

COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA UNO MES DE OCTUBRE 2024

N	Descripcion	Lugar	Medio de transporte	Cantidad	N de orden	fecha de pago	N de cheque	N factura
1	Mantenimiento del balneario Municipal San Juan de Quelala	Jesus de Otoro	Bomba y chapeadora	L980.00	1141	27/9/2024	13095	132251
2	UTM Trabajos de reparación y mantenimiento de la carretera que conduce a la comunidad de San Marcos	Santo Domingo	Moto Niveladora	L4,880.00	1142	3/10/2024	13095	132412
3	UDEL realizar proceso de recolección de cotizaciones	Balibrea, Siguatepeque	Mitsubishi L200	L500.00	1143	7/10/2024	13095	132561
4	UDEL Supervisión y seguimiento de proyectos	Jesus de Otoro	Motocicleta	L200.00	1144	7/10/2024	13095	132755
5	UTM Reparacion de carretera que conduce a la comunidad de Santo Domingo	Santo Domingo	Moto Niveladora	L5,000.00	1145	7/10/2024	13095	132555
6	DMJ Jornada de limpieza en el cementerio Municipal	Jesus de Otoro	Chapeadoras	L680.00	1146	7/10/2024	13095	132754
7	UTM Supervicion de proyectos	Plan de los Mangos y San Rafael	Motocicleta	L200.00	1147	8/10/2024	13095	132654
8	Mantenimiento del balneario Municipal San Juan de Quelala	Jesus de Otoro	Bomba y chapeadora	L900.00	1148	8/10/2024	13095	132658
9	UTM Reparacion de carretera que conduce a la comunidad de Santo Domingo	Santo Domingo	Moto Niveladora	L4,500.00	1149	9/10/2024	13095	132753
10	UMA recoleccion de desechos solidos	Jesus de Otoro	Volqueta	L2,500.00	1150	9/10/2024	13095	132664
11	Catastro Inspeccion y medicion de terrenos	El Injerto, Buena Vista, El Zapote y Coclan	Motocicleta	L200.00	1151	9/10/2024	13095	135853
12	Apoyo a comisión de deporte en proceso de compra de materiales electrificacion para el Estadio Municipal	Tegucigalpa	Mitsubishi L200	L1,090.00	1152	11/10/2024	13095	132852
13	UTM Reparacion de carretera que conduce a la comunidad de Santo Domingo	Santo Domingo	Moto Niveladora	L4,500.00	1153	11/10/2024	13095	132855

14	UMA Compra de aceite para realizarle el mantenimiento preventivo	Jesus de Otoro	Volqueta Municipal	L2,550.00	1154	9/10/2024	13095	173816
15	Traslado de personal de salud para atencion medica de los pobladores del sector	El Matazano	Mitsubishi L200	L970.00	1155	15/10/2024	13095	132910
16	Aceite hidraulico para mantenimiento preventivo de la volqueta	Jesus de Otoro	Volqueta Municipal	L570.00	1156	15/10/2024	13095	173825
17	UMA tren de aseo	Jesus de Otoro	Volqueta Municipal	L2,500.00	1157	15/10/2024	13095	133055
18	Jornada de mantenimiento del cementerio Municipal	Jesus de Otoro	Chapeadoras	L1,000.00	1158	15/10/2024	13095	133001
19	Lavado y engrase general como parte del mantenimiento preventivo de la moto niveladora	Jesus de Otoro	Moto Niveladora	L1,610.00	1159	15/10/2024	13095	173733
20	Lavado y engrase general como parte del mantenimiento preventivo de la moto niveladora	Jesus de Otoro	Retro Excavadora	L1,210.00	1161	16/10/2024	13095	173735
21	Supervicion de proyectos	Jesus de Otoro	Motocicleta	L200.00	1162	17/10/2024	13095	133106
22	Trabajos de reparacion de calles dentro del casco urbano en el barrio Santa Cruz	Jesus de Otoro	Moto Niveladora	L4,000.00	1163	17/10/2024	13095	133103
23	Compra de mobiliario para oficina del Alcalde	Tegucigalpa	Mitsubishi L200	L606.00	1164	17/10/2024	13095	133113
24	Mantenimiento del balneario Municipal San Juan de Quelala	Jesus de Otoro	Bomba y chapeadora	L900.00	1165	18/10/2024	13095	133255
25	Inspeccion y medicion de terrenos	Jesus de Otoro	Motocicleta	L200.00	1167	22/10/2024	13095	134551
26	Trabajos de reparacion de calles dentro del casco urbano	Jesus de Otoro	Moto Niveladora	L5,000.00	1168	22/10/2024	13095	134503
27	Trabajos de remover material en el proyecto de patios de secado	Jesus de Otoro	Retro Excavadora	L1,780.00	1169	22/10/2024	13095	134502
28	supervicion de los trabajos que realiza la maquinaria Municipal	Jesus de Otoro	Motocicleta	L190.00	1170	22/10/2024	13095	134504
29	Recoleccion de desechos solidos	Jesus de Otoro	Volqueta	L2,500.00	1171	22/10/2024	13095	134554

