rosita</i>	

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala



Municipal

Recibió:
Nombre: *Carina Molina*
N° Identidad: *1208147400276*

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
105.9	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			22.16 L	2348.69 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			2348.69 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			2348.69 L	
Pago			2348.69 L	
Cambio			0.00 L	

<i>del reten de Santa Rosita</i>		
TOTALES		

Dos mil trescientos cuarenta y ocho Lempiras con 69/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00462843
C.A.I.
8EBC50-A1348F-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: 27-07-2020 Hora:16:37
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No O/C: 003263
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN
Nº 003263

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

Responsable: Franklin Gonzales
Vehículo: TOYOTA
Placa:
Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		Para
		repartición
		de personal
		y de alimentos
	1000	

En nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Municipal

Recibió:
Nombre: Franklin Gonzales
N° Identidad: 1201-1983-06667

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
43.93	1	GAS. SUPER		
Surtidor:	2		22.20 L	975.27 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerados:			0.00 L	
SubTotal Exento:			975.27 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				975.27 L
Pago				975.27 L
Cambio				0.00 L

Novecientos setenta y cinco Lempiras con 27/100

		distribución de personal y alimentación
TOTALES		10 TOYOTA

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL