



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com



INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE PERIODO DE 01 AL 31 AGOSTO AÑO 2024

FECHA	DESCRIPCION DE VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	Nº FACRURA	VALOR
12/08/2024	Toyota Land Cruiser Blanca- Ambulancia	N 08883	Diésel	Para uso de la Ambulancia Municipal	000-002-01-00077986	L. 1,439.97
15/08/2024	Toyota Land Cruiser Blanca- Ambulancia	N 08883	Diésel	Para uso de la Ambulancia Municipal	004-003-01-00681115	L. 500.00
15/08/2024	Toyota Land Cruiser Blanca- Ambulancia	N 08883	Diésel	Para uso de la Ambulancia Municipal	004-003-01-00681194	L. 300.00
22/08/2024	Toyota Land Cruiser Blanca- Ambulancia	N 08883	Diésel	Para uso de la Ambulancia Municipal	000-002-01-00085905	L. 1,240.60
TOTAL						L. 3,480.57

F. 
Juana Jamieth Vásquez Pérez
Tesorera Municipal

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 12/8/2024

Descripción: Compra de combustible para la ambulancia

Valor de la Factura: 21,439.97

Proveedor: Estación De Servicio PUMS Gaitan

Se autoriza a: JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Con Identidad N°: 0709-1993-00099

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	DieSel	61.590	2 1,439.99
	Total		2 1,439.99

Descripción de Uso

Compra de Combustible para la Ambulancia

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:


 11 14
 Firma de Autorización
 Alcalde Municipal


Firma de Recibido

ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
GRUPO GAITAN
Propietario: DENIS ALBERTO GAITAN AGUILA
500 METROS AL SUR DEL HOSPITAL GABRIELA
eMail: estacionpumagaitan23@gmail.com
Tel: 3197-7516
RTN: 07041980010566

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00077986

C.A.I.

104EC9-E27EDA-024F8E-B1BC3E-8023F4-70

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00050004

Factura Final: 000-002-01-00100003

Fecha límite de emisión: 10-05-2025

Fecha de emisión: 12-08-2024 Hora: 15:06

Cajero: Elvin Gaitan

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI EL
PARAISO

RTN: 07099003207801

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.590	DIESEL		
Surtidor: 1		23.38	1,439.97 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal	Exento	1439.97	L
SubTotal	ISV 15%	0.00	L
SubTotal	ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
TOTAL A PAGAR		1439.97	L
	Pago	1439.97	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cuatrocientos treinta y nueve Le
mpiras con 97/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos: EXIJAL
A

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palma Edificio Italia,
Bo El Robledal, 1 Km antes del centro,
Yuscaran El Paraíso

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
FUMA YUSCARAN
Unknown function : QUERY101.BASEDIR
Email:reccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:94356626/22385657

15/8/2024 18:32:57

FACTURA:004-003-01-00681194
CAI: 107768-810135-0C91E0-63RE03-070700-
D5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 004-003-01-00677001
Factura final 004-003-01-00742000
Fecha de emision: 15/8/2024
Fecha limite de emision : 17/7/2025

Codigo Cliente : 1745
Nombre: ALCALDIA DE OROPOLI
Direccion:
R.T.N: 08019000234799

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

12.987	4	Diesel L	23.28 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			300.00
-----------	---	--	--	--------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

TRESCIENTOS LENPIRAS 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

Forma de Pago: C

Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

△



DIRECCION CASA MATRIZ
Cal. Palmira Edificio Italia,
Bo El Robledal, 1 Km antes del centro,
Yuscaran El Paraíso

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

PUMA YUSCARAN

Unknown function : QUERY101.BASEDIR

Email:seccotegus@yahoo.com

R.T.N.:08019010323635

Tel.:94356626/22385657

15/8/2024 13:08:20

FACTURA:004-003-01-00681115

CAI: 107768-810135-0071E0-638E03-090980-
05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 004-003-01-00677001

Factura final 004-003-01-00742000

Fecha de emision: 15/8/2024

Fecha limite de emision : 17/7/2025

Codigo Cliente : 1757

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OROPOLI

Direccion:

R.T.N: 07099003207801

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

21.478	1	Diesel L	23.28 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			500.00
-----------	---	--	--	--------

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 SAC: _____

Original: Cliente

Copis: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA SE ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO
A



ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
 BUENAS ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
 R.T.N. 070418000130766
 El presente es un documento de pago
 emitido por la ALCALDIA MUNICIPAL DE GROPOLI
 en cumplimiento de la Ley 1472 de 2011
 504-31477516

FACTURA

000 002 01 00085905

Fe. emisión: 2024-08-22 13:56:11
 Número doc: M 000 000007600
 Cond. venta: Crédito
 Fe. límite emisión: 2025-05-10
 Rango autorizado: 000 002 01 00050004 al
 000 002 01 00100000
 C.A.I.: 101119177516 024681 RIBEF
 8029470

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE GROPOLI
 R.T.N. 070990012078011

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
53.705 Litros x 23.10	L 1,240.60
Transacción No 215,876	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-08-22	
Autorizada: 13:56:11	
Completada: 13:56:11	
Sub Total	L 1,240.60
Desc./Reb. Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,240.60
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 19%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,240.60

SGR: MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
 CON 60/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM.	COND.	MÉT.	MONTO
7,330	[O]	Efectivo	L 1,240.60

Lo atendió Gabriela Zuniga
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta

N/corr. Const. Reg. Exch.

N/d. Registro S.A.G.

Firma

Original