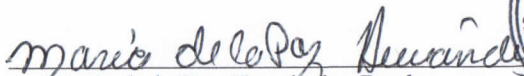




COMPRA DE COMBUSTIBLE MES FEBRERO 2022

No.	Descripción	Lugar	Medio de Transporte	Cantidad	No. de Orden	Fecha de pago	No. de Cheque
1	Combustible para traslado de pacientes de emergencia a hospitales gestor salud de MAMUNI.	Jesús de Otoro	Ambulancia	L. 5,000.00	0000132	18/02/2022	6914
2	Limpieza de áreas verdes en el balneario municipal para dar embellecimiento al área.	Jesús de Otoro	Chindawa	500.00	0000133	18/02/2022	6914
3	Acarreo de basura los días jueves 03 viernes 04 sábado 05 de febrero 2022.	Jesús de Otoro	Volqueta Isuzu	2,500.00	000134	18/02/2022	6914
4	Reparación de calles rural en el tramo desvío de la Angostura hasta el puente del río mixcure, Santo Domingo.	Santo Domingo, La Angostura	Motoniveladora	5,000.00	000135	18/02/2022	6914
5	Retiro de materiales electricos para mejoramiento del balneario San Juan de Quelala.	Tegucigalpa	Toyota Pick-Up	1,000.00	000136	18/02/2022	9888
6	Reparación de calles rural en el tramo desvío de la Angostura hasta el puente del río mixcure, Santo Domingo.	Santo Domingo, La Angostura	Motoniveladora	2,220.00	000138	18/02/2022	6914
7	Recolección de muestras de gorgojo descortezador de pino.	El Eden	Motocicleta	200.00	000137	18/02/2022	6914


María de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de las Ordenes




Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal



UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORG

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 28-1-22
Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
R.T.N. _____
Carro: Ambulancia Placa: H 2 78 C

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
214.46	Diesel	23.26		5000.00
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☒		Total L.		
CEPRINT Tel. 2773-2813 E-mail: Signacprint@yahoo.com R.T.N. 8319796400239 CERTIFICADO No. 951-31-15508-89		Imp. Exonerado L.		
CAI: B864F2-FD019A-9A45B5-FF810E-A22D74-B8		Imp. Exento L.		
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022		Gravado L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado T. Emisor		15% I.S.V. L.		
Firma Cliente _____ Entregado Por: _____		TOTAL L.	5000.00	
Letras L.: <u>Cinco mil Imp. Exactos.</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de Orden de compra exenta	No. de Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 076904



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá

Tel/fax: 2784-4041
Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible **Nº 000132**

Fecha: 27 de Enero 22

Conductor: Oscar Amando Mamamani

Vehículo: Ambulancia Toyota

Cantidad: L 5,000.00

Proyecto: Para traslado de

emergencias a Pacientes al

Hospital Enrique Aguilar Carrillo
Gestora de Salud, Mamamani
Comunidad: Jesús de Otoro

[Firma]
Autorizado

[Firma]
Firma y Sello



**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá**

Tel/fax: 2784-4041
Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 000133

Fecha: 28 enero 2022

Conductor: Wilfredo Costo

Vehículo: chindawa

Cantidad: L 500.00

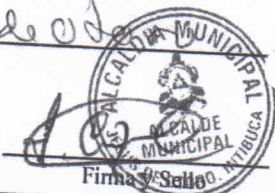
Proyecto: limpieza de áreas

Verdes en el balneario Municipal

Parador embellecimiento en áreas

Verdes.
Comunidad: Leoris de Otoro

Autorizado



UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 28- 01 - 2022

Cliente: Municipalidad Otoro

R.T.N.

