



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL 5 DE JULIO AL 25 DE JULIO 2022
ESTACION PUMA TELICA CARRETERA HACIA CATACAMAS KILOMETRO #
177

FECHA	VEHICULO	PLACA	MONTO
05/07/2022	NISSAN FRONTIER AZUL	N12672	1800.00
05/07/2022	NISSAN FRONTIER GRIS	PCU 2986	1700.06
08/07/2022	VEHICULOS DEL CESAMO SAN FCO DE LA PAZ	NO TIENEN PLACA	4,670.07
13/07/2022	NISSAN FRONTIER AZUL	N12672	2,531.24
13/07/2022	NISSAN FRONTIER GRIS	PCU2986	1,900.00
25/07/2022	NISSAN FRONTIER AZUL	N12672	2,070.60
TOTAL			14,671.99


LESTER ADALID MEZA HERNANDEZ
Tesorero Municipal



Municipalidad de

San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°

Nº 0010766

Cheque N° 9015275

Valor Efectivo Lps. 14,671.99

Paguese A.

Corporacion M y D

La Cantidad de:

La Cantidad de: Catorce Mil seiscientos setenta y un Lempira con 99/100

Fondo

Programa

Actividad

Renglon

Proyecto

Código**Código****Código****Código**

No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto

Descripción

Total

Pago de Combustible correspondiente
del 5 al 25 de Junio del cual es
4,671.99 para uso de vacunación y
70,000 para uso de los vehículos
Municipales

14,671	99
--------	----

Fecha

7 158 17023

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Firma y Sello
Tesorero Municipal

CORPORACION M&D

R.T.N.: 08019019102376

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo

Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copla: Presupuesto Copla2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 14,671.99

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Catorce Mil seiscientos setenta y once 91/100

Por concepto de: pago de Combustible correspondiente de
5 A125 de Julio 2022 de los cuales 4,671.99 fueron
para uso de vacunación y 10,000 para uso de los
vehículos Municipales

Recibido por: _____

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 2 de

agosto del Año 2022


FIRMA



Huella Digital

Identidad: _____

CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Nº 00001565

JUTICALPA, OLANCHO

Teléfono: 3152-9762

Recibo de Caja

Por Lps.

14.671.99

R.T.N.: 08019019102376

CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE
	Alcaldía municipal de S. f. c. de la Paz
DIRECCIÓN	
LA CANTIDAD DE	Quince mil seiscientos setenta y uno 9/10
CONCEPTO	Pago de Combustible

Observaciones

Lugar

Fecha

06/08/2022

Firma

Nota: los cheque se reciben salvo buen cobro, en caso de ser devueltos se hará un ajuste por Utilización de fondos de 2.67% mensual más encargo por gastos de administración



PUMA TELICA

CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olancho

Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com

R.T.N.: 08019019102376 / CAI: 27BF39-DE6485-AA47AF-692A02-7E053B-65

CLIENTE: Alcaldia San Francisco La Paz

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 05 / 07 / 22

TEL.: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	33.59		1,800
		TOTAL L.		1,800

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha limite de emisión: 16/05/2023

VALOR EN LETRAS: un mil
Ochocientos
679.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
STANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,800

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 000-001-01-00 N° 039814

ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2COPIA: ARCHIVO

RANGO: 50 Tal. 000-001-01-00038701 / 000-001-01-00041200 Elab. 16/05/2022

V PUMA TELICA

CARRETERA A CATACAMAS KM N177

CORPORACION M&D S. DE R.L.

Tel:3152-9762

RTN:08019019102376

eMail: corporacionmdi8@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00511702

C.A.I. 310E71-430A3C-6A41A0-365E5A-7788

14-14

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00500001

Factura Final: 000-002-01-00650000

Fecha límite de emisión: 25-03-2023

Fecha de emisión: 05-07-2022 Hora:15:23

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL S.F.C DE LA

RTN: 15199995460780

No. O/Compra exoneradas:

No. const. de reg. exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

50.612 DIESEL
Surtidor: 1 33.59 L 1700.06 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 1700.06 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 PAGAR 1700.06 L

Pago 1700.06 L

Cambio 0.00 L

Un mil setecientos Lempiras con 06/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

V. PUMA TELICA
CARRETERA A CATACAMAS KM 1177
CORPORACION M&D S. DE R.L.
Tel: 3152-9762
RTN: 08019019102376
eMail: corporacionmd18@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00512051
C.A.I. 310E71-430A3C-6A41A0-365E5A-7788
14-14

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00500001
Factura Final: 000-002-01-00650000
Fecha límite de emisión: 25-03-2023

Fecha de emisión: 08-07-2022 Hora: 15:45
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL S.F.C DE LA
RTN: 15199995460780

No. O/Compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

94.612 DIESEL
Surtidor: 2 33.59 L 3178.02 L

37.850 GAS. SUPER
Surtidor: 2 39.42 L 1492.05 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 4670.07 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 PAGAR 4670.07 L
Pago 4670.07 L
Cambio 0.00 L

Cuatro mil seiscientos setenta Lempiras
con 07/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

V PUMA TELICA
CARRETERA A CATACAMAS KM #177
CORPORACION M&D S. DE R.L.
Tel:3152-9762
RTN:08019019102376
eMail: corporacionmd18@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00512615
C.A.I. 310E71-430A3C-6A41A0-365E5A-778B
14-14

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00500001
Factura Final: 000-002-01-00650000
Fecha límite de emisión: 25-03-2023

Fecha de emisión: 13-07-2022 Hora:12:59
Usuario: User3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL S.F.C DE LA
RTN: 15199995460780

No. O/Compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.357	DIESEL		
Surtidor: 2		33.59 L	2531.24 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	2531.24 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 PAGAR	2531.24 L
Pago	2531.24 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos treinta y uno Lempir
as con 24/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

V PUMA TELICA

CARRETERA A CATACAMAS KM N177

CORPORACION M&D S. DE R.L.

Tel:3152-9762

RTN:08019019102376

eMail: corporacionmd18@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00514033

C.A.I. 310E71-430A3C-6A41A0-365E5A-77BB
14-14

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00500001

Factura Final: 000-002-01-00650000

Fecha límite de emisión: 25-03-2023

Fecha de emisión: 25-07-2022 Horas:17:19

Usuario: User3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL S.F.C DE LA

RTN: 15199995460780

No. O/Compra exonerada:

No. const. de reg. exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

62.670	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 2	33.04 L	2070.62 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	2070.62 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 PAGAR	2070.62 L
---------------	-----------

Pago	2070.62 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Dos mil setenta Lempiras con 62/100

La Factura es beneficio de todos:

EXTIJA

ORIGINAL

003100015962

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, VICENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8118 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09015275

San Fco de la Paz 2/8/2022

Lugar y Fecha

Corporacion MYD

Páguese a la orden de

L 74,671.99

Catorce Mil Seiscientos setenta y un Lempiras con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆009029⑆00009⑆000⑆5982⑆090⑆5275


