

LA INTERNACIONAL ENCARNACION

RTN: 0405-1970-000937

La Encarnación, Ocotepeque

Barrio El Centro

lainternacional2021@hotmail.com

Tlf: 93339415

Rango autorizado: 003-002-01-00000001 a 00050000

Fecha Limite Emision: 12/01/2023

CAI: OCE695-503806-B64E9E-EB72DE-1F5035-8D

Facturas: 003-002-01-00000882 11/03/2022
Contado 15:00:42
Ivan Gonzales

Ciente

MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

NIT Cite.: 1406-9995-432494

LA ENCARNACION LA ENCARNACION
OCOTEPEQUE

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps
6,400.00	LADRILLO RAFON 10"x4"x2"	70,400.00
150.0	VARILLA 3/8" CORRUG. LEGITIMA GR40	26,250.00
120.0	VARILLA 1/4" LISA LEG.	9,000.00
200.0	CEMENTO BIJAO	42,000.00
70.00	ALAMBRE DE AMARRE LBS	2,100.00
5.00	CLAVO P/CARPINTERO	125.00
5.00	CLAVO P/CARPINTERO 2"	125.00
Subtotal		130,434.78
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		19,565.22
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL Lps		150,000.00
Pagos realizados:		150,000.00
Vuelto:		0.00

Son: CIENTO CINCUENTA MIL CON
00/100 Lps

Numero Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

No de Registro de la S.A.O.:



Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 707

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 07/03/2022

Señor (es): Ferretería Internacional

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	ladrillo	6,400	L. 11.00	L. 70,400.00
2	Cemento	200	210.00	42,000.00
3	Libra de alambre de acero	70	30.00	2,100.00
4	Libra de clavo 2.7/2	5	25.00	125.00
5	Libra de clavo de 2	5	25.00	125.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				L. 114,750.00


 Alcalde Municipal
 Johnny Huberto Torres Jaco




 Tesorera Municipal
 Marbelin Sarahi Medina





RTN: 0405-1970-000937

Teléfonos: 9538-0666 / 9520-9369

Email: lainternacional2021@hotmail.com

Dirección: Cucuyagua, Copán, Carretera Internacional, salida a Ocotepeque.

COTIZACIÓN

No. 00033

22 de febrero del 2022
La Encarnación, Ocotepeque

Cliente: Municipalidad de La Encarnación, Ocotepeque

RTN: 1406-9995-432494

Dirección: La Encarnación, Ocotepeque, Honduras.


Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	LADRILLO	UND	6,400.00	11.00	L 70,400.00
2	VARILLA CORRUG. 3/8" LEG	LANCE	150.00	175.00	L 26,250.00
3	VARILLA LISA 1/4" LEG	LANCE	120.00	75.00	L 9,000.00
4	CEMENTO BIJAO	BOLSA	200.00	210.00	L 42,000.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LB	70.00	30.00	L 2,100.00
6	CLAVO P/CARPINTERO 2.1/2"	LB	5.00	25.00	L 125.00
7	CLAVO P/CARPINTERO 2"	LB	5.00	25.00	L 125.00
TOTAL (LPS)					L 150,000.00

Notas:

1. Los precios anteriores son precios netos, es decir, con ISV incluido.
2. Los materiales antes descritos serán entregados en el municipio de La Encarnación, Ocotepeque, Honduras.
3. Esta cotización es válida únicamente por seis (06) días hábiles a partir de la fecha de emisión de la misma.
4. De resultar ganadores en esta cotización se procederá con la facturación de los materiales y posterior entrega en la dirección especificada.
5. El pago deberá realizarse una vez entregados los materiales en el punto especificado. Dicho pago podrá realizarse a través de depósito o cheque de caja a nombre de la ferretería.

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 22 días del mes de febrero del año 2022.


José Carlos Estévez Muñoz
Administrador General



¡Gracias por su preferencia!



AGROFERRETERIA SIRIUS

RTN: 04019021273822

Teléfono: 9589-6554

Correo: inversiones.sirius21@gmail.com

Cucuyagua Copán, carretera internacional salida a La Unión Copán

Cotización

27

Materiales de Construcción, Energía, Fontanería e Insumos Agrícolas

Cliente		RTN	Fecha	Ciudad
MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE		1406-9995-432494	22-feb-22	LA ENCARNACIÓN
Teléfono	Dirección	Email	Descuento	T. Pago
	LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE			

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo Total
1		LADRILLO RAFON	UNIDAD	6,400.00	L12.00	L76,800.00
2		VARILLA HIERRO 3/8" LEGITIMA	LANCE	150.00	L177.00	L26,550.00
3		VARILLA HIERRO 1/4" LISA	LANCE	120.00	L76.00	L9,120.00
4		CEMENTO GU BIJAO	BOLSA	200.00	L215.00	L43,000.00
5		ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	70.00	L30.00	L2,100.00
6		CLAVO NORMAL DE 2.1/2"	LIBRA	5.00	L25.00	L125.00
7		CLAVO NORMAL DE 2"	LIBRA	5.00	L25.00	L125.00
8						L0.00
9						L0.00
10						L0.00
11						L0.00
12						L0.00
13						L0.00
14						L0.00
15						L0.00
16						L0.00
17						L0.00
18						L0.00
19						L0.00
20						L0.00
21						L0.00
22						L0.00
23						L0.00
24						L0.00

Gran Total	L157,820.00
Descuento	L0.00
Sub Total	L157,820.00
IVA(15%)	L0.00
Valor Total	L157,820.00

NOTA: Cotización valida por 8 días PRECIOS CON IMPUESTO



¡Gracias por preferirnos!



Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 095

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 25/02/2022
 Señor (es): Muebles Kessy

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Estantes Metálicos	3		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				


 Alcalde Municipal
 Jhonny Huberto Torres Jaco




 Tesorera Municipal
 Marbelin Sarahi Medina





Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva
Correo: gerencia@muebleskessy.com

RTN: 04011968005476

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00005483

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Atendido por: JONATHAN BOBADILLA

Moneda: Lempira - HNL

Fecha Creación: 25 Febrero, 2022 - 15:03:58

Fecha Vencimiento: 25 Marzo, 2022 - 15:03:58

Emitido por: Alejandra Maria Perez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE

RTN: 14069995432494

Dirección Cliente: LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
3	N-AM124-MX - KIT ESTANTERIA MARFIL 5 DEP. 15X36X79	L 3,617.39	0%	L 10,852.17

1 Total Items

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente

Notas: ---

Se emite mil cuatrocientos ochenta HNL con cero centavos.