30	Reunion con directora de FOSODE Recepcion de proyecto y entrega de perfil de proyecto FISH	Tegucigalpa	Mitsubishi L200	L870.00	1172	22/10/2024	13095	134509
31	Mantenimiento de areas verdes	Jesus de otoro	Chapeadoras	L1,000.00	1173	24/10/2024	13095	133363
32	Trabajos de reparacion y mantenimiento de las calles en el casco	Jesus de otoro	Moto Niveladora	L7,000.00	1174	25/10/2024	13095	133305
33	Combustible para la planta electrica	Jesus de Otoro	Planta	L500.00	1175	25/10/2024	13095	133307
34	Realizar traslado de personal, material, mobiliario y equipo en el desarrollo de las actividades programadas en el marco de la celebraci3n de la 30 edici3n del festival nacional de arroz.	Jesus de Otoro	Mitsubishi L200	L1,430.00	1176	25/10/2024	13095	133313
35	Acarreo de material petrico para el proyecto de patios de secado	Jesus de Otoro	Volqueta Municipal	L1,000.00	1177	28/10/2024	13095	134705
36	Remover material del rio y cargar volqueta para el proyecto de construccion de patio de secado	Jesus de Otoro	Retro excavadora	L1,000.00	1178	28/10/2024	13095	134704
37	Traslado de material petrico en el proyecto de construccion de patios de secado	Jesus de Otoro	Retro excavadora	L2,550.00	1179	29/10/2024	13095	1733742
				L67,266.00				

Lic. Marden Didier Mejia Inestroza
Unidad de Compras y Suministros



Lic. Andrea Nikolle Urquiza Samez
Tesorera Municipal



7 UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.

Bo. San Miguel, frente al Puente de Motores de la Estación de Gas de Uruapan, Jalisco. C.P. 46100
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784 4310 E-mail: estacionunotoro@yahoo.es

Fecha: 29.09.24
 Cliente: Municipalidad Jesus de Oros
 R.T.N. 10079002422937

Placa: 29-09-24

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REB.	VALOR
38.091	Gasolina Regular	9573		980
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	TOTAL			980

IMP. Exonerado ☒ **CONTADO** ☐

CEPROM 14 177213 C. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, D.F. 06060
 CAH: 41727-E5DA4A-69C4E0-63BE03-09097C-1D
 Fecha de la Emisión: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025
 C. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, D.F. 06060

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nombre: **Municipalidad Jesus de Oros**

Entregado Por: **Jesus de Oros**

No. de Orden de Compra Exenta: **000-001-01-00137000**

No. de Const. Registro de Exon. **000-001-01-00137000**

No. de Registro del SAE **000-001-01-00137000**

FACTURA 000-001-01-00 132251

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

Rango Autorizado: 000-001-01-00137000 al 000-001-01-00137000

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

Orden de Combustible N°001142
Fecha: 3 - 10 - 2014
Conductor: Oscar Gómez
Vehículo: Moto Yamaha
Cantidad: 24,880.00
Proyecto: Refacción con concreto
que conduce a lo Comunal

San V Domingo
Comunidad.

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

Orden de Combustible N°001142
Fecha: 3 - 10 - 2014
Conductor: Oscar Gómez
Vehículo: Moto Yamaha
Cantidad: 24,880.00
Proyecto: Refacción con concreto
que conduce a lo Comunal

San V Domingo
Comunidad.

[illegible]

7 UNO
INVERNO S. de R.L. de C.V.

Bo. San Miguel, frente al Punto de Motoxards de Jesús de Otoro, Inibucá.
 R.T.N. 10079002422937 - Tel. 2784-4310 - E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 09-10-24
 Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
 R.T.N. 10079002422937
 Placa: 51P

CANT. DETALLE P.U. OTORGADOS VALOR

8.413	Diesel	23.15	
	Gasolina Regular		
	Gasolina Super		
	Kerosene		
	Engrase		
	Lubricado		
	Líquido de Breke		
	Filtros		
	Lavado		
	Otros		
	Total L.		

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Imp. Exonerado ☐ Imp. Exento ☐ Imp. Grav. 15% ☐ Imp. Grav. 18% ☐ Imp. Grav. 15% ☐ Imp. Exento ☐

CAI: 1F1F2F-E5DAA-69C4E0-63B03-09097C-1D
 Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2026
 Original: Cliente - Copia: Concedido, Titulario Emisor

Firma Cliente: *[Signature]*

Entregado Por: *[Signature]*

TOTAL L. 200.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Excluido

FACTURA 000-001-01-00 132755

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Inibucá
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldía: otoro_inibuca@yahoo.es
 Orden de Combustible N° 001144
 Fecha: 7-10-2024
 Conductor: Otoro Inibuca
 Vehículo: moto de chapa
 Cantidad: 200.00
 Proyecto: Reparación y mantenimiento de proyectos
 Comunidad: Inibucá

[Stamps: Alcaldía Municipal, Inibucá, Autorizado]

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

Orden de Combustible N°001145
 Fecha: 7-10-2024
 Conductor: Oscar Corra
 Vehículo: Moto Nibledero
 Cantidad: 2,000.00
 Proyecto: Reforzar contera
 que conduce a O Sado de Otoro

Comunidad: *[Signature]*
 Alcaldía Municipal
 Jesús de Otoro, Intibuca
 Firmado y Sello

7 UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
 UNO OTORO
 Bo. San Miguel, frente al Punto de Matriculas de Jesús de Otoro en la entrada, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 07-10-24
 Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
 R.T.N. 610979995-0424119
 Carro: *[Signature]*

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REG.	VALOR
237.77	Diesel	2105		500.00
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			500.00

IMP. Exonerado L.
 IMP. Exento L.
 IMP. Grav. 15% L.
 IMP. Grav. 18% L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 TOTAL L. 500.00

Forma Cuentas: *[Signature]*
 Entregado Por: *[Signature]*

CONTADO ☐ CREDITO ☒
 CANT. 15122F-ESDA-68C4E0-63BE03-09097C-1D
 fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - fecha Límite de Emisión: 07/08/2028
 Original: Cliente - Copia: Cobrador Tránsito Emisor

