

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	14/10/2024	000-003-01-01853132	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)	884.98	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
2	22/10/2024	000-003-01-0185835	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)	1,002.09	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
3	7/10/2024	000-003-01-0184843	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)	804.07	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
4	10/10/2024	000-003-01-01810001	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	468.97	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
5	14/10/2024	000-003-01-01853133	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	392.67	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
6	18/10/2024	000-003-01-01856019	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	852.13	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
7	28/10/2024	000-003-01-01863130	GHA0791	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA, (COLOR BLANCO)	1,030.02	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
8	7/10/2024	000-003-01-01848040	N/A	N/A	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	4,795.11	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
9	7/10/2024	000-003-01-01848040	N/A	N/A	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	4,330.19	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE DE 2024						14,560.23	

ELABORADO POR:


DENIA MELVANIA MARADIAGA
 TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2024
Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25297
L.: 30,160.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13236

Fecha de Emision: 12/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO SESENTA CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL Y LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES (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 ALCANTARILLADO SANITARIO. O/P No.- 25297

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	5,434.93
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	4,795.11
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,330.19
01 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,725.30
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,434.93
Monto Total:		30,160.23



Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,160.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,160.23

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
---	--



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
[Handwritten ID: 02112124]



0s+js/j9JmeyPLZ5gs5forZBGzyITNPvfr8/KpOXppKvKFnrzOyz0698124G9UjptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaZn25/Z2lglCKQ0MyCteVEmQVyx32Gjua/2

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-3 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

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

14/10/2024 11:34:43

FACTURA:000-003-01-01853132
CAT: 1FC136-E6CC2D-C140E0-638E03-09092C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01810001
Factura final 000-003-01-01880000
Fecha de emision: 14/10/2024
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
40.410	5	Diesel L	21.90 L	884.98

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	884.98
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	884.98
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CO
N 98 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente **Kr 218536**
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: calexisnontes@yahoo.com

R.T.N.: 07031969008124

Tel.: +50427632416

22/10/2024 11:19:31

FACTURA: 000-003-01-01858835

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: 22/10/2024

Fecha limite de emision : 15/8/2025

Codigo Cliente : 1Z1797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: **CeHA0795** OC:

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
45.282	7	Diesel L	22.13 L	1,002.09
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,002.09
BASE EXONERADA L				-
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,002.09
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL DOS LEHPIRAS CON 09 /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

7/10/2024 10:20:24

FACTURA:000-003-01-01848043
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: 7/10/2024
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
37.312	7	Diesel L	21.55 L	804.07

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	804.07
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	804.07
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 07 /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

10/10/2024 14:33:17

FACTURA:000-003-01-01850326
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: 10/10/2024
Fecha limite de emision : 15/8/2025

Codigo Cliente : 171797
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
Direccion: JACALEAPA
R.T.N: 07069001202518
Placa: **GHA 0797** DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.762	3	Diesel L	21.55 L	468.97

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		468.97
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	468.97	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97 /100 CTVS

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

Original: Cliente **V-144216**
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

14/10/2024 11:35:29

FACTURA:000-003-01-01853133

CAI: 1FC136-E6CC2D-C140ED-63BED3-09092C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01810001

Factura final 000-003-01-01880000

Fecha de emision: 14/10/2024

Fecha limite de emision : 15/8/2025

Codigo Cliente : 1Z1797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: DC:

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

17.930 3 Diesel L 21.90 L 392.67

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 392.67

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 392.67

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 6
7 /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: 

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

18/10/2024 14:09:56

FACTURA:000-003-01-01856019
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63RE03-09092C-43
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01810001
Factura final 000-003-01-01880000
Fecha de emision: 18/10/2024
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
------	-------	---------	--------	----------

38.910	7	Diesel L	21.90 L	852.13
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			852.13
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L		852.13	
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON
13 /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

28/10/2024 10:17:29

FACTURA:000-003-01-01863130
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140ED-63BE03-09092C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01810001
Factura final 000-003-01-01880000
Fecha de emision: 28/10/2024
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
46.460	7	Diesel L	22.17 L	1,030.02

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,030.02
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,030.02
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL TREINTA LEMPIRAS CON 02 /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
ARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

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

7/10/2024 10:17:56

FACTURA:000-003-01-01848040
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63BE03-09D92C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01810001
Factura final 000-003-01-01880000
Fecha de emision: 7/10/2024
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
40.632	7	Diesel L	21.55 L	875.62
151.50	7	Super L	25.87 L	3,919.49
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				4,795.11
BASE EXONERADA L				.
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				4,795.11
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO L EMPIRAS CON 11 /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

30/10/2024 11:13:25

FACTURA:000-003-01-01864574
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: 30/10/2024
Fecha limite de emision : 15/8/2025

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

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

163.28 5 Super L 26.52 L 4,330.19

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 4,330.19
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 4,330.19
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 19 /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 P.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A