



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00014465

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha SAN LUIS

3 de febrero de 2023

Páguese a la orden de ILMER CERROS PINEDA

L 3,000.00

Cantidad en letras MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110120807910011208000123800014465

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las Facturas N° 099240-099350-099471-099575-099282-099615-099145 por compra de combustible.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00014465	Baranona ya que se esta pagamentando.		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmep2dEARCJkmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneWiba8sPug47vILJL6DB6DnQky7mnAEDZAUmJ4C4IQ/dKPT7kH0URsze1cyNmoltOhBF5Y1J
Ap2vylI93+SdMaZW+0mulQ08n6dZ9u5qMMz7Mv7biaOQ9NQ=



SAN LUIS, S. B. 20 DE 01		DEL 20 23	
SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda			
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combustible Super Gasolina U.L.	300.0	300.00
Combustible Super para mescladora municipal para hechura de pastilla de concreto para la calle de la Esc. Dr. Miguel Paz B.			
 HECHO POR		 AUTORIZADO POR	

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 **Nº 099240**



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 013468

SAN LUIS, S. B. 24 DE

Enerco

DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 24 de Enero

del 20 23

Señor: Municipalidad de S.L.

R.T.N.

Dirección: Orden Por Homode de Hndoy

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			600.00
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO	L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA	IMPORTE GRAVADO 18%L		
	15% IMP. S. / VENTAS	L	
	18% IMP. S. / VENTAS	L	
	TOTA A PAGAR	L	600.00
	☐ CONTADO ☐ CREDITO		
FIRMA RESPONSABLE			

Son: seiscientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

No 099350



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013458

SAN LUIS, S. B. 21 DE 01		DEL 20 23	
SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda.			
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combustible Super Gasolina U.L	600.00	600.00
Combustible para meschadora municipal para hechura de pastillas de concreto para la calle de la esc. Dr. Miguel Paz B			
			600.00

HECHO POR: [Firma]

ALCALDE MUNICIPAL: [Firma]

ACREDITADO POR: [Firma]

TRANSPORTES CERROS PINEDA

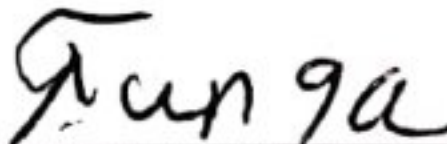
PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: AC5A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 22 de Enero del 20 23

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			600.00
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
INCLUIR REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA		IMPORTE GRAVADO 18%L		
		15% IMP. S. / VENTAS L		
		18% IMP. S. / VENTAS L		
		TOTA A PAGAR L		600.00
 FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO		
		☐ CREDITO		

Son: Seiscientos tempiras Exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 099282



SAN LUIS, S. B. 31 DE 01

DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transporte Cerros pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPTION	P. UNIT.	VALOR
1	Combustible Super	300.00	300.00
Combustible Super para el Suministrar la mezcladora municipal para bechura de pastillas en la calle de la esc. Dr. Miguel paz B.			
			300.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 31 de Enero, del 20 23
Señor Municipalidad de San Luis
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER —			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
CANTIDAD DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.		IMPORTE EXENTO L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022		IMPORTE GRAVADO 18%L		
Fecha limite de emisión: 02-09-2023		15% IMP. S./ VENTAS L		
Rango autorizado:		18% IMP. S./ VENTAS L		
000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950		TOTA A PAGAR L		300.00
Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				
FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO ☒ CREDITO		

Son: Trescientos LPS exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

Nº 099615

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 013449**

SAN LUIS, S. B. 19 DE Enero

DEL 2023

SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

Combustible para el	
Suministro de la Mescladora	
municipal para hechura	
de pastillas en la Calle	
Esc. Dr. Miguel Paz	
Barahona.	



PRESUPUESTO HECHO POR

~~AUTORIZADO POR~~

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

B.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

* Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 19 de PnAr

del 20 73

Señor: Municipales de San Luis

R.T.N.

Dirección: Orden Decidiente Llano Henry

[illegible]

Son: Cientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

№ 099145



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00014466

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

SAN LUIS

3 de febrero de 2023

Páguese a la orden de

ALEX WILMER CERROS PINEDA

L

14,780.00

Cantidad en letras

CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CIRO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120807900011208000123800014466

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las Facturas por compra de Combustible N° 098568-098579-098802-099616-099157-099081-0988 po gasolina L. 1,915.00, Facturas N° 098642-098643-099562-098472-099319 Diesel L. 5,815.00, Facturas N° 098001-098992 aprova a alpa L. 1,550.00

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Factura N° 098543	para mantenimiento del equipo municipal L. 1,000.00. Se adjunta facturas.		
00014466			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013421

SAN LUIS, S. B. 6 DE 07		DEL 20 23	
SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda			
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Diesel		1,000.00
	U.L		
Abastecer Combustible para planta electrica Municipal.			
			1,000.00
HECHO POR		AUTORIZADO POR	

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROF. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 6 de enero del 2023

Señor: Municipalidad de San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		GASOLINA SUPER			
		GASOLINA REGULAR			
		SUPER DIESEL			1,000.00
		OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G			IMPORTE EXENTO L		
0	COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA			IMPORTE GRAVADO 18%L		
			15% IMP. S. / VENTAS L		
			18% IMP. S. / VENTAS L		
			TOTA A PAGAR L		1,000.00
 FIRMA RESPONSABLE		☒ CONTADO			
		☒ CREDITO			

Firma Responsable

Son: mil exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 098642

ORDEN DE COMPRA Nº 013420

[illegible]

TRANSPORTES CERROS PINEDA				
PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA				
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091				
Bo. Gabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.				
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com				
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15				
San Luis, S.B. 6 de mayo del 2023				
Señor: Municipality de San Luis				
R.T.N.				
Dirección:				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1,235.00
	OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		15% IMP. S. / VENTAS L		
		18% IMP. S. / VENTAS L		
Firma Responsable: <i>Thonny A.</i>		TOTAL A PAGAR L		1,235.00
		☐ CONTADO ☒ CREDITO		
Son: mil Doscientos treinta y cinco exactos				
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53				
FACTURA 000-001-01-00 No 098643				

Nº 001

Srs Gasolnera Sila

Travor Abarte de

Diesel Vehículo MAZDA

Color Gris - Uaje a

Tequigalpa a digar

Documentación Gobierno
y Justicia.

29 Enero 2023.



TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrosplneda@gmail.com
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 30 de Enero del 20 23

Señor: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			870.00
	OTROS			
	Mazda Gris			
	870.			

CONSTANCIA DE REG EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L
IMPORTE DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA		IMPORTE GRAVADO 18% L
		15% IMP. S. / VENTAS L
		12% IMP. S. / VENTAS L
Thorny R. FIRMA RESPONSABLE		TOTA A PAGAR L 870.00
		☒ CONTADO ☐ CREDITO

Son: Ochocientos Setenta

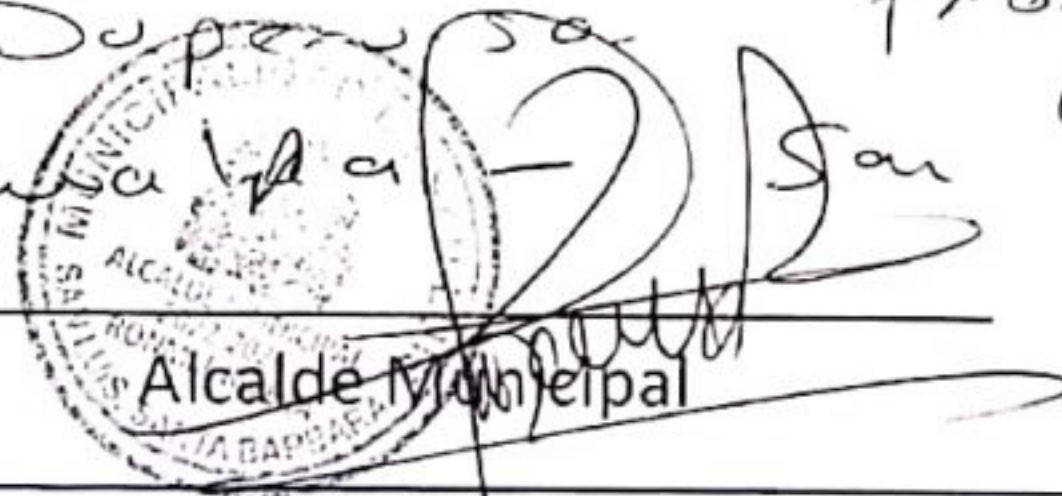
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 No 099562



Para: Srs Gasolmura Santos

De: Alcalde

Sr. Gasolmera Favor Abogado
de Diesel Municipio Municipal.
Color Gris. Superficie Proyecto e Carretero
Zapotlan - Azacualpa - San As. doo.



TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 TEL. 2057-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. | de Enero | del 20 73

Señor: Municipalidad de San Luis

R.T.N.

Dirección: Ceja Al calde

[illegible]

Son: ~~mit~~ ciento Diez exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 No 098472

Nº 098472

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 013461

SAN LUIS, S. B. 23 DE Enero

DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

Abastecer Combustible
al Carro Mazda,
Color gris Cemento
para Supervisión
de proyectos.



HECHO POR

~~AUTORIZADO POR~~

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CÉRROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 23 de 01 del 2023

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		GASOLINA SUPER			
		GASOLINA REGULAR			
		SUPER DIESEL			1600.00
		OTROS			
		Carro Mazda			
		Color gris			
		Cemento			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.			IMPORTE EXENTO L		
DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			IMPORTE GRAVADO 18%L		
			15% IMP. S. / VENTAS L		
			18% IMP. S. / VENTAS L		
			TOTAL A PAGAR L		1600.00
Shommy R. FIRMA RESPONSABLE			☐ CONTADO		
			☒ CREDITO		

Son: Mil Seis Cientos 45
Exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 No. 099319

[illegible]

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
 Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

Dirección:

Son: mil quinientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE. R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

№ 098991



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013433

SAN LUIS, S. B. 13 DE Enero

DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 15 de enero del 2013

Señor: Municipalidad de San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		GASOLINA SUPER			
		GASOLINA REGULAR			
		SUPER DIESEL			1,500
		OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO	L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G			IMPORTE EXENTO	L	
MONTAÑO DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA			IMPORTE GRAVADO 18%L		
			15% IMP. S. / VENTAS	L	
			18% IMP. S. / VENTAS	L	
			TOTA A PAGAR	L	1,500
 RESPONSABLE			☐ CONTADO		
			☒ CREDITO		

Son: mil quinientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

No 098992



SAN LUIS, S. B. 16 DE Enero DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transporte Cruzos Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:



FACTURA 000-001-01-00 № 099017

Escaneado con CamScanner

[illegible]

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabanas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

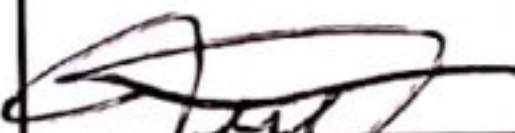
San Luis, S.B. 4 de Enero del 2023

Señor: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Dirección:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ OTORGADOS	TOTAL	
		GASOLINA SUPER				
		GASOLINA REGULAR				
		SUPER DIESEL			1000	00
		OTROS				
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO		L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G			IMPORTE EXENTO		L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRAVADO 15%		L	
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			IMPORTE GRAVADO 18%		L	
			15% IMP. S. / VENTAS		L	
			18% IMP. S. / VENTAS		L	
			TOTA A PAGAR		L	1000
 FIRMA RESPONSABLE			☐ CONTABO			
			☒ CREDITO			

Sort:

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

№ 098543



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA **Nº 013471**

SAN LUIS, S. B. 26 DE 01		DEL 20 23	
SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda			
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combustible (Diesel) U.L		7,550.00
Abastecer de Combustible al Camio Mazda color gris cemento para trajas a tegleigalpa a dejar documentación			
			7,550.00
HECHO POR			AUTORIZADO POR

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

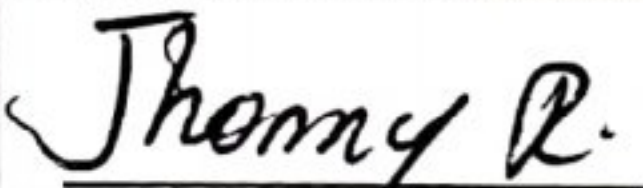
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 27 de Enero del 20 23

Señor: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL	
	GASOLINA SUPER				
	GASOLINA REGULAR				
	SUPER DIESEL			1,550	00
	OTROS				
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO		L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO		L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L			
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		IMPORTE GRAVADO 18%L			
		15% IMP. S. / VENTAS		L	
		18% IMP. S. / VENTAS		L	
		TOTA A PAGAR		L	1,550
 FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO			
		☐ CREDITO			

Son: mil quinientos cincuenta

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

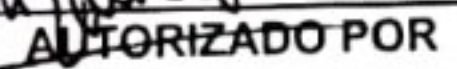
Nº 099449



SAN LUIS, S. B. 04 DE Enero DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transporte Cerros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:



No 098568

[illegible]

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrosineda@gmail.com
CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 5 de Enero del 2023

Señor: Municipio de San Luis

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			700 L
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO		L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO		L
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA		IMPORTE GRAVADO 18%L		
		15% IMP. S. / VENTAS		L
		18% IMP. S. / VENTAS		L
		TOTAL A PAGAR		L

Jose Garcia
FIRMA RESPONSABLE

☐ CONTADO
☒ CREDITO

Son: DoCientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 098579**

ORDEN DE COMPRA Nº 013477

SAN LUIS, S. B. 30 DE 01 DEL 20 23

SEÑOR (ES): Transpoli Cerros pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combustible Gasolina U.L		250.00
Gasolina para la moto Yamaha xt 250 asignada al Conserjer municipal para hacer mandados varios durante la semana.			
			250.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

TRANSPORTES CERROS PINEDA PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091 Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A. Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15					
San Luis, S.B. <u>31</u> de <u>enero</u> del 20 <u>23</u>					
Señor <u>Municipalidad de San Luis</u>					
R.T.N.					
Dirección:					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL	
	GASOLINA SUPER				
	GASOLINA REGULAR			250	00
	SUPER DIESEL			}	
	OTROS				
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L			
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L			
OR: ☐ COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L			
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original. Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		IMPORTE GRAVADO 18% L			
		15% IMP. S. / VENTAS L			
		18% IMP. S. / VENTAS L			
TOTAL A PAGAR L				250	00
<u>Jose Garceran</u> FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO ☒ CREDITO			

Son: Doce Cientos Cincuenta Lps exactos.

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 No. 099616



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013452

SAN LUIS, S. B. 19 DE Enero		DEL 20 23	
SEÑOR (ES): Transgante Cerros Pineda			
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Combustible (Gasolina) U.L		250.00
Combustible para la moto yamaha xt 250 asignada al Conserjer municipal para hacer mandados varios durante la semana.			
			250.00
HECHO POR		AUTORIZADO POR	



TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 19 de Enero del 20 23

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			250.00
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
Nº	REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA Jose Garria FIRMA RESPONSABLE		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		15% IMP. S. / VENTAS L		
		18% IMP. S. / VENTAS L		
		TOTAL A PAGAR L		250.00
		☐ CONTADO		
		☐ CREDITO		

Son: Docientos Sincuenta

Exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

N° 099157



SAN LUIS, S. B. 12 DE Enero DEL 2023

SEÑOR (ES): Transporte Ceros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

	AG 4110	665.100		



AUTORIZADO POR

2x4/109

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

№ 098882

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00014475

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

SAN LUIS

8 de febrero de 2023

Páguese a la orden de

ALEX WILMER CERROS PINEDA

L

28.556.00

Cantidad en letras

VEINTIOCHO MIL QUINHENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501208079100112080001238100014475

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la Facturas de Compra N°

098382-098383-098320-098200-098151-098119-097993-097898-097834-097873-097678-097311-097296-097292-097253-097239

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00014475	L.I.B.7		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2545-0700 ACR (02 22) 55555-21 11PTT38544

01125

ORDEN DE COMPRA

013305

SAN LUIS, S. B. 13 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): TRANS. CERROS PINEDA

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

HECHO POR

RONNELYN PAITORIZADO POR

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 14 de Diciembre del 2022

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			500.00
	OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		15% IMP. S. / VENTAS L		
		18% IMP. S. / VENTAS L		
		TOTA A PAGAR L 500.00		
 FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO ☒ CREDITO		

Son: Quinientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 N° **097834**

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2043

ORDEN DE COMPRA Nº 013391

SAN LUIS, S. B. 27 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): Transp. Cerros Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

TRANSPORTES CERROS PINED

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAJ: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 27 de Diciembre del 2022

Señor: Municipalidad de S.C.

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1,500.
	OTROS			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO		L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO		L
COMPRO COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha limite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		IMPORTE GRAVADO 18%L		
		15% IMP. S. / VENTAS		L
		18% IMP. S. / VENTAS		L
Thonny R.		TOTA A PAGAR		L 1,500.
		☐ CONTADO		
		☐ CREDITO		

Son: Mil quinientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 098320**



Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 20 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			3,000.00
	OTROS			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L

NUMERO DE REGISTRO S.A.G

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE DE COMPRA EXENTA

IMPORTE GRAVADO 15% L

Fecha de recepción: 28-09-2022

Fecha límite de emisión: 28-09-2023

Rango autorizado:

000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950

Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VENTAS L

18% IMP. S. / VENTAS L

TOTA A PAGAR L

3,000.00

☐ CONTADO

☒ CREDITO

Miguel Ángel
FIRMA RESPONSABLE

Son: Tres mil

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 N° 096970

Srs Gasolera San Luis

Tavo Basteros de 3,000 Lps.
Diesel Petro. Trabajos de
Calle Las Lagunas.



20- No - 2022



SAN LUIS, S. B. 74 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): Transporte Cerritos Pineda

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

Escaneado con CamScanner



Para: Casolinera San W.s.
De: Alcalde.