Carro: Chapridera Areas verdes

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			500
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Total L.		
CAI: B864F2-FD019A-9A45B5-FF810E-A22D74-B8				Imp.Exonerado L.
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022				Imp.Exento L.
Original Cliente - Copia: Obligado T. Emisor				Gravado L.
Firma Cliente				15% I.S.V. L.
Entregado Por:				TOTAL L. 500
Total en Letras L.: Quinientas lps				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. de Orden de compra exenta	No. de Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 076903



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá
Tel/fax: 2784-4041
Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 000134
Fecha: 02 Febrero 2022
Conductor: Edgardo Aguilar
Vehículo: Volqueta Isuzu
Cantidad: L 2,500.00
Proyecto: Acarreo de Material,
los días 03-lunes 04-
viernes 05 sábado de
Febrero 2022
Comunidad: Jesús de Otoro

Autorizado

Firma y Sello

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunotoro@yahoo.es

Fecha: 03/02/22
Cliente: Municipalidad Otoro
R.T.N. _____

Carro: Volqueta Placa: 15020

CANT.	DETALLE	P.U.	DESCUENTOS OTORGADOS	VALOR
70.54	Diesel	2537		2500-
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			

CONTADO ☐ CREDITO ☒ Total L. _____

CAI: B864F2-FD019A-9A45B5-FF810E-A22D74-B8
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022
Original: Cliente - Copia: Obligado T. Emisor

Imp. Exonerado L. _____
Imp. Exento L. _____
Gravado L. _____
15% I.S.V. L. _____
TOTAL L. 2500-

Entregado Por: Dos mil quinientos Lps
Total en Letras L. _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de compra exenta _____ No. de Const. registro de Exon. _____ No. de Registro del SAG _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
FACTURA 000-001-01-00 077172



SERVICENTRO GASOLINERA UNO
VALLE DE OTORO, S. de R.L. de C.V.

UNO OTORO

Col. San Miguel, carretera a La Esperanza, 1/2 cuadra de Ferr. Leo, Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras
Tel.: 2784-4310 • estacionunootoro@yahoo.es • R.T.N. 10079015766605

JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, 14 DE febrero DEL 20 22
CLIENTE: Municipalidad Otoro
R.T.N.:
CARRO: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	DIESEL		
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	KEROSENE		
	ENGRASE		
1/5	LUBRICACIÓN radial UNO	1656	1440
	LIQUIDO DE BREKE		
	FILTROS		
	LAVADO		
	OTROS		

CONTADO ☐ CREDITO ☐ IMPORTE EXONERADO L.
FACTURA 000-001-01-00
Nº 167713
CAI: 068FC2-A96B45-A2408A-FD8572-582C28-25
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/06/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE
1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-19-10500-252
20 T/V/q • F. ELAB.: JUNIO / 2021
RANGO OTORGADO:
000-001-01-00167001 AL 000-001-01-00168000
SON: Un mil seiscientos cincuenta y seis L.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de SAG:



INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 14/02/22
Cliente: Municipalidad J. de Otoro
R.T.N.:
Carro: Patrol Placa:

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB. OTORGADOS	VALOR
205.59	Diesel	23.97		5,000
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Total L.
CAI: CB96BE-BF0EDE-E245BE-98AACF-C9B78F-90
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022
Original: Cliente - Copia: Obligado T. Emisor
Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 5000
Total en Letras L.: Cinco mil dos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de compra exenta No. de Const. registro de Exon. No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00077501 al 000-001-01-00082500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
FACTURA 000-001-01-00 077706



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá

Tel/fax: 2784-4041
Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 000135

Fecha: 14 de febrero 2022

Conductor: Santos Pavon

Vehículo: Motoniveladora

Cantidad: L 5,000.00 y un Quinto

de aceite hidraulico.

Proyecto: Reparación de calles rurales

en el tramo de su via la Angostura

hasta puente Rio Mixque, Santo Domingo.

