

DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE

N	FECHA DE COMPRA	NO. FACTURA	PLACA DE VEHICULO	DESCRIPCION DE VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL VEHICULO	MONTO	OBSERVACIONES
1	19/3/2024	000-003-01-01701060	GHA4522	AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO	PARA REALIZAR EMERGENCIAS EN LA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS	2,092.12	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
2	19/3/2024	000-003-01-01701060	BCR3599	MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ROJO/NEGRO	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,045.49	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
			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		
3	1/3/2024	000-003-01-01687922	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)	75.52	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
4	11/3/2024	000-003-01-01694922	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)	735.15	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
5	15/3/2024	000-003-01-01698068	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)	1,015.15	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
6	22/3/2024	000-003-01-01702935	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)	940.92	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO

7	11/3/2024	000-003-01-01694914	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)	808.92	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
8	1/3/2024	000-003-01-01687717	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)	855.03	CREDITO SERVICENTRO EL DORADO
9	19/4/2024	009-002-01-00120956	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)	700.00	FONDO DE CAJA CHICA
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DE 2024						8,713.27	

ELABORADO POR:


 DENIA MELVANIA MARADIAGA
 TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24574

L.: 20,689.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12656

Fecha de Emision: 11/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Id/RTN: 07031969008124

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO 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.- 24574

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	4,430.69
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	1,980.42
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,092.12
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,036.57
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACION Y MANTEMINIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	6,150.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,259.29
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,430.69

Monto Total: 20,689.98

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

19/3/2024 16:42:06

FACTURA:000-003-01-01701060
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: 19/3/2024
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
83.252	3	Diesel L	25.13 L	2,092.12
103.30	3	Super L	29.48 L	3,045.49

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	5,137.61
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,137.61
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRA
S CON 61 /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 E

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

1/3/2024 16:38:04

FACTURA:000-003-01-01687922
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: 1/3/2024
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
2.965	5	Diesel L	25.47 L	75.52

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	75.52
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	75.52
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52 /100 CTV	
S	

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

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

11/3/2024 11:00:46

FACTURA:000-003-01-01694722

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: 11/3/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 1Z1797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: _____ OC: _____

Cent	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.920	10	Diesel L	25.42 L	735.15

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	735.15
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	735.15
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON	
15 /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: Somae) 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 PARAITO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

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

15/3/2024 17:34:42

FACTURA:000-003-01-01698068
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: 15/3/2024
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
39.935	9	Diesel L	25.42 L	1,015.15

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,015.15
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,015.15	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
MIL QUINCE LEMPIRAS CON 15 /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: Zavala

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

22/3/2024 08:38:27

FACTURA:000-003-01-01702935

CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACIC62-DB6B29-D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01670001

Factura final 000-003-01-01740000

Fecha de emision: 22/3/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 1Z1797

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

Direccion: JACALEAPA

R.T.N: 07069001202518

Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
37.442	5	Diesel L	25.13 L	940.92

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	940.92
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	940.92
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 92 /10
0 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: _____

Somae / 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

11/3/2024 10:47:36

FACTURA:000-003-01-01694914
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: 11/3/2024
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
31.822	3	Diesel L	25.42 L	808.92

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	808.92
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	808.92
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 92 /100 CT	
VS	

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

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

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

1/3/2024 12:46:20

FACTURA:000-003-01-01687717
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: 1/3/2024
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
33.570	3	Diesel L	25.47 L	855.03

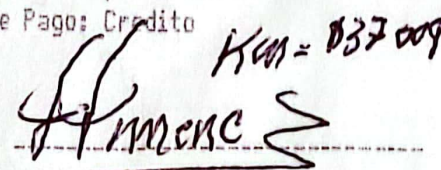
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	855.03
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	855.03
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS C
ON 03 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

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

Firma: _____

Km = 037009


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



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/04/2024

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: DE.MARADIAGA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24604

L.: 9,326.74

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 24/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA FRANCISCA ORTIZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0703199101948

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA, PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION C/PORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2024. O/P No.- 24604

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	500.00
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	1,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,970.00
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	100.00
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,926.74
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	700.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,626.74
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
Monto Total:		9,326.74

INVERSIONES KAFATI DE
ABRAHAM KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Polrerillos, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango del 120001 al 140000

Fecha Limite 22/03/2025

Telefono: 2763-5717

CAI:

CB107A-ABF0A1-A74BAD-A500E5-
335250-BC

Factura: 009-002-01-00120956

Contado 19/04/2024

KINVERLIN 07:19:04

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE

JACALEAPA

RTN 07069001202518

No. O/C Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro de la SAG

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
-------------	--------------------	-----------------

27.85	DIESEL BAJO EN	700.00
-------	----------------	--------

5	AZUFRE CON	
---	------------	--

1	DYNAMAX 13	
---	------------	--

Precio:

Subtotal I: 700.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 700.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 700.00

Son:

SETECIENTOS CON

00/100

L.

GRACIAS por su compra, regrese
pronto. Lo Esperamos. Original.
Cliente Copia: Obligado Tributario

Para ser utilizado en el vehiculo municipal
Frontier asignado al alcalde municipal