Favor de hacer \$ 1,000.00
Contribución
por transporte
Unidad
Sector



~~Alcalde Municipal~~

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
 Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
 Email: alexwilmercerrosineda@gmail.com
 CAL: 26B3A0-397F58-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 26 de Noviembre del 2023

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO	L		
NÚMERO DE REGISTROS A.G.	IMPORTE EXENTO	L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15%L			
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito 2da. Copia: Q.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA	IMPORTE GRAVADO 18%L			
	15% IMP. S./VENTAS	L		
	18% IMP. S./VENTAS	L		
	TOTA A PAGAR	L	1,000.00	
<i>Exequiel Espinoza</i> FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO ☒ CREDITO		

Son: M. J. exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 097170



Para: Gasolnera San Luis

De: Alcaldía

Favor de Abastecer de Diesel
Un Arrelo Gras Uapera
Tegueriyab



Alcalde Municipal

TRANSPORTES CERRÓS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 28 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección: Vida por llamada de Rommel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			500.00
	OTROS			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L

NUMERO DE REGISTRO S.A.G. IMPORTE EXENTO L

ORDEN DE COMPRA EXENTA IMPORTE GRAVADO 15% L

Fecha de recepción: 28-09-2022 IMPORTE GRAVADO 18% L

Fecha límite de emisión: 28-09-2023

Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 15% IMP. S. / VENTAS L

Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor 18% IMP. S. / VENTAS L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

TOTA A PAGAR L 500.00

Thonny R. ☐ CONTADO ☒ CREDITO

Firma RESPONSABLE

Son: Quinientos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 N° 697236



AUTORIZACIÓN

Fecha: 28/11/22

Nombre del Solicitante: Jose Orlando fernandez
Departamento U Oficina: Transporte
Proyecto: Para las bolqueta y carro
Proveedor: Transporte Cerro Pineda
Producto O Materiales: gasolina y Diesel



Lic. Ronmel Rivera

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis S.B. 28 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad.

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			500.00
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			600.00
	OTROS			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15%L
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-0009545 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	IMPORTE GRAVADO 18%L
	15% IMP. S. / VENTAS L
	18% IMP. S. / VENTAS L
	TOTA A PAGAR L 1,100.00
	☐ CONTADO
	☒ CREDITO

Son: Mil cien exactos.



AUTORIZACION

Fecha: 25/11/22

Nombre del Solicitante: Mario Interceina
Departamento U Oficina: Oficina de Transporte
Proyecto: para la Peatonal
Proveedor: TRANSORTE CERROS PINEDA
Producto O Materiales: gasolina

L.200.-



Lic. Rommel Rivera
Alcalde

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL: 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 25 de Noviembre del 2022

añor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			200.00
	SUPER DIESEL			
	OTROS			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	IMPORTE GRAVADO 18% L
	15% IMP. S. / VENTAS L
	18% IMP. S. / VENTAS L
	TOTA A PAGAR L 200.00
	☐ CONTADO
	☒ CREDITO

Son: Docientos.

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 097142



AUTORIZACIÓN

Fecha: 30/11/22

Nombre del Solicitante: Mario Interiano
Departamento U Oficina: Oficina de transporte
Proyecto: Viaje a San Pedro Sula
Proveedor: Transporte Cerro Pineda
Producto O Materiales: Diesel y aceite



[Signature]
Lic. Ronmel Rivera
Alcalde

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 30 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad de S.L

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1.460.-
	OTROS			
<u>3/4</u>	<u>Power steering</u>			<u>260</u>
	<u>Ratrol.</u>			
	<u>Camosa.</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO DE REGISTRO S.A.G	IMPORTE EXENTO L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15%L
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA	IMPORTE GRAVADO 18%L
	15% IMP. S. / VENTAS L
	18% IMP. S. / VENTAS L
<u>[Signature]</u> FIRMA RESPONSABLE	TOTA A PAGAR L <u>1.720.-</u>
	☐ CONTADO
	☐ CREDITO

Son: M.1 mil setecientos veinte
cinco - Viaje a SPS. compra
repuestos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO N° 0231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 097311

AUTORIZACION

Fecha: 29/11/22

Nombre del Solicitante: Jose Orlando fernandez
Departamento U Oficina: Oficina Transporte
Proyecto: Mantenimiento Volquetas Municipales
Proveedor: Transporte Cerro Pineda
Producto O Materiales: 1 galon de Volvoline



Ronnie Rivera
Lic. Ronnel Rivera
Alcalde

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 29 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
1	Galón Volvoline			700.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L

NUMERO DE REGISTRO S.A.G

IMPORTE EXENTO L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE GRAVADO 15%L

Fecha de recepción: 28-09-2022

Fecha límite de emisión: 28-09-2023

Rango autorizado:

000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950

Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

IMPORTE GRAVADO 18%L

15% IMP. S. / VENTAS L

18% IMP. S. / VENTAS L

TOTA A PAGAR L

700.00

☐ CONTADO

☒ CREDITO

[Firma]
FIRMA RESPONSABLE

Son: Setecientos exactos

Mantenimiento Volquetas Municipales

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 N° 097292

**Pueblo
unido**
por el desarrollo

AUTORIZACIÓN

Fecha: 29/11/22

Nombre del Solicitante: Jose Rolando Fernandez
Departamento U Oficina: Oficina de Transporte
Proyecto: Barrales Volquete Municipal
Proveedor: Transporte Cerro Pineda
Producto O Materiales: 1 galon de Volvoline



Lic. Rommel Rivera

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 29 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad de San Luis

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL	
	GASOLINA SUPER				
	GASOLINA REGULAR				
	SUPER DIESEL				
	OTROS				
1	Galón Volvoline			700.	00
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO		L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO		L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%		L	
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA		IMPORTE GRAVADO 18%		L	
		15% IMP. S. / VENTAS		L	
		18% IMP. S. / VENTAS		L	
		TOTA A PAGAR		L	700.
 FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO			
		☒ CREDITO			

Son: Setecientos Mantenimiento
Volquete Municipal (Acoste)

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011900012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 097296



AUTORIZACIÓN

Fecha: 28/11/2022

Nombre del Solicitante: Henry Ramos Rivera
Departamento U Oficina: Unidad Técnica Municipal
Proyecto: Calle Pautonal
Proveedor: Transportes Cerros Pineda
Producto O Materiales: Combustible Super

L 300.-



Rivera
Lic. Ronnel Rivera
Alcalde

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROP: ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com
CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis, S.B. 28 de Noviembre del 2022

Señor: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Orden Pendiente

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	OTROS			
	<u>Mezcladora</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G			IMPORTE EXENTO L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRAVADO 15% L	
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			15% IMP. S. / VENTAS L	
			18% IMP. S. / VENTAS L	
			TOTA A PAGAR L	300.00
<u>Henry Ramos</u> FIRMA RESPONSABLE			☐ CONTADO	
			☒ CREDITO	

Son: Diecientos exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No 9231-21-10500-53
FACTURA 000-001-01-00 N° 697253



AUTORIZACIÓN

Fecha: 23/12/22

Nombre del Solicitante: Jose Rolando Fernandez
Departamento U Oficina: Oficina de Transporte
Proyecto: Volqueta Municipal
Proveedor: Transporte Cerro Pineda
Producto O Materiales: Diesel



Lic. Ronmel Rivera

TRANSPORTES CERROS PINED

PROP. ALEX WILMER CERROS PINEDA

R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091

Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.