Comunidad: Santo Domingo

Autorizado

Firma y Sello





**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá**

Tel/fax: 2784-4041

Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible **N° 000136**

Fecha: 15 Febrero 2022

Conductor: Oscar Espinoza

Vehículo: Toyota Pick-up

Cantidad: L 1,000.00

Proyecto: retiro Materiales electricos

COB Para Mejoramiento del
Balanceo Municipal, San Jacinto
Guelala

Comunidad: Tequirigua Pa

Autorizado

Firma y Sello

UNO MONTESINAS
ZONA MONTESINA JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9600-0908
RTN: 10099006503226
email: unomontesitas1@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00134494
C.A.I. E5A88D-2E9436-A34886-26616C-DE88-DE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00130001
Factura Final: 000-003-01-00145000
Fecha limite de emisión: 15-07-2022

Fecha de emisión: 14-02-2022 Hora: 18:46
Cajero: User2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OT
RTN: —
No. D/Compra exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerador:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.325	GAS. REGULAR		
Burtidos: 5		26.22 L	900.00 L
3.814	GAS. REGULAR		
Burtidos: 2		26.22 L	100.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PASAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



SERVICENTRO GASOLINERA UNO
VALLE DE OTORO, S. de R.L. de C.V.

UNO OTORO

Col. San Miguel, carretera a La Esperanza, 1/2 cuadra de Ferr. Leo, Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras
Tel.: 2784-4310 • estacionunootoro@yahoo.es • R.T.N. 10079015766605

JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, 17 DE febrero DEL 20 22

CLIENTE: Municipalidad Otoro

R.T.N.:

CARRO:

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	DIESEL		
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	KEROSENE		
	ENGRASE		
4	LUBRICADO Lns hidraulico	2220 °	1930 43
	LIQUIDO DE BREKE		
	FILTROS		
	LAVADO		
	OTROS		

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 167722

CAI: 068FC2-A96B45-A2408A-FD8572-582C28-25
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE

1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 00019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
20.747% • E. E. AB. JUNIO / 2021

RANGO OTORGADO:
000-001-01-00167001 AL 000-001-01-00168000

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L

I.S.V. 15% L 289 57

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 2220 °

SON: Dos mil doscientos veinte lps

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de
Compra Exenta:

No. Constancia de
Registro de Exonerados:

No. Registro de
SAG:



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá

Tel/fax: 2784-4041
Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible Nº 000138

Fecha: 17 febrero 2022

Conductor: Santos Pavon

Vehículo: Motor nivelador

Cantidad: 4 Galones de aceite

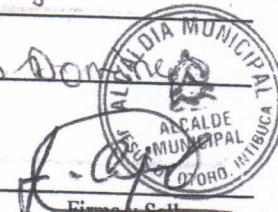
Proyecto: Reparación de cables

ruedas tramo de suelo la angostura

Posta Puente Moxense, S

Comunidad: Santo Domingo

Autorizado



Firma y Sello



**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá**

Tel/fax: 2784-4041
Alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 000137

Fecha: 17 febrero 22

Conductor: Wilmer Guzman

Vehículo: Motorcicleta

Cantidad: L 200.00

Proyecto: Recolección de muestra
de gorgajo descotización
de Rino.

Comunidad: CI Eden.



[Signature]
Autorizado

[Signature]
Firma y Sello

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO

Ba. San Miguel, frente al Punto de Motorcicla de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunotoro@yahoo.es

Fecha: 17/02/22

Cliente: Municipalidad de Otoro

R.T.N. 17/02/22

Carro: moto Placa: BB 01042

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super	2820		2000
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			

CONTADO ☐	CREDITO ☐	Total L.
CAI: CB96BE-BF0EDE-E245BE-98AACF-C9B78F-90		Imp.Exonerado L.
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022		Imp.Exento L.
Original: Cliente - Copia: Obligado T. Emisor		Gravado L.
Firma Cliente		15% I.S.V. L.
Entregado Por:		TOTAL L. 2000

DATOS DEL ADQUIRIENTE/EXONERADO		
No. de Orden de compra exenta	No. de Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG
Rango Autorizado: 000-001-01-00077501 al 000-001-01-00082500		
La Factura es Beneficio de Todos Exijala		
FACTURA 000-001-01-00 077854		