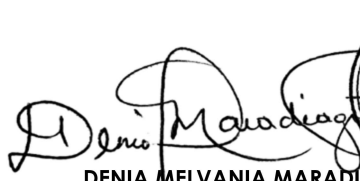


DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE

#	FECHA DE COMPRA	NO. FACTURA	PLACA DE VEHICULO	DESCRIPCION DE VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL VEHICULO	MONTO
1	31/10/2023	003-002-01-01675262	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
2	31/10/2023	001-003-01-01256682	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
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE DE 2023						1,000.00

ELABORADO POR:


DENIA MELVANIA MARADIAGA
TESORERA MUNICIPAL



CASA MATER
Edificio: Matriz Principal Central
Calle: Avenida 10 de Agosto - 15 de Septiembre
PUMA OJO DE AGUA
Escriben: 003 002 01 01675262
Escriben: 003 002 01 01675262
El Puma Ojo de Agua - Calle 10 de Agosto
Escriben: 003 002 01 01675262
Escriben: 003 002 01 01675262
Escriben: 003 002 01 01675262

FACTURA
003 002 01 01675262
Fe. emisión: 2023-10-31 15:00:00
Numero doc: M-003-0002-44115
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-04-01
Rango autorizado: 003 002 01 01675262 al
003 002 01 01675262
C.A.T. 003 002 01 01675262
24586118

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TACALEAPA EL
PARAISO
R.T.N. 006900170000

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIE SETE	
18 24 11 15 x 27,41	1.500,00
Transacción No 248 417	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-31	
Autorizada: 15:57:49	
Completada: 15:59:04	
Sub Total	1.500,00
Desc./Reb. Otorgados	1.000,00
Importe Exonerado	1.000,00
Importe Exento	1.500,00
Importe Gravado 15%	1.000,00
Importe Gravado 18%	1.000,00
ISV 15%	1.000,00
ISV 18%	1.000,00
Total	1.500,00

El presente documento es válido como comprobante de pago con 007100
Código de Verificación

REGISTRO DE PAGOS	
NUM. [COND.] MÉT.	MONTO
241621 [0] Efectivo	1.500,00

Atendido: Miguel Rodríguez
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario en la cot

El Com. de Comp. E. 003 002 01 01675262
El Com. de Comp. Reg. Exon. 003 002 01 01675262
El Com. de Comp. Reg. Exon. 003 002 01 01675262

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

[illegible]

FACTURA

Fe emisión: 2023-10-31 06:59:05
Numero doc: M-081-000705949
Comit venta: Cedula
Fe limite emision: 2024-06-01
Rango autorizado: 001-001-011-0001-01
 001-001-011-01-3450001
C.A.I: 0830Fo940e778D479C1e4Dd4
 4BD3A164

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALLAPA H
PARAISO
R.T.N. 07/05/2014/2018

SON CINCUENTA EMPLEADOS CON 90.000
CENTAVOS

NUM [COND] MET. MONTO

Facultad de Ciencias Exactas
 Ingeniería Química
 C/ptor. Obispo Pacheco 141, Montevideo, Uruguay

Plano de Contas e Balanço	1999	100
Plano de Contas Reg. Extern	1999	100
Relatório Regulado S.A.G.	1999	100

1. 2. 3. 4. 5.



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023
Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: DE.MARADIAGA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24055
L.: 9,562.28

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 33
Fecha de Emision: 8/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ Id/RTN: 0703199101948
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. O/P No.- 24054

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	760.00
13 03 001 001 000 29100 11-001-01	Fomento a la Cultura y el Deporte del Municipio	1,418.59
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	300.00
11 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500.00
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,180.70
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,770.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	379.99
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	335.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,150.00
04 00 000 002 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	168.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,150.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,412.28
Monto Total:		9,562.28