Email: alexwilmercerrospineda@gmail.com

CAI: A85A7C-B6B22F-2D4CA5-7D7511-7F6086-15

San Luis, S.B. 23 de Diciembre del 20 22

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección: Orden por llamada de Maria

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			4,000.00
	OTROS			
	Volqueta			
	Municipal			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15%L		
Fecha de recepción: 02-12-2022 Fecha límite de emisión: 02-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00097951 al 000-001-01-00102950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		IMPORTE GRAVADO 18%L		
		15% IMP. S. / VENTAS L		
		18% IMP. S. / VENTAS L		
		TOTAL A PAGAR L		4,000.00
		☐ CONTADO		
☒ CREDITO				

Son: Cuatro mil exactos

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

No 098200

AUTORIZACION

Fecha: 8/12/22

Nombre del Solicitante: Miguel Gomez Mejia
Departamento U Oficina: Oficina de Transporte
Proyecto: Miaje a San Pedro Sula
Proveedor: Transporte Cerros Pineda
Producto O Materiales: Combustible Diesel

L. 1,000.-



Lic. Ronmel Rivera
Alcalde

TRANSPORTES CERROS PINEDA

PROF. ALEX WILMER CERROS PINEDA
R.T.N. 16201955003143 - TEL. 2657-2091
Bo. Cabañas, Calle Principal, San Luis S.B. Honduras, C.A.
Email: alexwilmercerros@pineda@gmail.com
CAI: 26B3A0-397F59-514194-27EC81-6AE055-66

San Luis S.B. 8 de Diciembre del 2022

Señor: Municipalidad San Luis

R.T.N.

Dirección: Orden por llamada de Ronmel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1,000.00
	OTROS			
	<u>Mitsubishi 200</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G		IMPORTE EXENTO L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L	
Fecha de recepción: 28-09-2022 Fecha límite de emisión: 28-09-2023 Rango autorizado: 000-001-01-00095451 al 000-001-01-00097950 Original: Cliente, 1ra. Copia: Crédito, 2da. Copia: O.T. Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		15% IMP. S. / VENTAS L	
		18% IMP. S. / VENTAS L	
		TOTA A PAGAR L	1,000.00
<u>Miguel Gomez</u> FIRMA RESPONSABLE		☐ CONTADO	
		☒ CREDITO	

Son: Mil exactos.

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TEL: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

4 de febrero de 2017

FRENSE
que se a la orden de

L 134,240.00

cantidad en letras

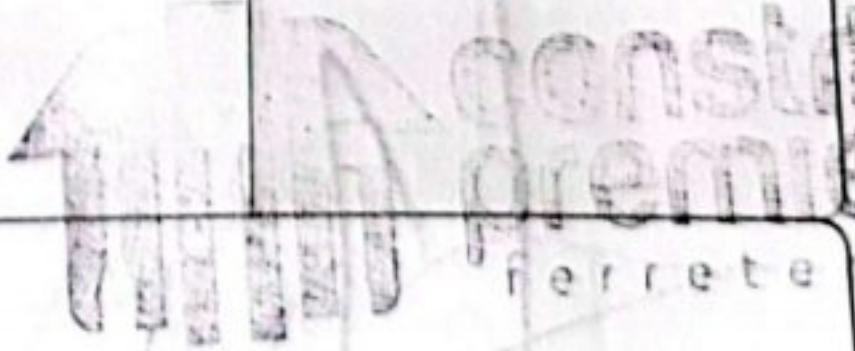
Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001 208079:00 1 208000 1 238000 1 4471

PAGO DE Cancelación de la Factura de compra N° 000789-000799-000800 según Orden de compra N° 013444-013484-013485-013486-013487-013488-013489-013490-013491-013492-013493-013494-013495-013496-013497-013498-013499-013500-013501-013502-013503-013504-013505-013506-013507-013508-013509-013510-013511-013512-013513-013514-013515-013516-013517-013518-013519-013520-013521-013522-013523-013524-013525-013526-013527-013528-013529-013530-013531-013532-013533-013534-013535-013536-013537-013538-013539-013540-013541-013542-013543-013544-013545-013546-013547-013548-013549-013550-013551-013552-013553-013554-013555-013556-013557-013558-013559-013560-013561-013562-013563-013564-013565-013566-013567-013568-013569-013570-013571-013572-013573-013574-013575-013576-013577-013578-013579-013580-013581-013582-013583-013584-013585-013586-013587-013588-013589-013590-013591-013592-013593-013594-013595-013596-013597-013598-013599-013600-013601-013602-013603-013604-013605-013606-013607-013608-013609-013610-013611-013612-013613-013614-013615-013616-013617-013618-013619-013620-013621-013622-013623-013624-013625-013626-013627-013628-013629-013630-013631-013632-013633-013634-013635-013636-013637-013638-013639-013640-013641-013642-013643-013644-013645-013646-013647-013648-013649-013650-013651-013652-013653-013654-013655-013656-013657-013658-013659-013660-013661-013662-013663-013664-013665-013666-013667-013668-013669-013670-013671-013672-013673-013674-013675-013676-013677-013678-013679-013680-013681-013682-013683-013684-013685-013686-013687-013688-013689-013690-013691-013692-013693-013694-013695-013696-013697-013698-013699-013700-013701-013702-013703-013704-013705-013706-013707-013708-013709-013710-013711-013712-013713-013714-013715-013716-013717-013718-013719-013720-013721-013722-013723-013724-013725-013726-013727-013728-013729-013730-013731-013732-013733-013734-013735-013736-013737-013738-013739-013740-013741-013742-013743-013744-013745-013746-013747-013748-013749-013750-013751-013752-013753-013754-013755-013756-013757-013758-013759-013760-013761-013762-013763-013764-013765-013766-013767-013768-013769-013770-013771-013772-013773-013774-013775-013776-013777-013778-013779-013780-013781-013782-013783-013784-013785-013786-013787-013788-013789-013790-013791-013792-013793-013794-013795-013796-013797-013798-013799-013800-013801-013802-013803-013804-013805-013806-013807-013808-013809-013810-013811-013812-013813-013814-013815-013816-013817-013818-013819-013820-013821-013822-013823-013824-013825-013826-013827-013828-013829-013830-013831-013832-013833-013834-013835-013836-013837-013838-013839-013840-013841-013842-013843-013844-013845-013846-013847-013848-013849-013850-013851-013852-013853-013854-013855-013856-013857-013858-013859-013860-013861-013862-013863-013864-013865-013866-013867-013868-013869-013870-013871-013872-013873-013874-013875-013876-013877-013878-013879-013880-013881-013882-013883-013884-013885-013886-013887-013888-013889-013890-013891-013892-013893-013894-013895-013896-013897-013898-013899-013900-013901-013902-013903-013904-013905-013906-013907-013908-013909-013910-013911-013912-013913-013914-013915-013916-013917-013918-013919-013920-013921-013922-013923-013924-013925-013926-013927-013928-013929-013930-013931-013932-013933-013934-013935-013936-013937-013938-013939-013940-013941-013942-013943-013944-013945-013946-013947-013948-013949-013950-013951-013952-013953-013954-013955-013956-013957-013958-013959-013960-013961-013962-013963-013964-013965-013966-013967-013968-013969-013970-013971-013972-013973-013974-013975-013976-013977-013978-013979-013980-013981-013982-013983-013984-013985-013986-013987-013988-013989-013990-013991-013992-013993-013994-013995-013996-013997-013998-013999-014000-014001-014002-014003-014004-014005-014006-014007-014008-014009-014010-014011-014012-014013-014014-014015-014016-014017-014018-014019-014020-014021-014022-014023-014024-014025-014026-014027-014028-014029-014030-014031-014032-014033-014034-014035-014036-014037-014038-014039-014040-014041-014042-014043-014044-014045-014046-014047-014048-014049-014050-014051-014052-014053-014054-014055-014056-014057-014058-014059-014060-014061-0

CUENTA No.	DESCRIPCION			DEBE	HABER
ubicada en B° Los Profesores.					
00014474	217				
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013444

SAN LUIS, S. B. 18 DE Enero DEL 2023

SEÑOR (ES): **Constru Premier**

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
5	Cubetas de adherente pegacem	2,300.00	11,500.00
3	Cubetas de Curador a base de agua P/concreto U.L.	720.00	2,160.00

aditivo para el mejoramiento y durabilidad de la capa de Cemento. misma que se utilizara en la Calle de la escuela Dr. Miguel Paz.

13,660.00



HECHO POR

AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
18	01	23

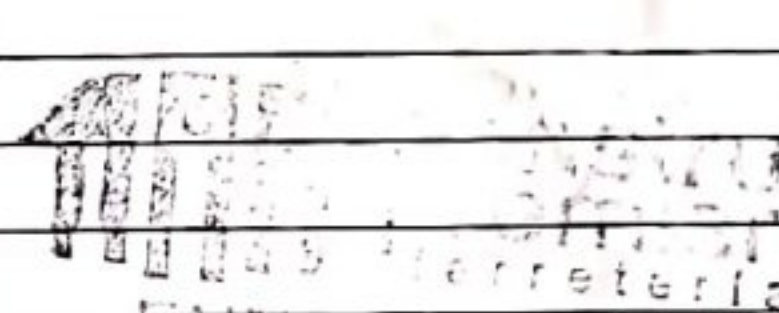
R.T.N. 05019022362442

Cliente: **Municipalidad San Luis**

Dirección:

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Cubetas de adherente pegacem	L.2000.00	L.10,000.00
3	Cubetas de curador a base de agua P/concreto	L.626.09	L.1878.27



ENTREGADO

Fecha: ___/___/___

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

013444

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000789

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. **Trece mil Seiscientos Sesenta con 00/100**



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 013484

SAN LUIS, S. B. 31 DE 01

DEL 20 23

SEÑOR (ES): Construcción premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
6	Cubetas de adherente	2,300.0	13,800.00
2	Cubetas de curador a base de agua para concreto U.L	720.0	1,440.00
Aditivo para el Mejoramiento y durabilidad de la capa de Cemento, misma que es utilizado en la calle de la Esc. Dr. Miguel P.B			
			15,240.00



constru
premier
forreterio

FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
31	01	23

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Cubetas de adherente	L.2000 00	L.12 000 00
2	Cubetas de Curador	L.626 09	L.1 252 18
	9 base de agua P/C.		

constru
premier
terreterie
PAGADO
Fecha: / /
terreterie
ENTREGADO
Fecha: / /

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000799**

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es Bonificatoria

Son Lps. Quince mil doscientos Cuarenta.

TEI 0004 7004 / 0005-1651 Certificado No. Q231-22-10500-35



SAN LUIS, S. B. 04 DE Enero DEL 20 23

SEÑOR (ES): Constr. Premiel

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:



BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	01	23

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN. 1620999550 9666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Curvas de 3/4 gris	L. 13 04	L. 260 80
3	Tobos Conduict de 3/4	L. 56 52	L. 169 56



ENTREGADO

Fecha: / /

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 013400

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 No 000761

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100

NVEFRANC, R.T.N. 05011977041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013401

SAN LUIS, S. B. 04 DE Enero DEL 20 23

SEÑOR (ES): Constru- Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
30	clavos acero de 3	3.00	90.00
2	lbs clavos de 3	28.00	56.00
1	Lamina Play wood	545.00	545.00
20	clavos de acero de 2 1/2	2.50	50.00
1	Varilla de 1/2	100.00	100.00
4	Tubos Conduit 3/4	65.00	260.00
6	octagonales de metal	28.00	168.00
1	Varilla de 3/8 leg	220.00	220.00
3	Tubos de 6 de drenaje	1,800.00	5,400.00
2	Varillas de 1/2 leg	360.00	720.00
2	Varillas de 1/4 lisa	80.00	160.00
3	Pares de guantes	100.00	300.00
material para hechura de pilares para cadenas en calle peatonal			
			8,069.00



HECHO POR

AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUES DE PULPERIA EL EXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
04	01	23

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	clavos de acero de 3	L. 2 61	L. 78 30
20	lbs clavos de 3	L. 24 35	L. 48 70
1	Lamina play wood	L. 473 92	L. 473 92
20	clavos de acero de 2 1/2	L. 2 17	L. 43 40
1	Varilla de 1/2	L. 86 95	L. 86 95
4	Tubos Conduit 3/4	L. 56 52	L. 226 08
6	octagonales de metal	L. 24 35	L. 146 10
1	Varilla 3/8 leg.	L. 191 30	L. 191 30
3	Tubos de 6 drenaje	L. 1565 22	L. 4695 65
2	Varillas de 1/2 leg.	L. 313 04	L. 626 08
2	Varillas 1/4 lisa	L. 69 57	L. 139 14
3	Pares de guantes	L. 86 96	L. 260 88
ENTREGADO			
Fecha: 04/01/23			

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE

Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 013401

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00000601 N° 000764

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Ocho mil Sesenta y ocho con 00/100

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013385

SAN LUIS, S. B. 22 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): Construo - Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
30	Bolsas Cemento Bigao	245.00	7,350.00
2	discos Pl concreto #4	85.00	170.00
1	Disco Pl concreto #7	185.00	185.00
40	Bolsas Cemento bigao	245.00	9,800.00
2	Bolsas Piso S/Piso	210.00	420.00
15	Bolsas Cemento Bigao	245.00	3,675.00
	U-L.		

Material Para hechura
de estampado en la
Calle Peatonal frente a
Casa de la cultura



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUES DE PULPERIA EL EXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
23	12	22

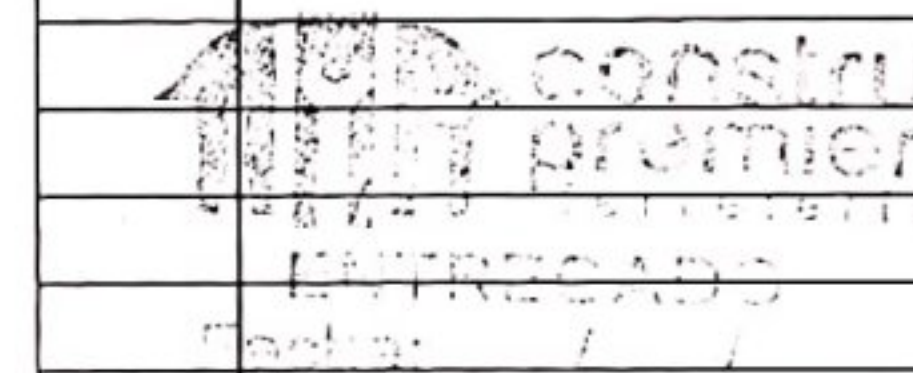
R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Bolsas Cemento Bigao	L.213.04	L.6391.20
2	Discos Pl concreto #4	L.73.91	L.147.82
1	Disco Pl concreto #7	L.160.87	L.160.87
40	Bolsas Cemento Bigao	L.213.04	L.8521.60
2	Bolsas Piso S/Piso	L.182.61	L.365.22
15	Bolsas Cemento Bigao	L.213.04	L.3195.60



CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 013385

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000742

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Veinte y un mil quinientos noventa y nueve

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO / ISV	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,782.31
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	2817.35
IS.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	21599.66

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013386

SAN LUIS, S. B. 22 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): Construo Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
7	Bolsas Pegamix morado	295.00	2,065.00
1	Bolsa Super Pulido	180.00	180.00
1	Varilla de 1/2 leg	360.00	360.00
	J-L		

material para terminación
de Pegado de cerámica
y porcelanato en las
jardinerías en la calle
Peatonal



HECHO POR



AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
23	12	22

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN. 1620 999 550 9666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Bolsas pegamix Morado	L. 295 32	L. 2065 64
1	Bolsa Super pulido	L. 180 52	L. 180 52
1	Varilla de 1/2 leg.	L. 360 04	L. 360 04

ENTREGADO
Fecha: 1/1

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Límite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 013386

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

CTURA 000-001-01-00 N° 000743

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO / ISV	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2265 20
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 339 78
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 2604 98

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Dos mil seiscientos cuatro con 00/100

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013404

SAN LUIS, S. B. 04 DE Enero DEL 20 23

SEÑOR (ES): Constr. Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	Cajas cable americano #10	2,810.	5,620.00
3	Cajas cable americano #12	2,000	6,000.00
2	Brake Bticino de 30 amperios	165	330.00
2	Tape 3m u-l.	65	130.00

material para instalación
de las lamparas ubicadas
entre las jardineras de la
Calle Peatonal



HECHO POR

AUTORIZADO POR

12,080.00



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
04	01	23

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN. 16209495509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Cajas cable americano #10	L. 2443.48	L. 4886.96
3	Cajas cable americano #12	L. 1739.13	L. 5217.39
2	Brick Bticino 30 Amp.	L. 143.48	L. 286.96
2	Tape 3mm grande	L. 56.52	L. 113.04

Constr. Premier
ENTREGADO
Fecha: 1/1/23

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Límite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 013404

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000765

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO / ISV	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 10,504.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L
IS.V. 15%	L 1575.65
IS.V. 18%	L
TOTAL	L 12,080.00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Doce mil ochenta con 00/100

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



SAN LUIS, S. B.	22 DE	Diciembre	DEL 20	22
SEÑOR (ES):	Constan - Premier			
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:				

material para hechura
de estampado en la calle
Peatonal frente a casa
de la cultura



AUTORIZADO POR



BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
22	12	22

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Libra Chato Plazc 2	L.22 61	L.22 61
30	Bolsas Cemento Bijao	L.213 04	L.6391 20
4	Narillas de 3/8.	L.191 30	L.765 20
30	Clavos de cacerro 2 1/2	L. 2 17	L.65 10
15	Bolsas Cemento Bijao	L.213 04	L.3195 60
26	Bolsas Cemento Nord.	L.204 35	L.5313 10

FACTURA 000-001-01-00 **000739**

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

Son Lps.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO / ISV L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	15,752	89
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	2362	94
I.S.V. 18% L		
TOTAL L	18115	83

NVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35

Dies y ocho mil Ciento quince 00/83



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 013634

SAN LUIS, S. B. 05 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): Constr - Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
30	Bolsas Cemento Bijao	245.00	L. 7,350.00
3	yardas Tela metalica alta	78.00	L. 234.00
2	union conduit	10.00	L. 20.00
4	cajas hexagonal	28.00	L. 112.00
1	disco concreto #4	85.00	L. 85.00
3	Tubos industriales 2x1 CH22	260.00	L. 780.00
2	Cucharas grandes fhither	60.00	L. 120.00
1	cuchara pequena fhither	48.00	L. 48.00
5	Varillas 3/8 Legitima	220.00	L. 1,100.00
30	bolsas Cemento Bijao	245.00	L. 7,350.00
	U.L.		
	materiales para hechura de estampado de adoquin en la calle Peatonal frente al Parque Central		
			17,199.00

HECHO POR

AUTORIZADO POR



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
05	12	22

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis.

Dirección:

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Bolsas Cumento Bijao	L. 213 04	L. 6391 20
3	yardas Tela Metalica At	L. 67 83	L. 203 49
2	union Conduit	L. 8 70	L. 17 40
4	cajas Hexagonal	L. 24 35	L. 97 40
1	Disco Concreto #4	L. 73 91	L. 73 91
3	Tubos industriales 2x1 CH22.	L. 226 09	L. 678 27
2	Cucharas grandes fhither	L. 52 17	L. 104 34
1	Cuchara pequena fhither	L. 41 74	L. 41 74
5	Varillas 3/8 kg.	L. 191 30	L. 956 50
30	Bolsas Cumento Bijao	L. 213 04	L. 6391 20

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 013634

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 No 000674

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Diez y siete mil ciento noventa y ocho.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO / ISV	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 14,955 45
IMPORTE GRAVADO 18%	L
IS.V. 15%	L 2243 32
IS.V. 18%	L
TOTAL	L 17,198 77

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 013334

[illegible]

FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis.

Dirección:

RTN. 16209995509666

[illegible]

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo

La Factura es beneficio de todos, "Exijjala"

Son Lps. noventa mil quinientos ochenta y nueve 90/89

NVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35

[illegible]

DÍA	MES	AÑO
15	12	22

Cliente: Municipalidad San Luis

RTN. 16209995509666

[illegible]

No. Orden Compra Exenta: 013332

Req. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 No 000726

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO / ISV	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	76,686	35
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IS.V. 15%	L	11,502	95
IS.V. 18%	L		
TOTAL	L	88,189	25

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo **La Factura es beneficio de todos. "Exijala"**

Son Lps. Ochenta y ocho mil ciento ochenta y nueve.



SAN LUIS, S. B.	14 DE Diciembre	DEL 20 22
SEÑOR (ES):	Consty- Premier	
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:		



BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	12	22

Cliente: Municipalidad San Luis

RTN. 16209995509666

Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo **La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**

Son Lps. Cuatro mil ochocientos noventa y nueve.

NVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35

ORDEN DE COMPRA Nº 013318

SAN LUIS, S. B. 14 DE Diciembre DEL 20 22

SEÑOR (ES): Constou - Premier

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

[illegible]

FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079
Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
14	12	22

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis.

Dirección:

RTN. 1620 999 550 9666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Martillo Em top	L. 130 43	L. 130 43
1	Almagana TolSen	L. 329 57	L. 329 57
	4 lbs.		
30	Clavos de acero de 3.	L. 2 61	L. 78 30
3	Discos # 7 p/concub	L. 2 17	L. 63 40
2	Varillas de 3/8 lq.	L. 191 30	L. 382 60
1	Braza de 3/8 p/conc.	L. 60 87	L. 60 87
20	Clavos de acero # 4.	L. 3 47	L. 69 40
30	Clavos de acero de 2 1/2	L. 160 87	L. 482 61

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

~~ENTREGADO~~

Fecha: / /

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE
Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 073318

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 No 000717

0. Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo **La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**

Son Lps. mil ochocientos trece con 00/100.

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA Nº 013335

[illegible]

FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO ☒ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
15	12	27

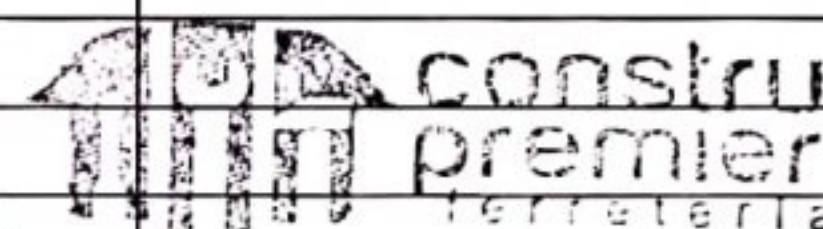
R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis

Dirección:

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Bolsas Cemento B?j 20	L.213 04	L.4260 80
2	Discos / Concreto # 7.	L.160 87	L.321 74
2	Kit Impermeable.	L.534 78	L.1069 56



~~ENTREGADO~~

Fecha: / /

CAI: 60E4E3-1CD813-684CBC-3F9B80-E29CE1-BE

Fecha de Recepción: 04/11/2022 / Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 01 3335

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

FACTURA 000-001-01-00 No. 000729

Or Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo **La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**

Son Lps. Seis mil Cuatrocientos noventa y nueve 09

INVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991.7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00014552

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha SAN LUIS

24 de febrero de 2023

Páguese a la orden de FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 147,200.00

Cantidad en letras CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s) [Signature]

150120807900011208000123800014552

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las Facturas de compra N° 000819-000821-000823 por la adquisición de 640 bolsas de cemento y

CUENTA No.

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Dr. Miguel Paz Hatanona para la construcción de pastinas de concreto de [illegible]



00014552

CHEQUE No.

L. J. R. T.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00014499

SAN LUIS

10 de febrero de 2023

Cuenta No. 11-208-000123-8

Lugar y Fecha

MAYNOR ALEXANDER SABILLON RIVERA

L

5,506.50

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001208079000112080001238000014499

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las Facturas N° 001097-001144-001262-001270 por el mantenimiento de las motos Yamaha X1 250 cuatrimoto Broco 250 de la Municipal utilizadas para el desarrollo de las actividades municipales.

CUENTA No.

DESCRIPCION

DEBE

HABER

0014499

L. J. O. T.

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (CR 02-22) * 55555 21 * 11PTT38544