FACTURA 000-001-01-00 132555
 Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todas Exjura
 No. de Orden de Compra Exenta
 No. de Const. Registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

22-01-88 Av. Marden

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaide: intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001146
 Fecha: 4-10-2024
 Conductor: *Chico Aplicano*
 Vehículo: *Bomba y Chupadores*
 Cantidad: *2 680.00*
 Proyecto: *Troncho de Impres*
 y Chupador en Gravelero

Municipio: *Jesús de Otoro*
 Comunidad: *Jesús de Otoro*

Firma y Sello

FACTURA 000-001-01-00 132754

Registro Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exenta

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. Registro de Exm. _____
 No. de Registro del SAS _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Entregado Por: *Intibuca*
 Firma Cliente: *Intibuca*

Original Cliente - Copia: Cédula Titular Emisor

CAI: 1F1FZF-ESDAAA-69C4E8-63BE03-09097C-1D
 Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

☒ CONTADO ☐ CREDITO

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REB.	VALOR
26.782	Gasolina Regular	2539.		680
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			680

IMP. Exonero L. _____
 IMP. Exento L. _____
 IMP. Grav. 15% L. _____
 IMP. Grav. 18% L. _____
 IMP. Grav. 15% L. _____
 IMP. Grav. 18% L. _____
 15% I.S.V. L. _____
 18% I.S.V. L. _____
 TOTAL L. *680*

Carro: *Para Bomba y Chupadores*
 R.T.N. *1007 7795-124119*
 Cliente: *Municipalidad Jesús de Otoro*
 Fecha: *09-10-24*
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310
 E-mail: estacionunotoro@yahoo.es

Ba. Don Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.

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

10-10-24

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

Orden de Combustible N°001147
 Fecha: 8-10-2024
 Conductor: Allan Vasquez
 Vehículo: moto focheto
 Cantidad: 200.00
 Proyecto: Reparación de geyser

Comunidad: *Manuela Mungo*

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro
Intibuca

Firma y Sello

FACTURA 000-001-01-00 132654
 Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exigible

No. de Orden de Compra Exenta
 No. de Const. Registro de Exon.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 Total en Letras L.: *1000 pesos (1000.00)*

ENTREGADO POR:
 Firma Cliente: *Allan Vasquez*

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐
 CANT. DETALLE P.U. DESP. REB. VALOR

Gasolina Regular	25.39		25.39
Gasolina Super			
Kerosene			
Engrase			
Lubricado			
Líquido de Breke			
Filtros			
Lavado			
Otros			
Total L.			25.39

Imp. Exento L.
 Imp. Gray. 15% L.
 Imp. Gray. 18% L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
TOTAL L.

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, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: esta@comunidadotoro@yahoo.es

Fecha: *08/10/24*
 Cliente: *Municipalidad Otoro*
 R.T.N. *502051*
 Placa: *2000*

10-10-24

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

Orden de Combustible N°001148
 Fecha: 0-10-2024
 Conductor: Wilson Pineda
 Vehículo: Bomba y Chaperones
 Cantidad: 900.00
 Proyecto: Mantenimiento

Bolnoro Municipal
Don de Otoro
 Comunidad

(Firmas y Sello)

7 UNO
INVERNO S. de R.L. de C.V.
 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 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 08.10.24
 Cliente: Municipalidad Jesús de Otoro
 R.T.N. 10079002422937

Placa: 9010N

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REB.	VALOR
	Diesel			900
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			900

IMPORTE TOTAL: 900

CONTADO ☒ CREDITO ☐
 Entrega Por: *(Firma)*

CAI: 1F1P2F-ESDAAA-69C4E0-63BE03-09097C-1D
 Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025
 Original: Cliente - Copia: Cédula de Tránsito Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Boleto de Pago de todos los tributos

FACTURA 000-001-01-00 132658

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

Ba. San Miguel, Frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.
R.T.N. 40079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunnootoro@yahoo.es

Fecha: 09-10-24
Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
R.T.N. 10079995424119
Placa: Bauri

DETALLE		R.U.	DESCARGAS OTORGADAS	VALOR
GANT.				
Diesel		21.03		4,500.00
Gasolina Regular				
Gasolina Super				
Kerosene				
Engrase				
Lubricado				
Líquido de Breke				
Filtros				
Lavado				
Otros				
Total L.				

IMP. Exonerado L. IMP. Exento L. IMP. Grav. 15% L. IMP. Grav. 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL L. 4,500.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Factura Autorizada: 000-001-01-00-00137000 al 000-001-01-00137000
La Factura es Beneficia de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 132753

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

Orden de Combustible N°001149
Fecha: 9-10-2024
Conductor: Oscar Bortez
Vehículo: moto nucleoladora
Cantidad: 4,500.00
Proyecto: Reparacion de cell

que conducen a los comuneros
de Santa Dominga
Cerro Dominga

Comunidad

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

Orden de Combustible N°001149
Fecha: 9-10-2024
Conductor: Oscar Bortez
Vehículo: moto nucleoladora
Cantidad: 4,500.00
Proyecto: Reparacion de cell

que conducen a los comuneros
de Santa Dominga
Cerro Dominga

Comunidad

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldiaotoro.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N°001150
 Fecha: 7-10-2024
 Conductor: Wilson Romero
 Vehículo: Volquete Municipal
 Cantidad: 2,500.00
 Proyecto: Aren de Asc

Comunidad: _____

(Firmas y Sello)

UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.
 Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: esp@ciomunoooro@yahoo.es

Fecha: 08/10/24
 Cliente: Municipalidad de Otoro
 R.F.N. _____
 Carro: Volquete 15070 Placa: _____

DETALLE		PU.	DESC. (MIB)	VALOR
Gasolina Regular		21.02		2500.00
Gasolina Super				
Kerosene				
Engrase				
Lubricado				
Líquido de Breke				
Filtros				
Lavado				
Otros				
Total				2500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI: 1F1F2F-E5DA6A-69C4E0-63BE03-09097C-1D
 Fecha de la Solución: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2026
 Original, Cambio - Copia: Caudado Trámite Emisor

Factura 000-001-01-00132664
 La Factura es Beneficio de Todos Exjula
 Rama Autorizada: 000-001-01-00132664 al 000-001-01-00132664

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.		UNO OTORO	
Bo. San Miguel, frente al Puerto de Motolanas de Jesús de Otoro, Imbabura. R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estaciónunotoro@yahoo.es		Fecha: 11-10-24 Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro R.T.N. 1007995429119.	
Placa:		Carro:	
DETALLE		CANT.	
P.U.	DESCUENTOS OTORGADOS	VALOR	
Diesel		23.13	200 =
Gasolina Regular			
Gasolina Super			
Kerosene			
Engrase			
Lubricado			
Líquido de Breka			
Filtros			
Lavado			
Otros			
TOTAL			

7 UNO
INVERNO S. de R.L. de C.V.

Bo. Saginaw, frente al Punto de Motores de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10079004222937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 11-10-24
 Cliente: *Comunidad de Jesús de Otoro*
 R.T.N. 10079004222937

Placa: *MTS 635H*

Carr: *MTS 635H*

CANT.	DETALLE	P.U.	VALOR
51.832	Diesel	2103	1,090
	Gasolina Regular		
	Gasolina Super		
	Kerosene		
	Engrase		
	Lubricado		
	Líquido de Breke		
	Filtros		
	Lavado		
	Otros		
	Total L.		

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Original Cliente - Copia: Cobro Tribunal Emisor

Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

CAI: 1F1F2F-ESDAA-69CAE0-63BE03-09097C-1D

Entregado Por: *Comunidad de Jesús de Otoro*

Firma Cliente: *[Signature]*

Total en Letras L.: *1,090*

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Const. Registro de Exm.

No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 132852

Alcaldia Municipal
 Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcidiaotoro_intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N°001152
 Fecha: 11-10-2024
 Conductor: *Miguel Pineda*
 Vehículo: *mts 635h 1200*
 Cantidad: *8,090.00*
 Proyecto: *Proyecto comision de defecto*
 Para utaje o fteyisgo/ro para

(campo de motor) efectúese
 pero es todo motor de
 comunidad: *Comunidad de Jesús de Otoro*



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaid@otoro.intibuca.gyathoo.es

Orden de Combustible N°001153
 Fecha: 11-10-2024
 Conductor: Oscar Gómez
 Vehículo: Moto Inveladora
 Cantidad: 8 4,500.00
 Proyecto: Reparación de colch
 que conduce a los comendados

de San Domingo
 Comunidad

(Firmas y sellos de autoridades locales)

7 UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
 Bo. San Miguel, frente al Puesto de Migración de Jesús de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937. Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunotoro@yahoo.es
 Fecha: 11-10-24
 Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
 R.T.N. 10029995424119
 Carro: Bay 11

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
213.98	Diesel	21.03		4,500.3
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			4,500.3

IMPORTE TOTAL: 4,500.3
 18% I.S.V. L.
 15% I.S.V. L.
 Imp. Grav. 18% L.
 Imp. Grav. 15% L.
 Imp. Exento L.
 Imp. Exonerado L.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 Total en Letras: cuatro mil quinientos 3/100
 Entregado Por: Alfonso López
 Firma: Alfonso López
 Original: Cliente - Copia: Delegado Tránsito Emisor

FECHA DE LA SOLICITUD: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2026
 CANT. 1F1F2F-ESDA-69C4E0-63BE03-09097C-1D
 REPORTE N° 273-213 Emisor: Delegado Tránsito Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 No. de Orden de Compra Exenta
 No. de Const. Registro de Exm.
 No. de Registro del SAS
 Factura Autorizada: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 FACTURA 000-001-01-00 132855

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

Orden de Combustible N°001154
 Fecha: 9-10-2024
 Conductor: Wilson Fomero
 Vehículo: Volquete
 Cantidad: 2,550.00
 Proyecto: Acct. Perno Comb. de
 a ccafe do motor obto volquete
 Municipio 12550
 Comunidad: Intibucá

Alcaldía Municipal
Intibucá
Intibucá

FACTURA 000-001-01-00 173816
 Código Autorizado: 000-001-01-00172501 al 000-001-01-00174000 La Factura es Beneficio de Todas Exista

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

Total en Letras: Dos mil quinientos cincuenta y tres
 Firmado Por: *Wilson*
 Entregado Por: *Wilson*
 CANT. DETALLE
 VALOR
 P.U.
 OTORGADOS
 VALOR

CONTADO	CREDITO	Total L.
1/5		2550
Lubricado		2550
Líquido de Breke		2.217.39
Filtros		
Lavado		
Otros		
Diesel		
Gasolina Regular		
Gasolina Super		
Kerosene		
Engrase		
Imp. Exonerado L.		
Imp. Exento L.		
Gravado L.		
15% I.S.V.		332.61
TOTAL		2550

UNO OTORO
 VALLE DE OTORO, S. de R.L. de C.V.
 Col. San Miguel, Carretera a La Esperanza 1/2 cuadra de Ferr. Leo, Jesús de Otoro, Intibucá R.T.N. 100790173805
 Tel. 2784-4310 Email: estacionunotoro@yahoo.es
 Fecha: 08-10-2024
 Cliente: Municipalidad Otoro
 R.T.N.
 Carro: Volquete
 Placa:

qut Hardan

7 UNO
INVERNO S. de R.L. de C.V.
 Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Intibucá,
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunnootoro@yahoo.es
 Fecha: 15-10-24
 Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
 R.T.N. 1007-995424119
 Carro: M15VBISHI Placa: 2133

CANT.	DETALLE	P.U.	VALOR
45392	Diesel	2133	970
	Gasolina Regular		
	Gasolina Super		
	Kerosene		
	Engrase		
	Lubricado		
	Líquido de Breke		
	Filtros		
	Lavado		
	Otros		
	Total L.		970

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐
 Original: Cliente - Copia: Cargado Reservado Emisor
 Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025
 CAL: 4F1F2E-ESDAAA-68CAED-63BE03-09097C-1D
 COTIZACIÓN: 14-07-2024 15:00:00
 COTIZACIÓN: 14-07-2024 15:00:00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Total en Letras L.: **Novecientos**
 No. de Orden de Compra Exenta: No. de Const. Registro de Exm.: No. de Registro del SAE

Rango Autorizado: 000-001-01-00132910 al 000-001-01-00137000
FACTURA 000-001-01-00 132910
 La Factura es Beneficio de Todas Exijala

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldía: intibuca@yahoo.es
Orden de Combustible N°001155
 Fecha: 15-10-2024
 Conductor: Miguel Pineda
 Vehículo: M15VBISHI 1200 CC
 Cantidad: 970.00
 Proyecto: Traslado personal de
 Salud Para operaciones (Médico)
 Comunidad: **Intibucá**
 Autoridad Municipal: **Intibucá**
 Firma y Sello: **Intibucá**

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Email: alcaldia@unocotoro.com

Orden de Combustible N° 001156
 Fecha: 15-10-2024
 Conductor: Wilson Romero
 Vehículo: Volquete Municipal
 Cantidad: 570.00
 Proyecto: Acct. Inbucos
 monto: 570.00
 No. de Orden: 12055

Comunidad
Unico de Otoro

Autogestión Municipal
Unico de Otoro

Firma y Sello

7 UNO
SERVICENTRO GASOLINERA UNO
VALLE DE OTORO, S. de R.L. de C.V.
 Col. San Miguel, Carretera 2 a Espinosa 1/2 cuadra de Ref. Lm. Intibuca R.T.N. 10079015766605
 Tel: 2784-4310 Email: estacionunocotoro@yahoo.es

Fecha: 15-10-24
 Cliente: Municipalidad de Otoro
 R.T.N. 10079-9995
 Placa: 424119

CANT. DETALLE VALOR

DETALLE	CANT.	VALOR
Diesel		
Gasolina Regular		
Gasolina Super		
Kerosene		
Engrase		
Lubricado	1 gal.	570
Líquido de Breke		
Filtros		
Lavado		
Otros		
Total L.		495.65

IMP. EXONERADO
 Imp. Exento L. 495.65
 Gravado L. 15% I.S.V. L. 74.33
TOTAL 570

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 Total en Letras L. **Quinientos setenta**
 Firma Cliente: **Wilson**
 Entregado Por: **Wilson**

CONTRATO ☐ **CREDITO** ☐
 CANT. DETALLE VALOR

FACTURA 000-001-01-00 173825
 Bongo Autorizada: 000-001-01-00172501 al 000-001-01-00174000
 La Factura es Beneficio de Todos Exigible

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldito: intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001157
 Fecha: 15-10-2024
 Conductor: Wilson Fomero
 Vehículo: Volquete 72050
 Cantidad: 2,300.00
 Proyecto: UIMA - Tren de
 Asco. 01-16-21-17 octubre

Comunidad: COMFAS
 Autorizado: [Stamp]
 Firma y Sello: [Stamp]

FACTURA 000-001-01-00 133055
 Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exista

No. de Orden de Compra Exenta
 No. de Const. Registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Total en Letras: [Handwritten]

CONTADO		CREDITO	
Imp. Exonerado		Imp. Exento	
Imp. Grav. 15%		Imp. Grav. 15%	
Imp. Grav. 18%		Imp. Grav. 18%	
15% I.S.V.		15% I.S.V.	
18% I.S.V.		18% I.S.V.	
TOTAL	2,500	TOTAL	2,500

Carro: Volquete 72050 Placa: [Handwritten]

R.T.N. 10070002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunnootoro@yahoo.es

Bo. San Miguel, frente al Punto de Rototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.

UNO OTORO

INVERNO S. de R.L. de C.V.

15-10-24

16-10-24

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldiajtoro.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001158
 Fecha: 15-10-2024
 Conductor: **Alfredo**
 Vehículo: **Alfredos**
 Cantidad: **8,100.00**
 Proyecto: **Leonardo de U.M. 1928**
 eae | **Comandante Polanco**
 Comunidad: **de Otoro**
 Autógrafa: **Alfredo**
 Sello: **Alcaldía Municipal**

7 UNO
INVERNO S. de R.L. de C.V.
 Bo. San Miguel, frente al Puesto de Muestreo de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es
 Fecha: **16/10/24**
 Cliente: **Municipalidad de Otoro**
 R.T.N. **1007995424119**
 Camión: **Chaparral**

DETALLE		PU.	DESC. REB.	VALOR
CANT.				
Diesel				
Gasolina Regular				
Gasolina Super				
Kerosene				
Engrase				
Lubricado				
Líquido de Breke				
Filtros				
Lavado				
Otros				
Total L.				

