

DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE

N	FECHA DE COMPRA	NO. FACTURA	PLACA DE VEHICULO	DESCRIPCION DE VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL VEHICULO	MONTO	OBSERVACIONES
1	1/6/2024	009-002-01-00122611	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	700.00	CONTADO
	1/6/2024	001-003-01-01418769	GHA0795	VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN (COLOR CHAMPAGNE)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	800.00	CONTADO
	28/5/2024	000-003-01-01752637	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	503.10	CREDITO
	22/5/2024	000-003-01-01748014	GHA0792	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	624.05	CREDITO
	20/5/2024	000-003-01-01746512	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	674.00	CREDITO
	13/5/2024	000-003-01-01741763	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	1,087.17	CREDITO
	5/8/2024	000-003-01-01737531	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	589.85	CREDITO
	6/5/2024	000-003-01-01736172	GHA0795	VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN (COLOR CHAMPAGNE)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	1,078.69	CREDITO

	2/5/2024	000-003-01-01733058	GHA0795	VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN (COLOR CHAMPAGNE)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	700.00	CREDITO
	16/5/2024	000-003-01-01743846	GHA0795	VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN (COLOR CHAMPAGNE)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	933.44	CREDITO
	27/5/2024	000-003-01-01751859	GHA0795	VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN (COLOR CHAMPAGNE)	PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EL AREA URBANA (VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL)	1,075.20	CREDITO
2	20/5/2024	000-003-01-01746636	BCR3599	MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ROJO/NEGRO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,551.49	CREDITO
			S/P	MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCA	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA		
			MPP8509	MOTOCICLETA KMF COLOR AMARILLO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO		
			MPP8428	MOTOCICLETA KMF COLOR AMARILLO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		
			BBN1604	MOTOCICLETA KMF COLOR NEGRO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		
			BCR0706	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJA	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		
3	8/5/2024	000-003-01-01737534	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	3,665.41	CREDITO
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE 2024						15,982.40	

ELABORADO POR:

Denia Melvania Maradiaga
DENIA MELVANIA MARADIAGA
TESORERA MUNICIPAL



**INVERSIONES KAFATI DE
ABRAHAM KAFATI**
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango del 120001 al 140000

Fecha Limite 22/03/2025

Telefono: 2763-5717

CAI.

CB107A-ABF0A1-A74BAD-A500E5-
335250-BC

Factura: 009-002-01-00122611

Contado 01/06/2024

KINVERLIN 07 15 56

Cliente

ALCALDIA DE JACALEAPA

RTN 0706901202518

No. O/C Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
29.72	DIESEL BAJO EN	700.00
3	AZUFRE CON	
9	DYNAMAX 55	
	Precio.	
	Subtotal L:	700.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 700.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L: *Kia*

Importe Gravado 18% L: *Yef*

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 700.00

SETECIENTOS CON

Son: 00/100
L

GRACIAS por su compra, Tegrese pronto. Lo Esperamos. Original.
Cliente Copia Obligado Tributario

INVERSIONES ZAMORANO S R L
R.T.N. 09019598394000
Francisco Morazán, Distrito Central,
Caj. Palmará Edif. Italia Auto 15, Tegucigalpa
PUMA ZAMORANO
Francisco Morazán, San Antonio de Oriente
KM 26 Carretera a Danli
email: ecotelegusa@yahoo.com
504 22385657

FACTURA

001-003-01-01418769

Fe. emisión: 2024-06-01 11:52:36
Numero doc.: M-001-000370936
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-06-01
Rango autorizado: 001-003-01-01340001 al
001-003-01-01500000
C.A.I.: A04D8F-709A02-5A4EAD-39F125
CC46253C

CLIENTE

**ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALAPA EL
PARAISO**
R.T.N. 07069001202518

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIF. SFI	
34,262 Litro x 23,35	L. 800,00
Transacción No 27-278 Posición b: Manguera 1 Fecha: 2024-06-01 Autorizada: 11:51:46 Completada: 11:51:46	
Sub total	L. 800,00
Desc./Rech. Otorgados	L. 0,00
Importe Exonerado	L. 0,00
Importe Exento	L. 800,00
Importe Gravado 15%	L. 0,00
Importe Gravado 18%	L. 0,00
ISV 15%	L. 0,00
ISV 18%	L. 0,00
Total	L. 800,00

SON OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Frontier

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
369 689 [0] Efectivo	L. 800,00

Lo atendió Darwin Orlando Amador
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/cont. O/Compra Exenta: _____

N/cont. Contal Reg. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

Firma

Original



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: DE.MARADIAGA
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24757

L.: 9,474.60

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA, PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CPORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DE 2024. O/P No.- 24753

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,622.18
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,019.00
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	1,500.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	70.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,295.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,025.00
11 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,943.42

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,974.60
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		9,474.60



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: DE.MARADIAGA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,474.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,474.60

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
 0703199101948

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5foIZBGzyITNPvtr8/KpOXppKVkFNrzOyzvRwWwICU1ZOC/5+3QjN0N79pWY1SP+66M+wsJFtbelcnceJx/fYdw7ZD346vcuzRKHkY7vQTqXCZ7
 wAAWPVDLS/39f7d97UgCkSndFH/qkU/CoEQTYEQF4=

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24754

L.: 16,652.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12807

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS


Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (CAMION TIPO KIA, PLACA GHA0791, CARRO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0795) Y COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(EXTRACCION DE AGUA DEL RIO GRANDE PARA LA REPRESA GUAPINOL). O/P No.- 24753

