

**DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE**

#	FECHA DE COMPRA	NO. FACTURA	PLACA DE VEHICULO	DESCRIPCION DE VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL VEHICULO	MONTO
1	6/2/2024	000-003-01-01670441	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	2,589.85
2	6/2/2024	000-003-01-01670246	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)	1,023.83
3	14/02/20224	000-003-01-01676225	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)	870.08
4	19/2/2024	000-003-01-01670001	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)	242.98
5	16/2/2024	000-003-01-01677652	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)	560.08
6	23/2/2024	000-003-01-01682484	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)	159.96

7	26/2/2024	000-003-01-01685295	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
8	28/2/2024	000-003-01-01686345	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)	846.93
9	6/2/2024	000-003-01-01670565	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)	388.03
10	12/2/2024	000-003-01-01674843	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)	470.04
11	22/2/2024	000-003-01-01682005	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)	762.00
12	7/2/2024	000-003-01-01671235	BCR3599	MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ROJO/NEGRO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,215.50
			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	
13	12/2/2024	000-003-01-01675088	BCR0706	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJA	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	200.00
			BCR3599	MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ROJO/NEGRO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	
			S/P	MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCA	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	

14	20/2/2024	000-003-01-01680637	MPP8509	MOTOCICLETA KMF COLOR AMARILLO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	2306.58
			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	
			TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DE 2024			

ELABORADO POR:

  
  
**DENIA MELVANIA MARADIAGA**  
 TESORERA MUNICIPAL

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

6/2/2024 11:15:42

FACTURA:000-003-01-01670441

CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6E29-  
D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01670001

Factura final 000-003-01-01740000

Fecha de emision: 6/2/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 1Z1797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: CC:

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

105.62	9	Diesel L	24.52 L	2,589.85
--------	---	----------	---------	----------

BESCOENTO Y REBAJAS		0.00
---------------------	--	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	2,589.85
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	2,589.85
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

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

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPI  
RAS 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: Credito

Firma: Samuel C.

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

6/2/2024 07:01:48

FACTURA:000-003-01-01670246  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 6/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
41.755	3	Diesel L	24.52 L	1,023.83

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,023.83
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,023.83
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 83 /100 CTVS

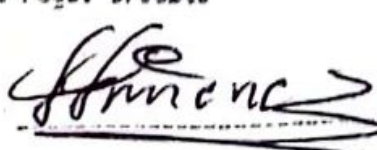
Datos del Adquiriente Exonerado

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 EXIAL  
A

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

14/2/2024 11:36:04

FACTURA:000-003-01-01676225  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 14/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
34.915	3	Diesel L	24.92 L	870.08

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	870.08
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	870.08
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

OCHOCIENTOS SETENTA 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: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL  
1



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

19/2/2024 12:10:42  
FACTURA:000-003-01-01679922  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 19/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

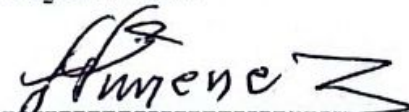
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
9.570	3	Diesel L	25.39 L	242.98

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	242.98
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	242.98
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 9  
8 /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 EXIAL

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

16/2/2024 12:13:20  
FACTURA:000-003-01-01677652  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 16/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.475	4	Diesel L	24.92 L	560.08

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	560.08
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	560.08
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS 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: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL



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

23/2/2024 08:05:52

FACTURA:000-003-01-01682484  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 23/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
6.300	5	Diesel L	25.39 L	159.96

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	159.96
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	159.96
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 96 /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

A

Km=136705

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

26/2/2024 18:31:34

FACTURA:000-003-01-01685295  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 26/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
17.331	2	Super L	28.85 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	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEPIRAS 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 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

28/2/2024 12:10:17

FACTURA:000-003-01-01686345  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-  
D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 28/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cent	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.252	7	Diesel L	25.47 L	846.93

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 16% L		0.00
BASE EXENTA L		846.93
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	846.93	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON  
93 /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.:07031969008124  
Tel.:+50427632416

6/2/2024 14:40:37

FACTURA:000-003-01-01670565  
CAI: 310AAD-560498-0645AR-ACDC62-D86B29-  
D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 6/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

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

15.825	12	Diesel L	24.52 l	388.03
--------	----	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				388.03
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				388.03
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON  
03 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copias: Contribuyente Emisor  
Forma de Pago: Credito

Firmas:

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXYJAL

SERVICENTRO ESSE 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

12/2/2024 12:17:17

FACTURA:000-003-01-01674843

CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6E29-  
D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01670001

Factura final 000-003-01-01740000

Fecha de emision: 12/2/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 121797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: CC:

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

18.862	6	Diesel L	24.92 L	470.04
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
---------------------	------

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 18% L	0.00
--------------------	------

BASE EXENTA L	470.04
---------------	--------

BASE EXONERADA L	
------------------	--

ISV 15% L	0.00
-----------	------

ISV 18% L	0.00
-----------	------

TOTAL A PAGAR L	470.04
-----------------	--------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

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

CUATROCIENTOS SETENTA 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

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

*Samuel C*

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

22/2/2024 11:22:38

FACTURA:000-003-01-01682005  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-  
D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 22/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.012	3	Diesel L	25.39 L	762.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	762.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	762.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0	
0 /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: Sange / C.

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

7/2/2024 13:59:59

FACTURA:000-003-01-01671235  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 7/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
79.437	3	Super L	27.89 L	2,215.50

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		2,215.50
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	2,215.50	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50 /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

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

12/2/2024 17:04:16

FACTURA:000-003-01-01675088

DAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-  
D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01670001

Factura final 000-003-01-01740000

Fecha de emision: 12/2/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 121797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Dirección: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: OC:

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

8.123	8	Regular L	24.62 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
-----------------	--------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

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

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

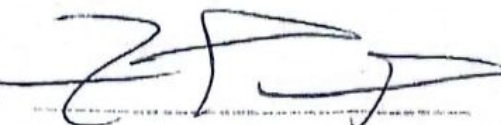
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

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 EXIJAL

A:

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

20/2/2024 11:32:53

FACTURA:000-003-01-01680637  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-  
D7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 20/2/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
80.565	4	Super L	28.63 L	2,306.58

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,306.58
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,306.58
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 58  
/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



JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024  
Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA  
Pagina: 1 de 2



Orden de Pago No.: 24504  
L.: 13,855.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12603

Fecha de Emision: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS 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 DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y AMBULANCIA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL DEPARTAMENTO A RECIBIR ATENCION MEDICA. O/P No.- 24504

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,589.85
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,722.08
01 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	720.00
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	5,823.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,031.93
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,823.93
Monto Total:		13,855.86

JACALEAPA, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)


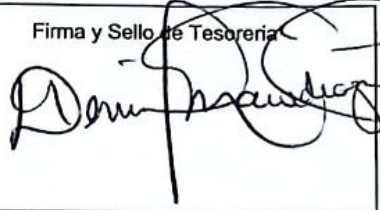


Emisión: 21/03/2024  
Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA  
Pagina: 2 de 2



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,855.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,855.86

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

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

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fzfZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNRzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaZn25/Z2IglCKQ0MyCteVEmQVyx32Gijua/2  
lhHl3+ew19nw29lpmLZ/XWJ8+owLW38U4Bb1u3Mo=