IMPORTE TOTAL 1000.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE PAGAR 1000.00

FACTURA 000-001-01-00 133001
 Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exigible

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

UNO OTORO
Carretera a La Esperanza 1/2 km. de la Ferra, Los Juncos de Oloro, Intibucá, R.T.N. 100790157666005
Tel. 2784-4310 Email: asociacionunotoro@yahoo.es

Fecha: 16-10-2024
Cliente: Municipalidad Juncos de Oloro
R.T.N. _____
Carro: _____

Reyres Caballero, Placa: _____
DETALLE
PU. _____
OTOROS
VALOR

18-10-24

Alcaldia Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaid@otoro.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001164
 Fecha: 17-10-2024
 Conductor: Miguel Roldán
 Vehículo: M-150618-17-200
 Cantidad: 606.00
 Proyecto: Campo de motorio
 Para Oficina del Alcaide

Municipio: Intibuca
 Comunidad: Intibuca

Autenticado: [Firma y Sello]
 [Sello de Alcaldia Municipal]

7 UNO
INVERNO S. de R.L. de C.V.
 UNO OTORO
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es
 Fecha: 17-10-24
 Cliente: Municipalidad de Otoro
 R.T.N. 10079995042919
 Placa: 11FV815HT

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REB.	OTROS	VALOR
28.365	Diesel	21.37			606.00
	Gasolina Regular				
	Gasolina Super				
	Kerosene				
	Engrase				
	Lubricado				
	Líquido de Breke				
	Filtros				
	Lavado				
	Otros				
	Total L.				606.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 Original: Cliente - Copia: Otoro Treintario Emisor
 Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025
 C.A.I.: 1F1F2F-ESDAA-69C4E0-63BE03-09097C-1D
 Total en Letras L.: Seiscientos y seis

FACTURA 000-001-01-00 133113
 Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAS

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldiaotoro.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001165
 Fecha: 18-10-24
 Conductor: Wilson Enrique Padilla
 Vehículo: Bomba Motor y Chorro
 Cantidad: 7.900.00
 Proyecto: Llenado de los piscinas y mantenimiento de áreas verdes
 Comunidad: Palmarito Municipal

(Seals: Autorizado Municipal, Intibuca, 2022-2024, Firma y Sello)

UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.
 Bo. San Miguel, frente al Punto de Motoxaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunoootoro@yahoo.es

Fecha: 21-10-2024
 Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
 R.T.N. 2210-14

Carro: Bomba uso en bodega

CANT.	DETALLE	PU.	DESC/REB.	VALOR
34.562	Gasolina Regular	26.04		900
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total			900

CONTADO ☒ CREDITO ☐
 Original: Cliente. Copia: Cargado recibiendo Emisor.
 Fecha de la Salida: 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2026
 CAI: 1F1F2F-E5DAA-69C4E0-09097C-ID
 CERO: 14 17113 E-mail: Estacionunoootoro@yahoo.es

Total en Letras L: Novecientos Pesos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Const. Registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 133255
 RUT: Autorizada, 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exigible

Alcaldía Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldia@otoro.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001167
 Fecha: 22-10-2024
 Conductor: Byron Sosa
 Vehículo: moto de la Intibuca
 Cantidad: 200.00 Litros
 Proyecto: Inspección y Mantenimiento de femoros

Comunidades de Otoro
 Autorizado Otoro, Intibuca
 Firma y Sello

FACTURA 000-001-01-00 134551

Range Anticada: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000 La Factura es Beneficio de Todos Excluye

No. de Orden de Compra Exenta: No. de Contrato Registro de Exon. No. de Registro del SAS

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Original: Cliente - Copia: Original Traslado Emisor

Fecha de la Solicitud: 07/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025
 C.A. 11F12F-E5DAA-69C3A0-09097C-1D
 C.A. 11F12F-E5DAA-69C3A0-09097C-1D

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. REB.	VALOR
2332	Gasolina Regular			200
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			200

IMP. Exonerado L. IMP. Exento L. IMP. Grav. 15% L. IMP. Grav. 18% L. IMP. Grav. 15% L. IMP. Grav. 18% L. 15% L.S.V. L. 18% L.S.V. L. TOTAL L. 200

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesus de Otoro en la entrada, Jesus de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel: 2784-4310 E-mail: estacionunotoro@yahoo.es
 Fecha: 23-10-24
 Cliente: Municipalidad de Jesus de Otoro
 R.T.N. 10079995424119
 Placa: H40

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

Autoriza: Warden Mejía

24-10-24

22-10-24

7 UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.

UNO OTORO

Bo. San Mateo, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.

R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estaciónunootoro@yahoo.es

Fecha: 22/10/24

Cliente: Municipalidad de Otoro

R.T.N. 10079995424119

Placa: 22-10-24

Carro: 12/12

CANT. DETALLE

PU. DESC. REB. VALOR

Gasolina Regular 21.59 1780

Gasolina Super

Kerosene

Engrase

Lubricado

Líquido de Breke

Filtros

Lavado

Otros

Total L.

Imp. Exonerado

Imp. Exento

Imp. Grav. 15%

Imp. Grav. 15%

Imp. Grav. 15%

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 1780

Entregado Por

Firma Cliente

Alfon Vespaz

UNO Municipalidad de Otoro

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Const. Registro de Exm.

