

## MUNICIPALIDAD DE JACALEAPA

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS C.A.

### 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	23/8/2024	000-003-01-01815025	N/A	N/A	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	3,433.42	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
2	6/8/2024	000-003-01-01802837	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	2,382.54	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
3	8/8/2024	000-003-01-01804067	BCR3599	MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ROJO/NEGRO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,412.75	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
			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		
4	16/8/2024	000-003-01-01810145	BCR0706	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJA	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	200.00	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
5	19/8/2024	000-003-01-01811941	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)	890.16	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
6	2/8/2024	000-003-01-01799745	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)	750.04	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO

7	8/8/2024	000-003-01-01804273	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)	820.20	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
8	15/8/2024	000-003-01-01809067	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)	560.00	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
9	21/8/2024	000-003-01-01813451	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)	540.24	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10	29/8/2024	000-003-01-01819627	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)	1,365.14	CREDITO SERVICENTRO ESSO EL DORADO
11	21/9/2024	000-003-01-01836673	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	863.85	CAJA CHICA
12	22/9/2024	002-001-01-00574383	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	628.08	CAJA CHICA
13	23/9/2024	002-01-00574454	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	520.00	CAJA CHICA
14	3/9/2024	001-003-01-01470864	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)	500.00	CAJA CHICA
<b>TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>						<b>16,866.42</b>	

ELABORADO POR:

  
  
**DENIA MELVANIA MARADIAGA**  
 TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2024  
Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25074

L.: 14,354.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13057

Fecha de Emision: 13/9/2024

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

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE 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 ALCANTARILLADO SANITARIO. O/P No.- 25069

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	4,925.78
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	3,433.42
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,612.75
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,382.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,428.71
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,925.78
<b>Monto Total</b>		<b>14,354.49</b>

*Francisco*

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2024

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,354.49
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,354.49</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOxpp1504-NrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaZn25/Z2lglCKQ0MyCteVEmQVyx32Gljua/2  
lhHI3+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

23/8/2024 12:42:31

FACTURA:000-003-01-01815025  
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: 23/8/2024  
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
120.72	6	Super L	28.44 L	3,433.42

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,433.42
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,433.42
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LE  
MPIRAS CON 42 /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

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

6/8/2024 14:13:16

FACTURA:000-003-01-01802837  
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: 6/8/2024  
Fecha limite de emision : 10/5/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
99.897	10	Diesel L	23.85 L	2,382.54

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,382.54
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,382.54
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMP  
AS CON 54 /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: Samdie/C

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

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

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

8/8/2024 10:07:16

FACTURA:000-003-01-01804067  
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: 8/8/2024  
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
118.78	4	Super	L 28.73 L	3,412.75

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		3,412.75
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	3,412.75	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON  
75 /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:calexismontes@yahoo.com  
R.T.N.:07031969008124  
Tel.:+50427632416

16/8/2024 17:07:22

FACTURA:000-003-01-01810145  
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: 16/8/2024  
Fecha limite de emision : 15/8/2025


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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.994	4	Regular L	25.02 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 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.:07031989008124  
Tel.:+50427632416

19/8/2024 08:43:08

FACTURA:000-003-01-01811941  
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140E0-63BED3-09092C-43  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01810001  
Factura final 000-003-01-01880000  
Fecha de emision: 19/8/2024  
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

38.535 B Diesel L 23.10 L 890.16

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00  
BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 890.16  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 890.16  
EFECTIVO L 0.00  
CARRIO L 0.00

OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 16 /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 TOROS EXIAL

A Km 216857

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

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

2/8/2024 10:50:09

FACTURA:000-003-01-01799745  
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: 2/8/2024  
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
31.032	9	Diesel L	24.17 L	750.04

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		750.04
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	750.04	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 04 /1  
00 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: \_\_\_\_\_  


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

8/8/2024 14:51:30

FACTURA:000-003-01-01804273  
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: 8/8/2024  
Fecha limite de emision : 10/5/2025

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

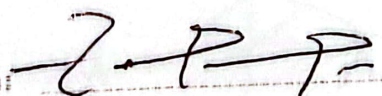
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
34.390	6	Diesel L	23.85 L	820.20

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		820.20
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		820.20
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 20 /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

15/8/2024 09:35:41

FACTURA:000-003-01-01809067  
CAI: 0043EA-ER78A1-4F44RD-61A89C-C26AF6-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01740001  
Factura final 000-003-01-01810000  
Fecha de emision: 15/8/2024  
Fecha limite de emision : 10/5/2025

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

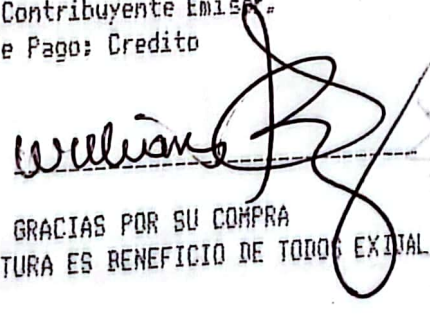
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.952	3	Diesel L	23.38 L	560.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		560.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	560.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS SESENTA 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 EXITIAL

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

21/8/2024 10:07:53

FACTURA:000-003-01-01813451  
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: 21/8/2024  
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
23.387	9	Diesel L	23.10 L	540.24

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	540.24
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	540.24
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 24 /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

SERVICENTRO ESSD 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

29/8/2024 17:20:49

FACTURA:000-003-01-01819627  
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: 29/8/2024  
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
59.822	9	Diesel L	22.82 L	1,365.14

DESCUENTO Y KERAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,365.14
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,365.14
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 14 /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