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	7,265.50
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACION Y MANTEMINIENIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	7,216.90
01 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,386.90
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,265.50
Monto Total:		16,652.40



JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,652.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,652.40

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaZn25/Z2lgICKQ0MyCteVEmQVyx32Gijua/2lhHI3+ew19nw29lpmLZ/XWJ8+owLW38U4Bb1u3Mo=

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-8 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

28/5/2024 11:25:22

FACTURA:000-003-01-01752637
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 28/5/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 1Z1797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.345	5	Diesel L	23.57 L	503.10

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	503.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	503.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 10 /100 CTV
S

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

22/5/2024 08:27:24

FACTURA:000-003-01-01748014
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 22/5/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 1Z1797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
26.320	7	Diesel L	23.71 L	624.05

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		624.05
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	624.05	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 05 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL TORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

20/5/2024 08:47:02

FACTURA:000-003-01-01746512
CAI: 0043EA-EB7BA1-4F44BD-61AB9C-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 20/5/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 171797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.427	9	Diesel L	23.71 L	674.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		674.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	674.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CO
N 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: _____

Samuel C.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

13/5/2024 15:27:24

FACTURA:000-003-01-01741763
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-
E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 13/5/2024
Fecha limite de emision : 11/5/2026

Codigo Cliente : 1Z1797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.280	9	Diesel L	24.01 L	1,087.17

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,087.17
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,087.17	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 17 /100
CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: Samuel C.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

8/5/2024 11:10:40

FACTURA:000-003-01-01737531
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-
D7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01670001
Factura final 000-003-01-01740000
Fecha de emision: 8/5/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 121797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
24.105	7	Diesel L	24.47 L	589.85

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		589.85
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	589.85	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
85 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.: 07031969008124
Tel.: +50427632416

6/5/2024 12:43:34

FACTURA: 000-003-01-01736172
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-
D7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01670001
Factura final 000-003-01-01740000
Fecha de emision: 6/5/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 1Z1797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.082	6	Diesel L	24.47 L	1,078.69

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,078.69
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,078.69	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69 /100
CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente **H-213021**
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com

R.T.N.:07031969008124

Tel.:+50427632416

2/5/2024 12:30:29

FACTURA:000-003-01-01733058

CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01670001

Factura final 000-003-01-01740000

Fecha de emision: 2/5/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 121797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Place: _____ DC: _____

Cent	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.256	4	Super L	30.10 L	700.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		700.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	700.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: calexismontes@yahoo.com
R.T.N.: 07031969008124
Tel.: +50427632416

16/5/2024 15:19:28

FACTURA: 000-003-01-01743846
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44RD-61A89C-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 16/5/2024
Fecha limite de emision: 10/5/2025

Codigo Cliente: 121797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N.: 07069001202516
Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
38.877	B	Diesel L	24.01 L	933.44

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		933.44
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	933.44	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LENPIRAS CON
44 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente **Km=213369**
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: *Carlos Alexis Montes Martinez*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

27/5/2024 10:45:07

FACTURA:000-003-01-01751859
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44RD-61A89C-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 27/5/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 1Z1797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.695	9	Diesel L	23.53 L	1,075.20

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,075.20
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,075.20	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 /100
CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito

Firma: _____

Samuel C.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.: 07031969008124
Tel.: +50427632416

20/5/2024 10:39:15

FACTURA: 000-003-01-01746636
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 20/5/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 121797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
121.46	5	Super L	29.24 L	3,551.49

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		3,551.49
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	3,551.49	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMP
IRAS CON 49 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: _____

Samuel Q.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

8/5/2024 11:18:20

FACTURA:000-003-01-01737534
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-
D7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01670001
Factura final 000-003-01-01740000
Fecha de emision: 8/5/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 121797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
122.26	7	Super	L 29.98 L	3,665.41

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,665.41
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,665.41
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEM
PIRAS CON 41 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Credito

Firma: Samuel C

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A



CAR STORE

DE: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ
RTN: 07031969008124 TEL: 2763-3040 /9510-1304
CALEXISMONTESM@YAHOO.COM

FACTURA
003-001-01-00015285
FECHA
06/05/2024 12:37 P.M.

CAI: 3AA6E7-C35A6D-224A9D-D64528-A32D79-F3

CLIENTE: 51 - ALCALDIA DE JACALEAPA RTN: 07069001202518

CAJERO: ORLIS ANDINO

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
15600-41010	FILTRO ACEITE RCK 15600-41010	UNIDAD	1.00	L150.00	L0.00	15%	L150.00
46222912	1/4 MOBIL 15W40 1300 SUPER	UNIDAD	3.00	L290.00	L0.00	15%	L870.00
89618891	GLN MOBIL 15W40 1300 SUPER	UNIDAD	1.00	L1,150.00	L0.00	15%	L1,150.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			L0.00	IMPORTE EXONERADO	L0.00	ISV 15%	L283.05
SUBTOTAL			L1,886.96	TOTAL GRAVADO 15%	L1,886.95	ISV 18%	L0.00
IMPORTE EXENTO			L0.00	TOTAL GRAVADO 18%	L0.00	TOTAL A PAGAR L2,170.00	
DOS MIL CIENTO SETENTA LPS. CON 00/100							

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00015001 AL
003-001-01-00019000
FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2025
GRACIAS POR SU COMPRA

QUESTA EL DORADO, CALIDA A TEGUCIGALPA, DANLI, EL PARAISO

31-47-20-45.