Subtotal:	L 10,852.17
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 10,852.17
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,627.83
TOTAL A PAGAR	L 12,480.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V

CAI: 41EE0A-90A173-B44D86-F692CA-995B5A-2B / VENCE 2022-07-24

Rango de facturación: 000-002-01-00004651 al 000-002-01-00006150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Distribuidora de Muebles Kessy
 RTN: 04011968005476
 Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De: Irma
 Natalia Tabora Villanueva
 Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736
 Sitio Web:
 Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 834
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACIÓN
OCOTEPEQUE
 RTN: 14069995432494
 Emitido por: Alejandra María Perez

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy
 Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores
 Fecha Creación: 25-Feb-2022 14:06:48
 Fecha Vencimiento: 25-Mar-2022 14:06:48
 Atendido por: JONATHAN BOBADILLA

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
3	N-AM124-MX - KIT ESTANTERIA MARFIL 5 DEP. 15X36X79	L3,617.39	0 %	L10,852.17

Notas:

Recibido por: Rafael Antonio Jaco Aquino
 --- # 1406 - 1978 - 00007 Cel: 9867 6458



Son: Doce mil cuatrocientos ochenta Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 10,852.17
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 10,852.17
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,627.83
Total:	L 12,480.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011968005476

Nombre o Razón Social: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA
Domicilio Fiscal: BO EL CALVARIO Calle: CLL CENTENO N. Casa: 01
Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computadora, en establecimientos especializados

Inscripciones

Ventas-Selectivo Imprentas
Máquina Tragamoneda Prestamista No Bancario
Importador

Fecha de Emisión: 20071101

Fecha de Vencimiento: 20091101

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Numero de Documento DEI-412- 176631

Transacción: 834F90



Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



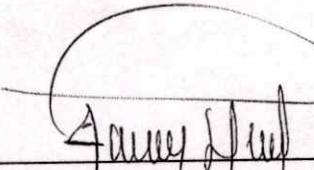
ORDEN DE COMPRA

N° 001

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 20/01/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			422.07
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				422.07


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 002

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 24/06/2027

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				800.00


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 003

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 25/06/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,400.72
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,400.72


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 004

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 28/06/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			840.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				840.00


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque

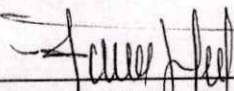


ORDEN DE COMPRA

N° 005

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 29/06/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			520.05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				520.05


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 006

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 01/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			760.11
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				760.11


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 007

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 01/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			760.73
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				760.73


Alcaide Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 008

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 06/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,330.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,330.00


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jacobo




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 009

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 13/07/2021

Señor (es): Gasolera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,470.74
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,470.74


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 010

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 15/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,980.05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,980.05

[Signature]
Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco



[Signature]
Tesorera Municipal
Marbelin Sarahí Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepec



ORDEN DE COMPRA

N° 011

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepec: 11/07/2021

Señor (es): Gasolnera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			876.10
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				876.10

[Signature]
 Alcalde Municipal
 Johnny Huberto Torres Jace



[Signature]
 Tesorera Municipal
 Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepique



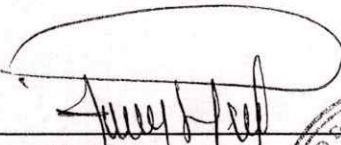
ORDEN DE COMPRA

N° 012

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 22/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			692.04
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				692.04


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 013

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 23/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			460.03
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				460.03


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 014

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 23/07/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,180.23
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,180.23


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 075

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 29/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			400.04
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				400.04


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 016

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 30/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,750.74
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,750.74


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 017

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 30/07/2022

Señor (es): Gasolinera sin Estación

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,745.76
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,745.76


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jago




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 018

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 31/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			850.06
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				850.06


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 019

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 31/07/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			849.37
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				849.37


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jacobo




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 020

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 02/08/2021

Señor (es): Gasolera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Dicse			7,220.07
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,220.07


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jato




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 027

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 09/08/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,130.74
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,130.74


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jacobo




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 022

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 13/08/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,470.20
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,470.20


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jacobo



Tesoreya Municipal
Marbelin Sarahi Medina




Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 023

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 16/06/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			525.64
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				525.64


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 024

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 20/08/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,600.13
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,600.13

Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco



Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 025

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 25/08/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,030.03
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,030.03


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique

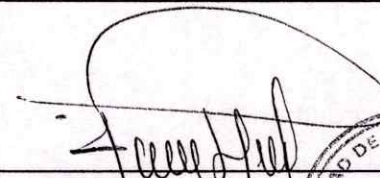


ORDEN DE COMPRA


N° 026

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 27/08/2027
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Dicse l			700.03
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				700.03


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique

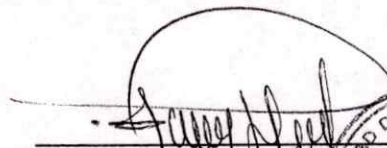


ORDEN DE COMPRA


N° 027

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 37/08/2027
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			450.08
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				450.08


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 028

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 31/08/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,180.30
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,180.30


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jacobo




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 04/09/2021 N° 029
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,436.78
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,436.78


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 030

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 07/09/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			850.70
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				850.70


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jato




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



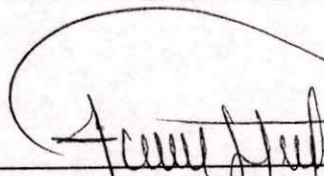
ORDEN DE COMPRA

N° 037

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 11/09/2027

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diésel			7,200.05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,200.05


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jacobo




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 032

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 11/09/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Dicsej			445.04
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				445.04


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jago




Tesorera Municipal
Marbellin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 033

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 74/09/2027

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			230.17
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				230.17


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 034

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 20/09/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			800.05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				800.05


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 035

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 27/09/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,205.02
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,205.02


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jara



Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina




Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque

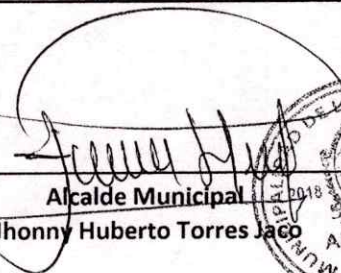



ORDEN DE COMPRA

N° 036

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 27/09/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			2500.08
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				2500.08


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 037

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 28/09/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			908.04
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				908.04


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 038

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 30/09/2021
Señor (es): gasolinera san esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,089.40
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,089.40


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 039

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 02/10/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,100.12
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,100.12


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 040

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 05/10/21

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			600.26
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				600.26


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 047

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 06/10/2021
Señor (es): gasolinera san Esteban.