No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficio de Todos Exenta

FACTURA 000-001-01-00 134502

out Hladu H

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

22-10-24

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcalde: alberto.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001170
 Fecha: 22-10-2024
 Conductor: Alton Viquez
 Vehículo: Moto cchele
 Cantidad: 8 190.00
 Proyecto: Superficie de los
 trabajos que se le
 entregaron al municipio
 Comunidad: *[illegible]*

[Stamps: Autorizado, Firmas y Sello, Alcaldía Municipal, Intibuca, 2022-2026]

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.
 Bdo. San Miguel, frente al punto de motorización de Jesús de Otoro en la entrada, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estaciónunoooro@yahoo.es
 Fecha: 22/10/24
 Cliente: *[illegible]*
 R.T.N. 10079002422937
 Carro: moto Suzuki 200 Placa: 1007999542 y 119

DETALLE		P.U.	DESCUENTOS OTORGADOS	VALOR
DIESEL				190.
Gasolina Regular				26.04
Gasolina Super				
Kerosene				
Engrase				
Lubricado				
Líquido de Breke				
Filtros				
Lavado				
Otros				
Total L.				190.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: *[illegible]*
 No. de Const. Registro de Exon. *[illegible]*
 No. de Registro del SAG *[illegible]*

FACTURA 000-001-01-00-134504
[Stamp: La Factura es Beneficio de Todos Exigible]

UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.

Bo. San Miguel, frente al Puente de Matlatzins de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estaciónunoootoro@yahoo.es

Fecha: 23-10-24

Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro

R.T.N. 10079002422937

Placa: Volquero

CANT. DETALLE

PU. VALOR

DESC. REG. OTORGADOS

Gasolina Regular

Gasolina Super

Kerosene

Engrase

Lubricado

Líquido de Breke

Filtros

Lavado

Otros

Total L.

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Grav. 15% L.

Imp. Grav. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,500

2,500

FACTURA 000-001-01-00 134554

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000

La Factura es Beneficio de Todos Excluye

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Alcaldía Municipal

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel/fax: 2784-4041

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Orden de Combustible

Nº 001171

Fecha: 22-10-2024

Conductor: Wilson Jovero

Vehículo: Volquete Municipal

Cantidad: 2,500.00

Proyecto: Recolección de desechos

Solidos orgánicos

Comunidad

Jesús de Otoro

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

7 UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.

San Miguel, frente al Punto de Motores de Jesus de Oloro en la entrada, Jesus de Oloro, Intibucá, R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: asfacioninverno@yahoo.es

Fecha: 22/10/24
 Cliente: *Minicajada Oloro*
 R.T.N. 10079995424119
 Placa: *M15UB15H1*

DETALLE		P.U.	DESC/REB	VALOR
Diesel		21.59		840
Gasolina Regular				
Gasolina Super				
Kerosene				
Engrase				
Lubricado				
Líquido de Breke				
Filtros				
Lavado				
Otros				
Total				

CANT. 10.29

CONTO ☐ **CRECITO** ☐

IMP. Exonerado L ☐ IMP. Exento L ☐ IMP. Gray, 15% L ☐ IMP. Gray, 18% L ☐ 15% I.S.V. L ☐ 18% I.S.V. L ☐ TOTAL L ☐ 840

Alfon Vojtek
 Firma Cliente
 En el mes de *Octubre* del año *2024*

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta ☐ No. de Const. Registro de Exon. ☐ No. de Registro del SAS ☐

Permiso Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficiaria de Todas Excluidas

FACTURA 000-001-01-134509

7 UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.

Ba. San Miguel, Frente al Punto de Motoxas de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10026002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunnootoro@yahoo.es
 Fecha: 31-10-2024
 Cliente: Municipalidad de Otoro
 R.T.N. 000-001-01-00 1333663

Carro: **Chapadora** Placa: **UN mi 1 ps exacta**

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC. RIB.	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	TOTAL L.			1000

CONTRATO ☐ **CREDITO** ☒

CAI: 1-F1P2-E5DAA-69CAEO-63BE03-09097C-1D
 Fecha de la Solicitud 07/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 07/08/2028
 Copia Controlada y Firmada

Firma Cliente: *[Firma]*
 Entregado Por: *[Firma]*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. Registro de Exon. _____
 No. de Registro del SAE _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exigible

FACTURA 000-001-01-00 1333663

Alcaldía Municipal
 Jesús de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldiaotoro.intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001173
 Fecha: 24-10-2024
 Conductor: *[Firma]*
 Vehículo: *[Firma]*
 Cantidad: *[Firma]*
 Proyecto: *[Firma]*
 Verdes y edificios municipales

Comunidad de Compras y Ventas Municipal
 Intibuca

Firma y Sello

7 UNO

UNO OTORO

INVERNO S. de R.L. de C.V.