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024  
Hora : 04:20 p.m.  
USUARIO: DE.MARADIAGA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25146

L.: 9,773.93

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 36

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA, PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2024. O/P No.- 25146

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 001 000 25100 11-001-01	Proyecto Participacion Ciudadana	1,900.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	300.00
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,011.93
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,162.00
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Jornales	300.00
11 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,300.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,773.93
<b>Monto Total:</b>		9,773.93



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024  
Hora : 04:20 p.m.  
USUARIO: DE.MARADIAGA  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,773.93
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,773.93</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0703 199101948

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvRwWdCU1ZOC/5+3QjN0N79pWyl5P+66M+wsJFtblcnceJx/fYdw7ZD346vcuzRKHkY7vQTqXCZ7wAAWPVdLS/39f7d97UgCkSndFH/qkU/CoEQTYEQF4=

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

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

21/9/2024 15:34:16

FACTURA:000-003-01-01836673  
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: 21/9/2024  
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
38.965	12	Diesel L	22.17 L	863.85

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		863.85
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	863.85	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS 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: Contado

Firma: Osman

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



INVERSIONES JADE MASIS-A, S. DE R.L. DE  
C.V.

Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,  
Danlí, El Paraíso.

GASOLINERA PUMA PINARES  
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,  
Danlí, El Paraíso.

Email: jade.masis@gmail.com

R.T.N.: 07039007108497

Tel.: 27634029/ 94581431

-----  
22/9/2024 15:17:12

FACTURA: 002-001-01-00574383

CAI FC7830-E11B9C-604990-9F5D72-7AD66E-8

1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-001-01-00540001

Factura final 002-001-01-00580000

Fecha de emision: 22/9/2024

Fecha limite de emision : 15/12/2024

-----  
Codigo Cliente : 1Z22

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion:

R.T.N: 07069001202518

-----  
Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

-----  
28.330 5 Diesel L 22.17 L 628.08

-----  
DESCUENTO Y REBAJAS 0.00  
BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 628.08  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 628.08  
EFECTIVO L 0.00  
CAMBIO L 0.00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 08 /  
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: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

INVERSIONES JADE MASIS-A, S. DE R.L. DE  
C.V.  
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,  
Danlí, El Paraíso.

GASOLINERA PUMA PINARES  
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,  
Danlí, El Paraíso.  
Email: jade.masis@gmail.com  
R.T.N.: 07039007108497  
Tel.: 27634029/ 94581431

-----  
23/9/2024 12:39:24

FACTURA: 002-001-01-00574454  
CAI FC7830-E11B9C-604990-9F5D72-7AD66E-8  
1  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-001-01-00540001  
Factura final 002-001-01-00580000  
Fecha de emision: 23/9/2024  
Fecha limite de emision : 15/12/2024

-----  
Codigo Cliente : 1Z22  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA  
Direccion:  
R.T.N: 07069001202518

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.777	5	Diesel L	21.87 L	520.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				520.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				520.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00 /100 C  
TVS

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: Cash

Firma: abdulio

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



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: DE.MARADIAGA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25049

L.: 9,763.75

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 36

Fecha de Emision: 5/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA, PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. O/P No.- 25046

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,553.82
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	1,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	945.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260.99
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
13 04 001 001 000 29100 11-001-01	Proyecto Participacion Ciudadana	1,476.00
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	200.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	790.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800.00
11 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	967.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,263.75
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
Monto Total:		9,763.75





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: DE.MARADIAGA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,763.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,763.75</b>

<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.:

*[Signature]*  
 10703199101948

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvRwWdCU1ZOC/5+3QjN0N79pWyI5P+66M+wsJFtbelcnceJx/fYdw7ZD346vcuzRKHkY7vQTqXCZ7wAAWPVDLS/39f7d97UgCkSndFH/qkjU/CoEQTYEQFI4=

**INVERSIONES ZAMORANO S R L**

C.R. 14-01594-000000  
Calle 10 de Agosto, Edificio 500  
Cajalapa, Guatemala  
**PUMA ZAMORANO**  
Francisco Morazón, San Antonio de Oriente,  
F.M. 26 Carretera a Danlí  
email: info@leguasypalomas.com  
504 22 085657

**FACTURA**

**001-003-01-01470864**

**Fe. emisión:** 2024-09-03 08:23:25  
**Numero doc.:** M-001-000423031  
**Cond. venta:** Contado  
**Fe. límite emisión:** 2025-02-04  
**Rango autorizado:** 001 003 01 013-0001 al  
001 003 01 01560000  
**C A I:** A04D8E-799A02-5A4EAD-39F125  
CC46253C

**CLIENTE**

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>80067 DIESEL</b>	
22,281 Litro x \$22,44	L 500,00
Transacción No. 79 606	
Posición 4 - Manguera 1	
Fecha: 2024-09-03	
Autorizada: 08:21:03	
Completada: 08:21:40	
Sub-total	L 500,00
Desc. / Reb. Otorgados	L 0,00
Importe Exonerado	L 0,00
Importe Exento	L 500,00
Importe Gravado 15%	L 0,00
Importe Gravado 18%	L 0,00
IS V 15%	L 0,00
IS V 18%	<del>L 0,00</del>
<b>Total</b>	<b>L 500,00</b>

SON QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO  
CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NÚM. [COND] MÉT	MONTO
420 655 [0] Efectivo	L 500,00

Lo atendió Mano Rubio  
Original Cliente  
Copia: Obligado tributario  
N/ con 0/ Compra Exenta  
N/ con Const Reg Exen  
N/d Registro S A G

Firma

Original