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,350.10
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,350.10


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 042

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 07/10/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,514.11
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,514.11


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarabi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 043

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 07/10/2021
Señor (es): gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,470.20
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,470.20


Alcalde Municipal
Johnny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 044

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 10/10/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			720.15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				720.15


 Alcalde Municipal
 Jhonny Huberto Torres Jaco




 Tesorera Municipal
 Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 045

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 15/10/21
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			450.15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				450.15


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 046

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 19/10/21
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			785.09
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				785.09


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 017

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 28/10/2021

Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			1,290.07
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				1,290.07


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocotepique



ORDEN DE COMPRA

N° 048

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepique: 31/10/21
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			520.13
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				520.13


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelia Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepaque



ORDEN DE COMPRA

N° 049

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepaque: 23/11/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			500.09
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				500.09


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 050

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 26/11/2021
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,740.16
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,740.16


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco



Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina




Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 051

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 28/11/21
Señor (es): Gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel			7,420.02
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,420.02


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahí Medina





Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 052

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocotepeque: 29/11/2021
Señor (es): gasolinera San Esteban

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Diesel.			7,200.11
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				7,200.11


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina



GASOLINERA SAN ESTEBAN S-DE: S.L. DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00106997
C.A.I. 509EDC-D4F637-E643BE-179AED-175E
02-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha Limite de emision: 31-03-2022

Fecha de emision: 20-04-2021 Hora: 13:11
Cajero: Gustavo Lopez (Turno 8)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCAÑACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.586	DIESEL		
Surtidor: 5		20.50 L	422.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	422.01 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	422.01 L
Pago	422.01 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos veintidos Lempiras con 0
1/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXTJALA

Firma: *Obed A. Murcia*

ORIGINAL: CONTABILIDAD 17/12/2021 19000082

40,586.22

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00114349

C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00120000

Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 24-06-2021 Hora: 13:05

Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: N10601

No ORDEN COMPRA: MILUX

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

36.314	DIESEL		
Surtidor: 2		22.03 L	800.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	800.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura beneficia de todos los beneficios

Firma: 

ORIGINAL: CONFIDABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00114444
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 25-06-2021 Hora: 09:37
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: MILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.555	DIESEL		
Surtidor: 4		22.03	L1,400.12 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1400.12 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1400.12 L
Pago			1400.12 L
Cambio			0.00 L

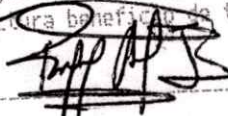
Un mil cuatrocientos Lempiras con 12/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura beneficia a todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00114777
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22


RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 28-06-2021 Hora:16:22
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.872	DIESEL		
Surtidor: 6		22.18 L	840.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		840.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		840.00 L
	Pago		840.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00114880
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

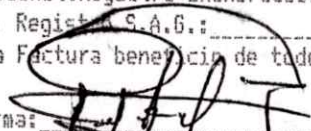
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha limite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 29-06-2021 Hora:16:59
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.447	DIESEL		
Surtidor: 3		22.18 L	520.05 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		520.05 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		520.05 L
	Pago		520.05 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos veinte Lempiras con 05/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00114997
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora:06:01
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.270	DIESEL		
Surtidor: 2		22.18 L	760.11 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		760.11 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		760.11 L
	Pago		760.11 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos sesenta Lempiras con 11/10
0

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00115077
C.A.I. 509EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
02-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

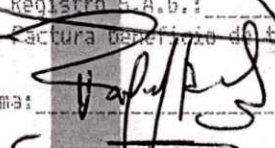
Fecha de emisión: 01-07-2021 Hora: 16:58
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.271	DIESEL		
Surtidor: 6		22.18 L	760.13 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		760.13 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		760.13 L
	Pago		760.13 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos sesenta Lempiras con 13/10
0

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura Beneficia de todos: EXIITALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00115531
C.A.I. 5D9EBC-D4F637-E643BE-179AED-175E
D2-22
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 06-07-2021 Hora: 10:51
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: .
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
59.668	DIESEL		
Surtidor: 6		22.29	L1,330.00

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	1330.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	1330.00
Pago	1330.00
Cambio	0.00

Un mil trescientos treinta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia a todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copán, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00116191
C.A.I. 5D9EBC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 13-07-2021 Hora:06:34
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.133	DIESEL		
Surtidor: 2		22.23 Li,	470.14 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1470.14 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1470.14 L
Pago	1470.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta Lempiras
con 14/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia a todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

OLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
Tel: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00116486
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
02-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Horar:10:53
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
89.071	DIESEL		
Surtidor: 1		22.23 Lf,	980.05 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1980.05 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1980.05 L	
	Pago	1980.05 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil novecientos ochenta Lempiras con 05/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.E: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTACTO

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00116892
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora: 18:57
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.662	DIESEL		
Surtidor: 3		-22.26 L	816.10 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	816.10 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	816.10 L	
	Pago	816.10 L	
	Cambio	0.00 L	

Ochocientos dieciséis Lempiras con 10/
100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.C.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Johnny Torres

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Po. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00117227

C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E6438E-179AEO-175E
02-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00120000

Fecha limite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 22-07-2021 Hora:17:13

Cajeros: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: H12729

No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
31.089	DIESEL		
Surtidor: 5		22.26 L	692.04 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	692.04 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	692.04 L
Pago	692.04 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos noventa y dos Lempiras con
04/100

No.Orden de Compras Exentas:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura beneficia de los:EXTJALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00117352
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 23-07-2021 Hora: 17:14
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: YONI
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.666	DIESEL		
Surtidor: 1		22.26 L	460.03 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		460.03 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		460.03 L
	Pago		460.03 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 03/
100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00117323
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 23-07-2021 Hora:14:11
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.020	DIESEL		
Surtidor: 3		22.26	L1,180.23 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1180.23	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1180.23	L
	Pago	1180.23	L
	Cambio	0.00	L

Un mil ciento ochenta Lempiras con 23/
100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00110010

C.A.I.: 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AED-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00120000

Fecha limite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 29-07-2021 Hora:18:39

Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: N12729

No ORDEN COMPRA: YONI

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.077	DIESEL		
Surtidor: 3		22.13 L	400.04 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		400.04 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		400.04 L
	Pago		400.04 L
	Cambio		0.00 L


Cuatrocientos Lempiras con 04/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2451-0050
RTH: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00118120
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
B2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha limite de emision: 16-02-2022

Fecha de emision: 30-07-2021 Hora:23:02
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTH: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.558	DIESEL		
Surtidor: 1		22.13 L	300.04 L
38.414	DIESEL		
Surtidor: 3		22.13 L	850.10 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1150.14 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1150.14 L	
	Pago	1150.14 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 4/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.I.C.: _____

La Factura beneficia a todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00119037
C.A.I. SD9EDC-04F637-E643BE-179AEO-175E
02-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha limite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 30-07-2021 Hora:07:48
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.747	DIESEL		
Surtidor: 4		22.13 L1,	145.16 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1145.16 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1145.16 L
Pago	1145.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cuarenta y cinco Lempiras
con 16/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro Unit. #: _____
L Factura beneficiario de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00118144
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E6438E-179AEO-175E
02-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha limite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 31-07-2021 Hora:07:43
Cajero: Malvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.412	DIESEL		
Surtidor: 5		22.13 L	850.06 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		850.06 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		850.06 L
	Pago		850.06 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 06/
100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Wilmer Dubois

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00118207
C.A.I. 509EDC-D4F637-E6438E-179AEO-17SE
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 31-07-2021 Hora: 15:21
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.378	DIESEL		
Surtidor: 1		22.13 L	849.31 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		849.31 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		849.31 L
	Pago		849.31 L
	Cambio		0.00 L

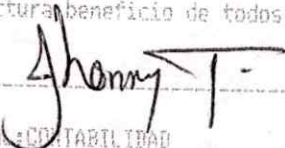
Ochocientos cuarenta y nueve Lempiras
con 31/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cuchuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00118415
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E6438E-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha limite de emision: 16-02-2022

Fecha de emision: 02-08-2021 Hora: 21:15
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N.10601
No ORDEN COMPRA: OMAR PINTO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.082	DIESEL		
Surtidor: 1		22.15 LI,	220.07 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1220.07 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1220.07 L
Pago	1220.07 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos veinte Lempiras con
07/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura beneficia a todos: EXIYALA

Firma: 

ORIGINAL: MUNICIPALIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00119027

C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
B2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00120000

Fecha limite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 09-08-2021 Hora:03:48

Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: N10601

No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Productp	Precio L	Total L
51.022	DIESEL		
Surtidor: 2		22.15	L1,130.14 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1130.14	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1130.14	L
	Pago	1130.14	L
	Cambio	0.00	L

Un mil ciento treinta Lempiras con 14/
100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura beneficia de todos los AJAJA

Firma: 

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00119524
C.A.I. 5D9EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

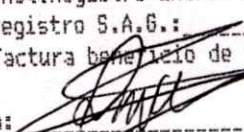
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 13-08-2021 Hora:09:42
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: HILUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.495	DIESEL		
Surtidor: 2		22.11	L1,470.20 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1470.20	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1470.20	L
	Pago	1470.20	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cuatrocientos setenta Leampiras
con 20/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos:EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00119936
C.A.I. 509EDC-D4F637-E643BE-179AEO-175E
D2-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-02-2022

Fecha de emisión: 16-08-2021 Hora: 18:55
Cajero: Melvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: PBA8096
No ORDEN COMPRA: FRANCISCO YANES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.882	DIESEL		
Surtidor: 5		22.01 L	525.64 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	525.64 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	525.64 L
Pago	525.64 L
Cambio	0.00 L

*Autorizado
Por llamada
A NRM*

Quinientos veinticinco Lempiras con 64 /100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Jose Francisco Yanes

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00120313
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 20-08-2021 Hora:09:34
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
72.700	DIESEL		
Surtidor: 2		22.01	1,600.13 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1600.13 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1600.13 L
Pago	1600.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos Lempiras con 13/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN-S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00120805
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 25-08-2021 Hora: 12:17
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.926	DIESEL		
Surtidor: 2		21.95	L1,030.03 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1030.03	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1030.03	L
	Pago	1030.03	L
	Cambio	0.00	L


Un mil treinta Lempiras con 03/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura Beneficiaria de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00121057
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 27-08-2021 Hora:14:50
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
31.892	DIESEL		
Surtidor: 1		21.95 L	700.03 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		700.03 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		700.03 L
	Pago		700.03 L
	Cambio		0.00 L

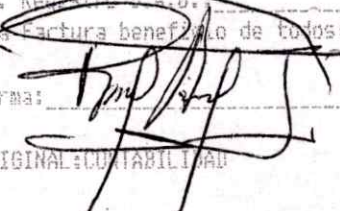
Setecientos Lempiras con 03/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro A.D. _____

La factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944897
email: gasolinarasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00121387

C.A.I. 37F735-085057-8A4D9B-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001

Factura Final: 000-001-01-00150000

Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 31-08-2021 Hora: 05:25

Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: N 12729

No ORDEN COMPRA: MILUX

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.560	DIESEL		
Surtidor: 2		21.87 L	450.08 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		450.08 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		450.08 L
	Pago		450.08 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos cincuenta Leapias con 0
8/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00121426
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022


Fecha de emisión: 31-08-2021 Hora:09:57
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.969	DIESEL		
Surtidor: 4		21.87	L1,180.30 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1180.30 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1180.30 L
Pago	1180.30 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento ochenta Lempiras con 30/
100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00121924
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4098-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 04-09-2021 Hora: 15:48
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.669	DIESEL		
Surtidor: 2		21.87	L1,436.18 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1436.18 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1436.18 L
Pago	1436.18 L
Cambio	0.00 L

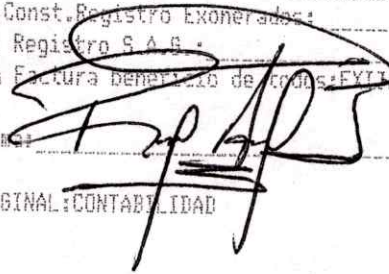
Un mil cuatrocientos treinta y seis Lem
piras con 18/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura beneficia de exención: EXIENLA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00122236
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 07-09-2021 Hora:14:29
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L
38.729	DIESEL		
Surtidor: 1		21.95 L	850.10 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		850.10 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		850.10 L
	Pago		850.10 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.R. _____
La factura beneficiaria de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: 

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00122676
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 11-09-2021 Hora: 09:09
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.672	DIESEL		
Surtidor: 2		21.95	L1,200.05 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1200.05	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1200.05	L
	Pago	1200.05	L
	Cambio	0.00	L

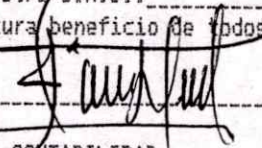
Un mil doscientos Lempiras con 05/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00122736
C.A.I. 37F735-085C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 11-09-2021 Hora:15:38
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.275	DIESEL		
Surtidor: 3		21.95 L	445.04 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		445.04 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		445.04 L
	Pago		445.04 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras
con 04/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00123035

C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A68B3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001

Factura Final: 000-001-01-00150000

Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 14-09-2021 Hora: 15:39

Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: N10601

No ORDEN COMPRA: HILUX

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.431	DIESEL		
Surtidor: 5		22.06 L	230.11 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		230.11 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		230.11 L
	Pago		230.11 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos treinta Lempiras con 11/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL MUNICIPALIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00123673
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6883-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 20-09-2021 Hora: 16:13
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: N12729