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mordants de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibuca.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunotoro@yahoo.es
Fecha: 25-10-24
Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro
R.T.N. 1007 9995 424119
Carro: Moto Honda 2
Placa:

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB.	TOTAL
	Diesel	21.57		7.600
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			

IMP. EXONERADO	IMP. EXENTO	IMP. GRAV. 15%	IMP. GRAV. 18%	LS.V.	15% LS.V.	18% LS.V.	TOTAL
							7.000

CONTADO ☐ **CREDITO** ☒

COMPANIA DE TRAFICO Y COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - COTIAZCO
C.A.I.: TF-TFZF-ESDAA-69C4E03-63BE03-09097C-ID
Fecha de la Sociedad: 07/09/2024 Fecha límite de Emisión: 07/09/2026
Original: Cliente Copia: Contador Impresor: Controlador

DAIOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta No. de Const. Registro de Exam. No. de Registro del SAB

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

FACTURA 000-001-01-00 133305

Alcaldía Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca
 Tel/fax: 2784-4041
 Alcaldía Intibuca@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001175
 Fecha: 25-10-2024
 Conductor: Marden Melya
 Vehículo: Tinto eléctrico
 Cantidad: 2500.00
 Proyecto: Combustible para lo
 Planto eléctrico por cargo
 de los eléctricos en la
 de Otoro

(Seals and signatures are present at the top of the form)

7 UNO
INVERVO S. de R.L. de C.V.
 Bg. San Miguel, frente al Punto de Motores de Jesus de Otoro en la entrada, Jesus de Otoro, Intibuca.
 R.T.N. 10079002422937 Tel: 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es
 Fecha: 25-10-24
 Cliente: Municipalidad de Jesus de Otoro
 R.T.N. 100419495424119
 Placa: LCMBO

FACTURA 000-001-01-00 133307
 Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exigible

CANT.		DETALLE		P.U.	DESC/REB.	VALOR
19-201	Gasolina Regular	26.04				500
	Gasolina Super					
	Kerosene					
	Engrase					
	Lubricado					
	Líquido de Breke					
	Filtros					
	Lavado					
	Otros					
Total						

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exonera: No. de Const. Registro de Exon.
 No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 133307

CANT.	DETALLE	P.U.	-DESC./REB. OTORGADOS	VALOR
66.235	Diesel	21.51		1,430
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	TOTAL			

CREDITO ☒ CONTADO

CEPOM SA 279-111 E-mail: grom@cepom.com.br RUA BERNARDO VIEIRA CARVALHO, 423 23.1552-29
CAI: 1F1E2F-E5DAA-69C4E0-63BE03-09097C-ID
Fecha Límite de Emisión: 07/08/2024
Original Cliente - Copia: Cobrador / Tribuamto Emisor

Entregado Por:

Prima Cliente

TOTAL L. 1,430.36

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gray, 15% L.

Imp. Gray, 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Aotonzo "Marden Negia"

La Factura es Beneficio de Juntos Exigible

FACTURA 000-001-01-00 133313

CANT.	DETALLE	P.U.	-DESC./REB. OTORGADOS	VALOR
66.235	Diesel	21.51		1,430
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	TOTAL			

29-10-24

UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.

Ba. San Miguel, frente al Puente de Motores de Jesús de Otoro, Intibucá, R.T.N. 10079002422937, Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha: 28-10-2024

Cliente: Municipalidad de Otoro

Carro: Volvvo 1500 Placa:

DETALLE		P.U.	DESC/REB	VALOR
CANT.	40.211	21.64		1000
Diesel				
Gasolina Regular				
Gasolina Super				
Kerosene				
Engrase				
Lubricado				
Líquido de Breke				
Filtros				
Lavado				
Otros				
Total L.				
IMP. Exonerado				
IMP. Exento				
IMP. Grav. 15%				
IMP. Grav. 18%				
15% I.S.V.				
18% I.S.V.				
TOTAL				1000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
La Factura es Benéfica de Todos Exijala
FACTURA 000-001-01-00 134705

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá
Tel/fax: 2784-4041
Alcalde(a): intibuc@yahoo.es

Orden de Combustible N° 001177
Fecha: 28-10-2024
Conductor: Volvvo 1500
Vehículo: Wilson
Cantidad: 1,000.00
Proyecto: Acero de Piedra para el Proyecto de construcción de Puentes de Estado

Comunidad: **Intibucá**

Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá
Firma y Sello

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

Orden de Combustible N° 001178
 Fecha: 28-10-2024
 Conductor: **Karel Aguilar**
 Vehículo: **Petrol Excedente**
 Cantidad: **1,000.00**
 Proyecto: **Remover mujer**
 ob/ro y Correo Volante
 Proyecto: **ob/ro y Correo Volante**
 Comunidad: **Jesús de Otoro**

Firma: *[Firma]*
 Autorizado Municipal

7 UNO INVERNO S. de R.L. de C.V.
 Bo. San Miguel, frente al Punto de Motoxax de Jesús de Otoro en la entrada, Jesús de Otoro, Intibucá.
 R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 E-mail: estacionunotoro@yahoo.es

Fecha: 28-10-2024
 Cliente: **Municipalidad Otoro**
 Carro: **Petr**
 Placa:

CANT.	DETALLE	PU.	DESC/REB.	VALOR
46.210	Diesel	21.64		1000
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
	Total L.			

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 Imp. Exonerado L. ☐ Imp. Exento L. ☐ Imp. Grav. 15% L. ☐ Imp. Grav. 18% L. ☐ Imp. S.V. 15% L. ☐ Imp. S.V. 18% L. ☐

TOTAL L. 1000
 un mil 1000

Datos del Adquirente Exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Const. Registro de Exon.:
 No. de Registro del SAE:

Rango Autorizado: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00137000
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
FACTURA 000-001-01-00 134704

Art. 10

7 UNO
SERVICENTRO GASOLINERA UNO
VALLE DE OTORO, S. de R.L. de C.V.
UNO OTORO
Col. San Miguel, Carretera a La Esperanza 1/2 cuadras de Fari, Las, Iruya de Oloro, Iruya de Oloro, R.T.N., 14079015766805
Fecha: 29-10-2014
Email: servicioalcliente@velocitas.com
Cliente: Monica Padilla Oloro
R.T.N.
Carro: