

| N  | FECHA DE COMPRA | NO. FACTURA         | PLACA DE VEHICULO | DESCRIPCION DE VEHICULO                              | DETALLE DEL USO DEL VEHICULO  | MONTO    | OBSERVACIONES                      |
|----|-----------------|---------------------|-------------------|--|---|----------|------------------------------------|
|    | 8/12/2024       | 000-003-01-01892854 | GHA0791           | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)       | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)  | 500.00   | CAJA CHICA                         |
| 1  | 1/11/2024       | 000-003-01-01866153 | 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) | 970.60   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 2  | 14/11/2024      | 000-003-01-01875324 | 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) | 706.56   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 3  | 23/11/2024      | 000-003-01-01881365 | 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) | 991.70   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 4  | 13/11/2024      | 000-003-01-01874659 | GHA0791           | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)       | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)  | 100.03   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 5  | 5/11/2024       | 000-003-01-01869225 | GHA0791           | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)       | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)  | 494.77   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 6  | 21/11/2024      | 000-003-01-01879984 | GHA0791           | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)       | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)  | 479.41   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 7  | 26/11/2024      | 000-003-01-01883894 | GHA0791           | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)       | VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)  | 371.18   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 8  | 21/11/2024      | 000-003-01-01879996 | N/A               | N/A  | PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  | 3,740.28 | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |
| 9  | 15/11/2024      | 000-003-01-01876398 | BCR0706           | MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJA                        | PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL  | 200.00   |                                    |
|    | 22/11/2024      | 000-003-01-01881023 | N/A               | N/A  | GRABACION DE PREPARATIVOS DE VILLA NAVIDEÑA   | 200.00   |                                    |
| 11 | 8/11/2024       | 000-003-01-01871041 | N/A               | N/A  | SER UTILIZADO EN LA MAQUINA CHAPIADORA DE LA ALCALDIA MUN   | 300.00   | CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO |

|   |            |                     |         |                               |  |                 |
|---|------------|---------------------|---------|-------------------------------|--|-----------------|
| 12  | 29/11/2024 | 000-003-01-01886315 | BCR0706 | MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJA | PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 200.00          |
| 13  | 23/11/2024 | 000-003-01-01881868 | BCR0706 | MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJA | PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 200.00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DE 2024</b> |            |                     |         |                               |  | <b>9,454.53</b> |

ELABORADO POR:

  
**DENIA MELVINA MARADIAGA**  
 TESORERA MUNICIPAL



SERVICENTRO ESSO EL DORADO  
CARRETERA CA-4 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA  
DANLI, EL PARAISO  
MONTES MARTINEZ CARLOS ALÉXIS

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

8/12/2024 16:17:56

FACTURA:000-003-01-01892854  
CAI: 2746CF-C9DFF6-FB39E0-63FE03-0909A2-37  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01890001  
Factura final 000-003-01-01950000  
Fecha de emision: 8/12/2024  
Fecha limite de emision : 19/11/2025

Código Cliente : 121797  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEPA  
Direccion: JACALEPA  
R.T.N: 07069001202518  
Placa: \_\_\_\_\_ OC: \_\_\_\_\_

| Cant   | Unidad | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|--------|----------|---------|----------|
| 22.401 | 12     | Diesel L | 22.32 L | 500.00   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00   |
| BASE EXENTA L       | 500.00 |
| BASE EXONERADA L    |        |
| ISV 15% L           | 0.00   |
| ISV 18% L           | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 500.00 |
| EFFECTIVO L         | 0.00   |
| CAMBIO L            | 0.00   |

QUINIENTOS 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  
Copias: Contribuyente Emisor,  
Forma de Pago: Contado

Firma: Kra.

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL.



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25438

L.: 12,164.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13349

Fecha de Emisión: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

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 PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS . O/P No.- 25438

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Gasolina   | 4,840.28 |
| 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 | Diésel   | 4,114.25 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,210.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 8,050.28         |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 4,114.25         |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>12,164.53</b> |





JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

**RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| SUBTOTAL      | 12,164.53        |
| - RETENCIONES | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,164.53</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (s/s)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaZn25/ZZlglCKO0MyCteVEmQVyx32Gijua/ZlhHi3+ew19nw29lpmlZ/XWJ8+owLW38U4Bb1u3Mo=

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

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

1/11/2024 14:09:50

FACTURA: 000-003-01-01866153  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63PE03-09092C-43  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01800000  
Fecha de emision: 1/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 43,780 | 3     | Diesel L | 22.17 L | 970.60   |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  |        | 0.00   |
| BASE EXENTA L       |        | 970.60 |
| BASE EXONERADA L    |        |        |
| ISV 15% L           |        | 0.00   |
| ISV 18% L           |        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 970.60 |        |
| EFFECTIVO L         |        | 0.00   |
| CAMBIO L            |        | 0.00   |

NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 60 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente *num 219360*  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credito

Firma: *[Signature]*

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.:07031969000124  
Tel.:+50427632416

14/11/2024 09:35:41

FACTURA:000-003-01-01875324  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63BE03-09092C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01880000  
Fecha de emision: 14/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 31.870 | 7     | Diesel L | 22.17 L | 706.56   |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  |        | 0.00   |
| BASE EXENTA L       |        | 706.56 |
| BASE EXONERADA L    |        |        |
| ISV 15% L           |        | 0.00   |
| ISV 18% L           |        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 706.56 |        |
| EFFECTIVO L         |        | 0.00   |
| CAMBIO L            |        | 0.00   |

SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 56 /100 CT  
VS

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 Km=219592

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

Email: calexismontes@yahoo.com  
R.T.N. 107031969008124  
Tel. +50427632416

23/11/2024 09:53:23

FACTURA: 000-003-01-01081345  
CAI: 2746CF-C9DFF6-FB39E0-63DE03-0909A2-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01080001  
Factura final 000-003-01-01950000  
Fecha de emision: 23/11/2024  
Fecha limite de emision: 19/11/2025

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

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 44.975 | 9     | Diesel L | 22.05 L | 991.70   |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  |        | 0.00   |
| BASE EXENTA L       |        | 991.70 |
| BASE EXONERADA L    |        |        |
| ISV 15% L           |        | 0.00   |
| ISV 18% L           |        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 991.70 |        |
| EFFECTIVO L         |        | 0.00   |
| CAMBIO L            |        | 0.00   |

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 7  
0 /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 Km= 220011



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

13/11/2024 10:33:05

FACTURA:000-003-01-01874659  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63BE03-09092C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01880000  
Fecha de emision: 13/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant  | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|-------|-------|----------|---------|----------|
| 4.512 | 7     | Diesel L | 22.17 L | 100.03   |

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |   | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15%    | L | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18%    | L | 0.00   |
| BASE EXENTA         | L | 100.03 |
| BASE EXONERADA      | L |        |
| ISV 15%             | L | 0.00   |
| ISV 18%             | L | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR       | L | 100.03 |
| EFFECTIVO           | L | 0.00   |
| CAMBIO              | L | 0.00   |

CIEH LEMPIRAS CON 03 /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:calexismontes@yahoo.com  
R.T.N.:07031989008124  
Tel.:+50427632416

5/11/2024 14:31:42

FACTURA:000-003-01-01869225  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63BE03-09092C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01880000  
Fecha de emision: 5/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 22,247 | 2     | Diesel L | 22,24 L | 494,77   |

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |  | 0,00   |
| BASE GRAVADA 15% L  |  | 0,00   |
| BASE GRAVADA 18% L  |  | 0,00   |
| BASE EXENTA L       |  | 494,77 |
| BASE EXONERADA L    |  |        |
| ISV 15% L           |  | 0,00   |
| ISV 18% L           |  | 0,00   |
| TOTAL A PAGAR L     |  | 494,77 |
| EFFECTIVO L         |  | 0,00   |
| CAMBIO L            |  | 0,00   |

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS  
CON 77 /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: Samae IC

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

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

Email:calexismontes@yahoo.com  
R.T.N.:07031989008124  
Tel.:+50427632416

21/11/2024 13:27:47

FACTURA:000-003-01-01879984  
CAI: 1FC126-E6CC2D-C14DED-638E03-09092C-43  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01880000  
Fecha de emision: 21/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant   | Pomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 21.742 | 5     | Diesel L | 22.05 L | 479.41   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00   |
| BASE EXENTA L       | 479.41 |
| BASE EXONERADA L    |        |
| ISV 15% L           | 0.00   |
| ISV 18% L           | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 479.41 |
| EFFECTIVO L         | 0.00   |
| CAMBIO L            | 0.00   |

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS C  
ON 41 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
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:calexismontes@yahoo.com  
R.T.N.:07031969000124  
Tel.:+50427632416

26/11/2024 14:56:40

FACTURA:000-003-01-01883894  
CAI: 2746CF-C9DFF6-FR39E0-63RE03-0909A2-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01880001  
Factura final 000-003-01-01950000  
Fecha de emision: 26/11/2024  
Fecha limite de emision : 19/11/2025

Codigo Cliente : 121797  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA  
Direccion: JACALEAPA  
R.T.N: 07069001202518  
Placa: \_\_\_\_\_ CC: \_\_\_\_\_

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 16.735 | 7     | Diesel L | 22.18 L | 371.18   |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  |        | 0.00   |
| BASE EXENTA L       |        | 371.18 |
| BASE EXONERADA L    |        |        |
| ISV 15% L           |        | 0.00   |
| ISV 18% L           |        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 371.18 |        |
| EFFECTIVO L         |        | 0.00   |
| CAMBIO L            |        | 0.00   |

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 18 /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



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

21/11/2024 13:38:52

FACTURA:000-003-01-01879996  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63BE03-09092C-  
43  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01880000  
Fecha de emision: 21/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant   | Bomba | Descrip | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|---------|---------|----------|
| 142.65 | 5     | Super L | 26.22 L | 3,740.28 |

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |          | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  |          | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  |          | 0.00     |
| BASE EXENTA L       |          | 3,740.28 |
| BASE EXONERADA L    |          |          |
| ISV 15% L           |          | 0.00     |
| ISV 18% L           |          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     | 3,740.28 |          |
| EFFECTIVO L         |          | 0.00     |
| CAMBIO L            |          | 0.00     |

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS C  
ON 28 /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 E.

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

15/11/2024 18:09:19

FACTURA: 000-003-01-01876398  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140ED-63DE03-09D92C-43  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01899000  
Fecha de emision: 15/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

Codigo Cliente : 121797  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA  
Direccion: JACALEAPA  
R.T.N: 07069001202518  
Placa: \_\_\_\_\_ CC: \_\_\_\_\_

| Cant                | Bomba | Descrip   | Precio  | SubTotal |
|---------------------|-------|-----------|---------|----------|
| 8.306               | 4     | Regular L | 24.08 L | 200.00   |
| DESCUENTO Y REBAJAS |       |           |         | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  |       |           |         | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  |       |           |         | 0.00     |
| BASE EXENTA L       |       |           |         | 200.00   |
| BASE EXONERADA L    |       |           |         | .        |
| ISV 15% L           |       |           |         | 0.00     |
| ISV 18% L           |       |           |         | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     |       |           |         | 200.00   |
| EFECTIVO L          |       |           |         | 0.00     |
| CAMBIO L            |       |           |         | 0.00     |

DOSCIENTOS 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 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

22/11/2024 17:27:28

FACTURA:000-003-01-01881023  
CAI: 2746CF-C9DFF6-FR39E0-63BE03-0909A2-  
37  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01880001  
Factura final 000-003-01-01950000  
Fecha de emision: 22/11/2024  
Fecha limite de emision : 19/11/2025

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

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

7.628 2 Super L 26.22 L 200.00

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00   |
| BASE EXENTA L       | 200.00 |
| BASE EXONERADA L    |        |
| ISV 15% L           | 0.00   |
| ISV 18% L           | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 200.00 |
| EFFECTIVO L         | 0.00   |
| CAMBIO L            | 0.00   |

DOSCIENTOS 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 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

8/11/2024 10:34:00

FACTURA:000-003-01-01871041  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63DE03-09092C-43  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01890000  
Fecha de emision: 8/11/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

| Cant   | Bomba | Descrip | Precio    | SubTotal |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 11.308 | 4     | Super   | L 26.53 L | 300.00   |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  |        | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  |        | 0.00   |
| BASE EXENTA L       |        | 300.00 |
| BASE EXONERADA L    |        | .      |
| ISV 15% L           |        | 0.00   |
| ISV 18% L           |        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 300.00 | .      |
| EFFECTIVO L         |        | 0.00   |
| CAMBIO L            |        | 0.00   |

TRESCIENTOS 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 EXIJAL  
A



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

Email:calexismontesn@yahoo.com  
R.T.N.:07031969000124  
Tel.:+50427632416

29/11/2024 18:20:22

FACTURA:000-003-01-01886315  
CAI: 2746CF-C9DFF4-FB39E0-63BE03-0909A2-37  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01880001  
Factura final 000-003-01-01950000  
Fecha de emision: 29/11/2024  
Fecha limite de emision : 19/11/2025

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

| Cant  | Bomba | Descrip   | Precio  | SubTotal |
|-------|-------|-----------|---------|----------|
| 8.375 | 2     | Regular L | 23.88 L | 200.00   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00   |
| BASE EXENTA L       | 200.00 |
| BASE EXONERADA L    |        |
| ISV 15% L           | 0.00   |
| ISV 18% L           | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 200.00 |
| EFFECTIVO L         | 0.00   |
| CAMBIO L            | 0.00   |

DOSCIENTOS 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 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

23/11/2024 18:20:12

FACTURA:000-003-01-01881868  
CAI: 2746CF-C9DFF6-FR39E0-638E03-0909A2-  
37  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01880001  
Factura final 000-003-01-01950000  
Fecha de emision: 23/11/2024  
Fecha limite de emision : 19/11/2025

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

| Cant  | Romba | Descrip   | Precio  | SubTotal |
|-------|-------|-----------|---------|----------|
| 8,382 | 2     | Regular L | 23.86 L | 200.00   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00   |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00   |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00   |
| BASE EXENTA L       | 200.00 |
| BASE EXONERADA L    |        |
| ISV 15% L           | 0.00   |
| ISV 18% L           | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L     | 200.00 |
| EFFECTIVO L         | 0.00   |
| CAMBIO L            | 0.00   |

DOSCIENTOS 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 EXIJAL  
A