No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.006	DIESEL		
Surtidor: 2		22.22 L	800.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	800.05 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	800.05 L
Pago	800.05 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 05/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos los: EX. TALA

Firma: 

ORIGINAL CON ABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00124456
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6883-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 27-09-2021 Hora: 11:52
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

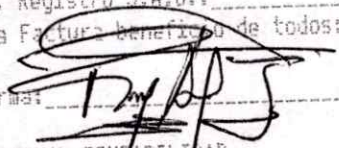
Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.414	DIESEL		
Surtidor: 2		22.56 L	1,205.02 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1205.02 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1205.02 L
	Pago		1205.02 L
	Cambio		0.00 L

Un mil doscientos cinco Lempiras con 0
2/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00124461

C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001

Factura Final: 000-001-01-00150000

Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 27-09-2021 Hora: 12:07

Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

RTN: 14069995432494

PLACA: CARRO Y TAMBO

No ORDEN COMPRA: N12729

FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.819	DIESEL		
Surtidor: 2		22.56	12,500.08 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	2500.08	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	2500.08	L
	Pago	2500.08	L
	Cambio	0.00	L

Dos mil quinientos Lempiras con 08/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S. DE RL DE CV
Po. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00124647
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-EF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 28-09-2021 Hora: 20:17
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N.10601
No ORDEN COMPRA: MILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.250	DIESEL		
Surtidor: 2		22.56 L	908.04 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		908.04 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		908.04 L
	Pago		908.04 L
	Cambio		0.00 L

Novcientos ocho Lempiras con 04/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura beneficia a: EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00124805
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 30-09-2021 Hora: 09:07
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: PAX9429
No ORDEN COMPRA: 2.8 VERDE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Autorizo Don Yoni y unido

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.289	DIESEL		
Surtidor: 2		22.56	11,089.40 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1089.40 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1089.40 L
Pago	1089.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochenta y nueve Lempiras con 40
/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *Jose Francisco Yanes*

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2451-0058
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00125103
C.A.I. 37F735-D85CS7-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 02-10-2021 Hora: 16:32
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: ,
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.764	DIESEL		
Surtidor: 2		22.56	L1,100.12 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1100.12	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1100.12	L
	Pago	1100.12	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cien Lempiras con 12/100

No. Orden de Compras Exenta:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: 

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00125440
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BE3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emisión: 17-08-2022

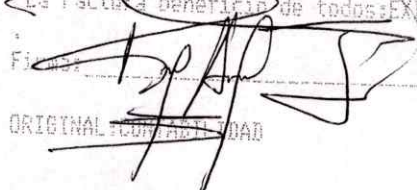
Fecha de emisión: 05-10-2021 Hora: 15:03
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.235	DIESEL		
Surtidor: 3		22.88 L	600.26 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		600.26 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.26 L
	Pago		600.26 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 26/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL - CONFIRMACION

GASOLIN' JAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00125568
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 06-10-2021 Hora:16:15
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.008	DIESEL		
Surtidor: 3		22.88 L	1,350.10 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1350.10 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1350.10 L	
	Pago	1350.10 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil trescientos cincuenta Lempiras
con 10/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Jhonny Torres

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00125632
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 07-10-2021 Hora:11:43
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: FDS2576
No ORDEN COMPRA: HILUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Autorizado por llamada de Alcalde

Cant. Producto Precio L Total L

66.176 DIESEL
Surtidores: 4 22.88 L1,514.11 L

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 1514.11 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1514.11 L
Pago 1514.11 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos catorce Lempiras con
11/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: *W. Bon madonado*

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00125652
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6883-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 07-10-2021 Hora: 16:00
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: PDH5479
No ORDEN COMPRA: 22R ROJO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Autorizó por llamada - Alcalde

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.790	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.85	L1,470.20 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1470.20 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1470.20 L
Pago	1470.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta Lempiras
con 20/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firmas: *Rigoberto Posadas*

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00125849
C.A.I. 37F735-D05C57-BA4D9B-9A6B83-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 10-10-2021 Hora: 05:40
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.475	DIESEL		
Surtidor: 2		22.88 L	720.15 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	720.15 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	720.15 L	
	Pago	720.15 L	
	Cambio	0.00 L	

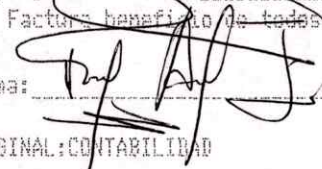
Setecientos veinte Lempiras con 15/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

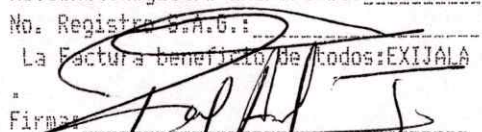
FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00126544
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BR3-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emision: 17-08-2022

Fecha de emision: 15-10-2021 Horas:11:27
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.779	DIESEL		
Surtidor: 2		23.30 L	950.15 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		950.15 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		950.15 L
	Pago		950.15 L
	Cambio		0.00 L

Novcientos cincuenta Lempiras con 15/
100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficiada de codos:EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00126987
C.A.I. 37F735-DB5C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 19-10-2021 Hora:11:33
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: CARRO MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.695	DIESEL		
Surtidor: 1		23.30 L	785.09 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			785.09 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			785.09 L
Pago			785.09 L
Cambio			0.00 L

Setecientos ochenta y cinco Lempiras c
on 09/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura Beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00128032
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BB3-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 28-10-2021 Horas: 08:16
Cajeros: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N10601
No ORDEN COMPRA: HILUX BLANCO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.368	DIESEL		
Surtidor: 2		23.30	L1,290.07 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1290.07	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1290.07	L
	Pago	1290.07	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos noventa Lempiras con
07/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma:  _____

ORIGINAL:  _____

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00128392
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6883-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 31-10-2021 Hora:10:29
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
PLACA: N12729
No ORDEN COMPRA: HILUX
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.323 DIESEL		
Surtidor: 2	23.30 L	520.13 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	520.13 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	520.13 L	
Pago	520.13 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos veinte Lempiras con 13/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00131301
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4D98-9A6BE3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 23-11-2021 Hora: 14:30
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
FORMA DE PAGO: Efectivo

N 12729

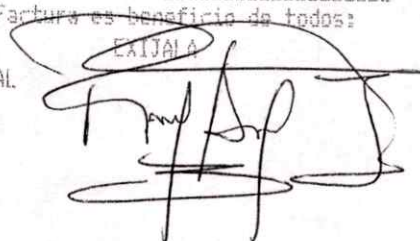
Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.463	DIESEL		
Surtidor: 3		23.30 L	500.09 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.09 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.09 L
Pago	500.09 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 09/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXIJA


GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasan.esteban@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00131703
C.A.I. 37F735-085C57-BA4D96-9A6BB3-FF72
08-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 26-11-2021 Hora: 08:35
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
FORMA DE PAGO: Efectivo


Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.934	DIESEL		
Surtidor: 2		23.30 L	1140.16 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1140.16 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1140.16 L
Pago			1140.16 L
Cambio			0.00 L

*Original
ber ein
Xolih*

Un mil ciento cuarenta Lempiras con 16 /100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL 

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00132166
C.A.I. 37F735-D85C57-BA4198-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 28-11-2021 Hora: 17:16
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494 *PP. 08446 HILUX*
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.945	DIESEL		
Surtidor: 1		23.30 L	1420.02 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1420.02 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1420.02 L	
Pago		1420.02 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras c
on 02/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:

EXENTA

ORIGINAL



GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CU
Bo. San Antonio, Copah, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00132249
C.A.I. 37F735-DB5C57-BA479B-9A6BB3-FF72
08-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha limite de emisión: 17-08-2022

Fecha de emisión: 29-11-2021 Hora: 15:02
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION
RTN: 14069995432494
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.507	DIESEL		
Surtidor: 4		23.30 L	1200.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.11 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1200.11 L
Pago	1200.11 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 11/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

ESTIVALA




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/07/2017

RTN: 04019017944697

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412- 2649665 Transacción: FE13D5

AGROPECUARIA SAN JORGE "AGROSAJO"



De: Henry Adalberto López Chinchilla

R.T.N: 14061981002330 Cel: 9650-0014

E-mail: hlopezch81@gmail.com

B° El Centro, frente a Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque, La Encarnación Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
24	03	22.

FACTURA

000-001-01-00 N° 006429

CAI: B1278F-C22E4F-3A4B9A-1F6E5D-896D8A-D8 Fecha Limite de Emisión: 07/07/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00005401 AL N° 000-001-01-00006600

Cliente: Municipalidad de La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Lata Babano Zacate.		3,600.00	
3	Lata Maiz Comer.		2,100.00	
3	Lata Cebolla Burgundy		5,430.00	
3	Lata Papas paraf.		2,150.00	
3	Lata Zanahoria Kucada.		650.00	
3	Lata Papas Copenhagen		650.00	
3	Lata Chile Wondra		1,300.00	
3	Lata Lechuga Salinas		950.00	
3	Lata Zanahora		535.00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/07/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/07/2021

Original: Cliente
Copi: Pagado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

ocho mil doscientos cincuenta y cinco
a veces

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	8,200.00
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	8,200.00
GRAN-TOTAL L.	8,200.00



Municipalidad La Encarnación

Departamento de Ocoatepeque



ORDEN DE COMPRA

N° 742

Lugar y Fecha: La Encarnación, Ocoatepeque: 22/03/2022

Señor (es): Agropecuaria San Jorge

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	lata de haberos zucata	7		7,800.00
2	lata de cibeño común	7		210.00
3	lata de cebolla Burgundy	7		7,430.00
4	lata de pepino porrista	7		775.00
5	lata de zanahoria curada	7		650.00
6	lata de repollo apestuague	7		650.00
7	lata de chile wonder	7		7,300.00
8	lata de lechuga salinas	7		970.00
9	lata de remolacha	7		535.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				8,200.00


Alcalde Municipal
Jhonny Huberto Torres Jaco




Tesorera Municipal
Marbelin Sarahi Medina





Agropecuaria san Jorge

Cliente:

Fecha: 15-03--2022

Municipalidad de La Encarnación Ocotepaque

RTN: 1406-9995-432494

cotización de semillas para hortalizas

Producto	Cantidad	Precio
Rábano Zacata	1 lata	L.1800
Cilantro común	1 lata	L.210
Cebolla Burgundy	1 lata	L.1430
Pepino poinset	1 lata	L.715
Zanahoria kuroda	1 lata	L.650
Repollo copenhagen	1 lata	L.650
Chile wonder	1 lata	L.1300
Lechuga Salinas	1 lata	L.910
Remolacha	1 lata	L.535
Total	9 latas	L.8,200

Henry Adalberto López

1406-1981-00233

Propietario

ABARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSÉ

Ofreciendole todo producto de la Canasta Básica, Materiales para la Construcción y Fabricación de Muebles de Carpintería.

De: **Elmer Roberto Mejía López**

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com

Santa Catalina, 1/2 cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
24	03	2022	Crédito <input type="checkbox"/>	días Contado <input type="checkbox"/> en _____

Cliente: Municipalidad La Encarnación.

R.T.N.: 1406-1995-432494.

Dirección: La Encarnación, Ocotepeque.

FACTURA 000-001-01-00 004849

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
859	Pie de Aluminio Cat 26	57.00	48,963.00
15	Capotes Natural 8	225.00	3,375.00
45	Canaletas. 2X4 Leg	560.00	25,200.00
1100	Tornillos 8 brocos 2 1/2	2.30	2,530.00
22	Tubos Galv. 2X6	1,560.00	34,320.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005200 E. 21/12/2021
 CAI: 8B66A2-380332-21409A-C2447E-DE964B-F6
 Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022
 Fecha de Recepción: 18/12/2021
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	99,467.82
15% I. S. V. L.	14,920.17
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 114,388.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento catorce mil trescientos ochenta y ocho exactos

ABARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSE COTIZACION



Ofreciendole todo producto de la Canasta Básica,
Materiales para la Construcción
y Fabricación de Muebles de Carpintería.

De: **Elmer Roberto Mejía López**
R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com



COTIZACION NO.
Nº 000107

Santa Catalina, ½ cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

CLIENTE	Municipalidad La Encarnación.
ATENCIÓN	
CONTACTO	

FECHA	16-3-2022
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA	7 días.
CONDICIONES DE PAGO	Contado

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 R.T.N. 0401900410909 2Tal. 1cc. R. 051-150 E. 21/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
859	Pie de aluminio Cal. 26	57.00	48,963.00
15	carpotes natural 8 pie.	225.00	3,372.00
45	canaletas 2 x 4 Leg.	560.00	25,200.00
1,100	Tornillos Plloroca 2 1/2	2.30	2,530.00
22	Tubos Galv. 2x6	1,560.00	34,320.00

NOTA

SUBTOTAL	99,467.82
I.S.V.	14,920.18
TOTAL	114,388.00

-Todo trabajo ordenado deberá pagar un anticipo.
-El restante se pagará a Contra-Entrega / Trabajo realizado.





COINKA S DE RL

FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
05019016824995

Cotizacion # 000000736

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION

Fecha: 16/03/2022 04:19:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	859.00	60.00	51,540.00
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	15.00	250.00	3,750.00
CN-0008	/*CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	45.00	600.00	27,000.00
TR062147	/*TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	1,100.00	2.50	2,750.00
TU021457	TUBO 2X6 GALVANIZADO 1.50	22.00	1,600.00	35,200.00

Sub Total :	L. 104,556.52
I.S.V.:	L. 15,683.48
Total:	L. 120,240.00

Observaciones: 38 LAMINAS DE 20----- 11 LAMINAS DE 9

FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO
 Venta de articulos de Ferrreteria y Materiales de Construccion
 San Marcos, Ocotepaque Tel. 26634663
 RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad La Encarnacion Ocot. COTIZACION
 FECHA: 17/ marzo / 2022

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pie aluzin Natural Cal. 26	859	58	49822
2	Capote Aluzin Natural de 8	15	260	3900
3	Canaleta 2x4 Galvanizada ley 1.20	45	590	26550
4	Tornillo Punta Blanca de 2 1/2 Techo	1,100	2.90	3,190
5	Tubo 2x6 Galvanizado 1-50	22	16.50	36300
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				779726

Marlon



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional


RTN: 14061979000383

ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Imprentas	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Prestamista	<input checked="" type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20110215

según los Arts. 22 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto N° 110 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 3 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial Gaceta N° 30840 y el Reglamento de Prestamista y el Decreto 12-2002 publicado el 14 de Enero de 2002.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El contribuyente declara su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir sus deberes.

Número de Documento DE-412-626132 Transacción: D126E8

ABARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSÉ

Ofreciendole todo producto de la Canasta Básica, Materiales para la Construcción y Fabricación de Muebles de Carpintería.

De: **Elmer Roberto Mejía López**

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com

Santa Catalina, 1/2 cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocoatepeque.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
24	3	2022.	Crédito <input type="checkbox"/>	días Contado <input type="checkbox"/> en _____

Cliente: Municipalidad La Encarnación

R.T.N.: 1406-9995 432494

Dirección: La Encarnación, Ocoatepeque.

FACTURA 000-001-01-00 004850

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
12	Tubos 2 X 4	1,050.00	12,600.00
26	Canaletas 2x4 Galu	560.00	14,560.00
384	Pie de aluzinc natural	57.00	21,888.00
350	Tornillos Plbraca 2 1/2	2.30	805.00
16	varillas 3/8 Lcg	200.00	3,200.00
20	bolsas cemento.	220.00	4,400.00
2	hb. amarilla	30.00	360.00
2	bolsas Pulido	150.00	300.00
12	varillas 1/4 Lisa	90.00	1,080.00
5	carpetas 8 pie.	225.00	1,125.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005200 E. 21/12/2021
 CAI: BB66A2-380332-21409A-C2447E-DE964B-F6
 Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022
 Fecha de Recepción: 18/12/2021
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURADO POR _____

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	52,450.43
15% I. S. V. L.	7,867.57
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 60,318.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____

ADARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSE COTIZACION



Ofreciendole todo producto de la Canasta Básica,
Materiales para la Construcción
y Fabricación de Muebles de Carpintería.

De: **Elmer Roberto Mejía López**

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com



COTIZACIÓN NO.

Nº 000108

Santa Catalina, ½ cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

FECHA

16-3-2022

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

7 días

CONDICIONES DE PAGO

Contado.

CLIENTE Municipalidad La Encarnación

ATENCIÓN

CONTACTO

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 R.T.N. 0401900410909 2Tal. 1cc. R. 051-150 E. 21/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
12	Tubos 2x4	1,050.00	12,600.00
26	Canaletas 2x4 galv. 1-20	560.00	14,560.00
384	Pie de aluzinc natural cal.26	57.00	21,888.00
350	Tornillos pl broca 2 1/2	2.30	805.00
16	varillas 3/8 leg.	200.00	3,200.00
20	bolsas cemento.	220.00	4,400.00
12	Lbs. anarje.	30.00	360.00
2	bolsas pulido.	150.00	300.00
12	varillas 1/4 Lsa.	90.00	1,080.00
5	copotes de 8 pie.	225.00	1,125.00

NOTA

-Todo trabajo ordenado deberá pagar un anticipo.
-El restante se pagará a Contra-Entrega / Trabajo realizado.



FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

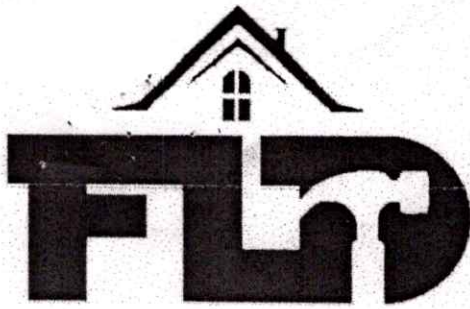
52,450.43

I.S.V.

7,867.57

TOTAL

60,318.00



COINKA S DE RL

FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
05019016824995

Cotizacion # 000000735

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION

Fecha: 16/03/2022 04:08:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU2155	TUBO 2" X 4" ESTR. CH 16 GALV	12.00	1,050.00	12,600.00
CN-0008	/*CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	26.00	600.00	15,600.00
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	384.00	60.00	23,040.00
TR062147	/*TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2" TECHO	350.00	3.00	1,050.00
VA-0001	//VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	16.00	205.00	3,280.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	20.00	220.00	4,400.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	12.00	27.00	324.00
BL-0002	/*BOLSA DE PULIDO TORO	2.00	155.00	310.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	12.00	100.00	1,200.00
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	5.00	220.00	1,100.00

Sub Total : L. 54,699.13

I.S.V.: L. 8,204.87

Total: L. 62,904.00

Observaciones:

VARIETADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: 3DD459-07E94F-5C4CA2-592506-B6FBE6-32

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-002-01-00034015

CONDICION

FECHA: 24/3/2022

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque

RTN: 14069995432494

VENDEDOR: 1

TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Resistol studio 80 g			
742650080852740	L.	15.00 L.	720.00
Juego de reglas geometricas vinci			
750101460912614	L.	20.00 L.	280.00
Sacapuntas # y wave Y plus (4 x do			
00538	48	L.	5.00 L.
Lapiz bic negro/azul/rojo			
00559	144	L.	5.00 L.
Lapiz grafito 4.00# 36.00 ks docena			
00765	144	L.	4.00 L.
Crayon studio L12 u			
742650080030940	L.	24.00 L.	1,152.00
Cuaderno costado vivo #25 x Docei			
7426500801467159	L.	30.00 L.	4,770.00
Juego de reglas peq			
742650080146114	L.	20.00 L.	280.00
Block Liso exe (P 120) 18 x doc			
74265008332148	L.	20.00 L.	960.00
Cuaderno doble r amigo niño			
7428602291535 2	L.	12.00 L.	24.00
Cuaderno doble R amigo vision			
7428602291542 12	L.	12.00 L.	144.00
Borrador softy mini			
3154145117806 48	L.	8.00 L.	384.00
Cuaderno cuadrícula vision #11 x d			
7426500828628 6	L.	12.00 L.	72.00

