



MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA
CONTROL ENTREGA DE ORDENES DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS
2023



FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	VALOR ENTREGADO DE COMBUSTIBLE	ORDEN #	VEHICULO	COLOR	PLACA/KILO METRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA MOTORISTA
08/03/24	Ruber Antonio Sorto	1,660.15	155	2.5	Blanco	U10402	Compra de combustible	<i>[Signature]</i>
08/03/24	Esteban Cortez	1,830.27	156	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material	Esteban
11/03/24	Esteban Cortez	1,150.06	157	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material.	Esteban
12/03/24	Esteban Cortez	1,800.05	158	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material	Esteban
13/03/24	Ruber Antonio Sorto	473.00	159	2.8	Blanco	—	Gira de cobro de impuestos	<i>[Signature]</i>
14/03/24	Benigno Sanchez	1,892.00	160	Ambulancia	Blanco	116537	Traslado de capacitadora UNAD	<i>[Signature]</i>
13/03/24	Esteban Cortez	1,250.17	161	2.5	Blanco		Compra de llantas para patrul	Esteban
18/03/24	Benigno Sanchez	468.55	162	2.5	Blanco		Entrega del combustible patrul	<i>[Signature]</i>
18/03/24	Benigno Sanchez	5,622.6	163	Patrol	Amarillo		Reparación de calles	<i>[Signature]</i>
18/03/24	Isaías Jovel	110.37	164	Moto	Gris	MP14636	Apagar incendio	<i>[Signature]</i>
18/03/24	Esteban Cortez	1,405.65	165	Volqueta	Blanco	—	Entrega de cereal.	Esteban
19/03/24	Isaías Jovel	110.37	166	Moto	Gris	MP14636	Taller con madres educadoras	<i>[Signature]</i>
20/03/24	Esteban Cortez	1,686.78	167	Ambulancia	Blanco	116537	Traslado de enfermo "SR"	Esteban
21/03/24	Ruber Antonio Sorto	468.55	168	2.5	Blanco	U10402	Cobro de impuestos.	<i>[Signature]</i>

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

4/3/2024 13:09:01

FACTURA:000-002-01-01027807

CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01022001

Factura final 000-002-01-01122000

Fecha de emision: 4/3/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ OC: _____

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

57.657	1	Diesel	L 25.15 L	1,450.07
--------	---	--------	-----------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L			1,450.07
-------------	---	--	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L		1,450.07	
---------------	---	--	----------	--

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

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

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
07 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,450.07

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A Autorizado por Tesorero

DE: Wilfredo Fiallos

Carretera Principal a Gracias Lempira,
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias

Email:willyfiallos@yahoo.com

R.T.N.:17041974000523

Tel.:25561820

6/3/2024 09:19:20

FACTURA:000-002-01-01028269

CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01022001

Factura final 000-002-01-01122000

Fecha de emision: 6/3/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Cod Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ OC: _____

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

52.487	2	Diesel L	25.15 L	1,320.05
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L			1,320.05
-------------	---	--	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L		1,320.05	
---------------	---	--	----------	--

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

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

MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 05 /
100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,320.05

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A
Autorizado por el fisco

DE: [illegible]

Carretera Principal a Gracias Lempira
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KMI Lempira, Gracias
Email: willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.: 17041974000523
Tel.: 25561820

8/3/2024 15:57:38

FACTURA: 000-002-01-01028965
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-B

5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 8/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Cod. Cliente : 0009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
Direccion:
R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: N 10402 *Hilux* CC: _____

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

66.010	4	Diesel L	25.15 L	1,660.15
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,660.15
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,660.15	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 15
/100 CTVS

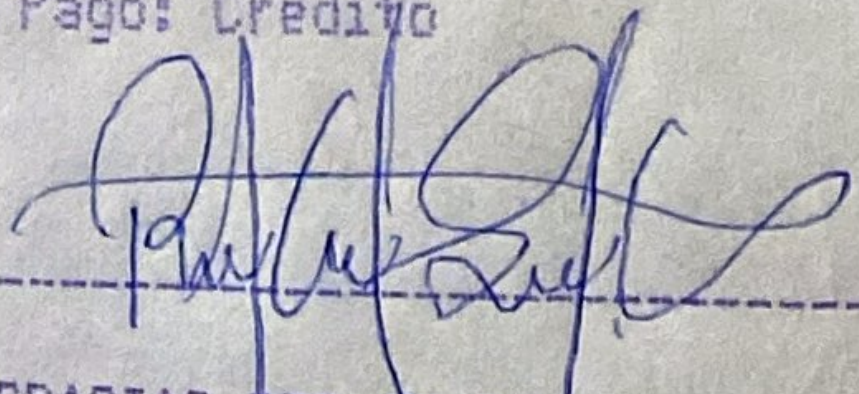
No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,660.15

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

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Autorizo tesorero

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

8/3/2024 14:20:48

FACTURA:000-002-01-01028934
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-073345-8
5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022000
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 8/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Cod. Cliente : 0009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
Direccion:
R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
72.774	3	Diesel L	25.15 L	1,830.27

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,830.27
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,830.27
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 27
/100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAS : _____

1,830.27

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

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A Autorizado per tesorero

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami LMI Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25541350

11/3/2024 09:41:11

FACTURA:000-002-01-01029492

CGI 892FT3-452A97-244095-751956-073345-0

RANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01022001

Factura final 000-002-01-01123000

Fecha de emision: 11/3/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Tipo Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ CC: _____

Cont Bomba Descrip Precio SubTotal

45.874 1 Diesel L 25.07 L 1,150.06

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,150.06

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,150.06

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 06 /10

0 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,150.06

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

A Autoriza Tezorezo

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

13/3/2024 16:37:57

FACTURA:000-002-01-01030326
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 13/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 0009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
Direccion:
R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ OC: _____

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

49.867	6	Diesel L	25.07 L	1,250.17
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,250.17
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,250.17
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 17
/100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,250.17

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

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

12/3/2024 11:36:44

FACTURA:000-002-01-01030012
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 12/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 0009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
Direccion:
R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ OC: _____

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

71.801	2	Diesel L	25.07 L	1,800.05
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,800.05
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,800.05
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 05 /100 CTV
S

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,800.05

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

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

18/3/2024 12:53:33

FACTURA:000-002-01-01031548
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 18/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 0009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
Direccion:
R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: H2M4935 OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
34.294	1	Super	L 29.16 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,000.00

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

Firma: _____

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

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

14/3/2024 10:42:13

FACTURA:000-002-01-01030509
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 14/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 0009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
Direccion:
R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: 196537 OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
34.503	3	Diesel	L 25.07 L	915.13

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	915.13
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	915.13
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 13 /100
CTVS

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

FAC

CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01022001

Factura final 000-002-01-01122000

Fecha de emision: 21/3/2024

Fecha limite de emision: 5/2/2025

Codigo Cliente: 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: N10 402 DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
40.397	3	Diesel L	24.76 L	1,000.23

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.23
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.23
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 23 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

1,000.23

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

20:00:22

: 002-01-01031955

CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-8
5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01022001

Factura final 000-002-01-01122000

Fecha de emision: 19/3/2024

Fecha limite de emision: 5/2/2025

Codigo Cliente: 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
58.970	1	Diesel L	24.76 L	1,460.10

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,460.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,460.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

1,460.10

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A