7428602291542 12	L.	12.00	L.	144.00
Borrador softy mini				
3154145117806 48	L.	8.00	L.	384.00
Cuaderno cuadricula: vision #11 x d				
7426500820628 6	L.	12.00	L.	72.00
Juego de reglas amigo				
7428602200889 20	L.	20.00	L.	400.00
Cuaderno cosido estele vision				
2010001097859 48	L.	25.00	L.	1,200.00
Cuaderno ECOLE PASA NIÑA 202				
2010001097842 11	L.	25.00	L.	275.00

TOTAL EXENTO: L. 11,197.00
TOTAL EXONERADO: L. 0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L. 869.57
TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
SUB TOTAL: L. 12,066.57
TOTAL 15% I.S.V. L. 130.43
TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS L. 130.43
GRAN TOTAL: L. 12,197.00

SON LPS.:

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00031001 a la 000-002-01-00039000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

EXCMV- 118012810906317
R. 309 30101 0000017
EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317

EXCMV- 118012810906317



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/01/2018

RTN: 1406197000713

ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 58 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2804026

Transacción: 3C463C

Elder Danilo López

R.T.N: 04131974003882 Cel: 9685-3932

E-mail: elderdanilo.lopez@gmail.com

Bo. Santa Catarina, frente al Campo de Fútbol Perla Azul, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por Lps. (2,375.00

Día	Mes	Año
37	03	2022

Recibí de: Municipalidad La Encarnación R.T.N.: 74069995432094

La cantidad de: Doce mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Alimentación para centro de salud y brigada médica

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	2,375.00


RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 65C9D9-D7395D-924597-34ADCF-9DFC58-41

Fecha límite de Emisión: 18/02/2023

Fecha de Recepción: 18/02/2022

000-001-04-00N° 000105


FIRMA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-57688

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ ELDER DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **04131974003882**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-57688 en fecha 02/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416588321 de fecha 02/09/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27723455900, presentada el 14/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-57688** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04131974003882

ELDER DANILO LOPEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20130522

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1348623

Transacción: 26AA93

ABARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSÉ

Ofreciéndole todo producto de la Canasta Básica, Materiales para la Construcción y Fabricación de Muebles de Carpintería.

De: **Elmer Roberto Mejía López**

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com

Santa Catalina, 1/2 cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
31	03	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad La Encarnación

R.T.N.: 14061998432494

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 004866

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
16	Plegas Plywood	600.00	9.600.00
260	Tornillos	400.00	400.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005200 E. 21/12/2021
 CAI: 8B66A2-380332-21409A-C2447E-DE964B-F6

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022
 Fecha de Recepción: 18/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8,695.65
15% I. S. V. L.	1,304.35
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 10,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: diez mil exactas

ABARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSE COTIZACION



Ofreciendole todo producto de la Canasta Básica,
Materiales para la Construcción
y Fabricación de Muebles de Carpintería.

De: **Elmer Roberto Mejía López**

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com



COTIZACIÓN NO.

Nº 000082

FECHA 29-3-2022

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA 7

CONDICIONES DE PAGO

Santa Catalina, ½ cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

CLIENTE	Municipalidad La Encarnación
ATENCIÓN	
CONTACTO	

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 R.T.N. 0401900410909 2Tal. 1cc. R. 051-150 E. 21/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
16	Pliegos de Plywood 1/4	600.00	9,600.00
260	Tornillos de 3/4	400.00	400.00

NOTA

-Todo trabajo ordenado deberá pagar un anticipo.
-El restante se pagará a Contra-Entrega / Trabajo realizado.

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	8,695.65
I.S.V.	1,304.35
TOTAL	10,000.00

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional


RTN: 14061979000383

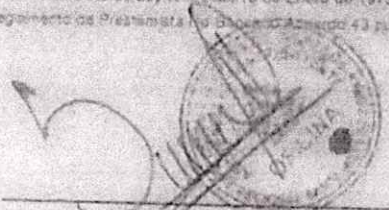
ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ
Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110316

de acuerdo con los artículos 2, 3 y 4 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 10 del Decreto N° 2003 del 10 de Agosto de 2002, Art. 19 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 20-91, Art. 3 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 18 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20840 y el Reglamento de Prestamista No. 3 que se encuentra publicado el 18 de Enero de 2003.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asistente al Contribuyente

Este documento certifica la obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con la ley.

Documento: DBI-412-626132 Transacción: D12658



Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
10	03	22

Nº 00174500

Por Lps. 3,768.00

Cliente: Municipalidad La Esperanza

Por Concepto de: 1 Diseño Disco Extno
USB 4GB

Valor: 3 Mil Setecientos Sesenta y ocho Lempiras.

[Handwritten Signature]

FIRMA

R.T.N. 04019000034520

Offset 50 T.2cc Am. R. 172,851 al 175,350 Elab. 01/22



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 034802

Nombre: Municipalidad La Esperanza
 R.T.N. 14069995432494 Teléfono:
 Direccion:
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO CREDITO
 Fecha: 10-03-22
 Orden No.
 Rep. De Vts:

CAI: 95F351-214236-624586-499BBF-AEFA61-52 Fecha limite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00035450

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
1	Disco Externo USB 4GB Seagate			3.768.00
PAGADO				

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	3.276.50
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	491.48
18% I.S.V. L.	
Sub-Total L.	
TOTAL L.	3.768.00

Son: Tres Mil setecientos sesenta y ocho



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagua
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2^a Ave. S.O. 3^a Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 02 DE MARZO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISCO EXTERNO DE 4TB SEAGATE USB		3.276,52
		SUB TOTAL	3.276,52
		15% I.V	491,48
		TOTAL	3.768,00

GARANTÍA : UN AÑO DE GARANTIA
PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

KARINA MEDINA



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04019000034520

SISCOMP S DE R L
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20150226

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 11860 del 15 de Enero de 1973, Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1975.


 Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1823312

Transacción: 1DF897



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-31097

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISCOMP S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **04019000034520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-31097 en fecha 06/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415294712 de fecha 06/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35743183332, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-31097** o mediante el siguiente código QR:

