



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/KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA MOTORISTA
21/03/24	Benigno Sanchez	468.55	169	2.8	Blanco	—	medición de terrenos.	<i>[Signature]</i>
01/04/24	Esteban Cortez	1,925.01	170	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material	Esteban
02/04/24	Ruber Antonio Soto	464.75	171	2.4	Crema	HAQ 2627	Cobro de impuestos	<i>[Signature]</i>
02/04/24	Benigno Sanchez	111.89	172	Moto	Gris	MPI 4636	Medición de terrenos	<i>[Signature]</i>
02/04/24	Esteban Cortez	464.75	173	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material	Esteban
05/04/24	Ruber Antonio Soto	929.50	174	2.4	Crema	HAQ 2627	Inauguración de proyecto.	<i>[Signature]</i>
10/04/24	Alexis Donahin M.	224.78	175	Moto	Negra	—	Entrega de documentación	<i>[Signature]</i>
11/04/24	Benigno Sanchez	112.39	176	Moto	Café	—	medición de terrenos.	Esteban
20/04/24	Alan Misael Pérez	1,720.02	177	2.4	Crema	HAQ 2627	Compo de combustible	<i>[Signature]</i>
21/04/24	Esteban Cortez	935.7	178	2.4	Crema	HAQ 2627	Giro municipal (Gringo)	Esteban
23/04/24	Esteban Cortez	1395.00	179	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material montaña	Esteban
24/04/24	Alexis Donahin M.	744	180	2.8	Blanco	—	verificación de denuncia de camino	<i>[Signature]</i>
25/04/24	Isaías Diaz	113.36	181	Moto	Café	—	Capacitación Gracias, L.	<i>[Signature]</i>
25/04/24	Esteban Cortez	1,860.00	182	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material Tablon	Esteban

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

1/4/2024 15:27:50

FACTURA:000-002-01-01035182
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: 1/4/2024
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
------	-------	---------	--------	----------

47.646	2	Diesel L	24.56 L	1,170.19
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA L	1,170.19
---------------	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR L	1,170.19
-----------------	----------

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

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

MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 19 /100
CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

1,170.19

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

Autorizado

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

1/4/2024 11:47:16

FACTURA:000-002-01-01035099
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: 1/4/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codi. Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: OC:

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
78.380	1	Diesel L	24.56 L	1,925.01

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,925.01

BASE EXONERADA L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,925.01

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON
01 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

1,925.01

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Autorizado Tesorero

Estacion de Servicio Puma Lem
pira

Carretera Principal A Gracias Lem
pira, Villami KM1 Lempira, Gra
cias

Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

4/4/2024 12:17:48

FACTURA:000-002-01-01035953

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: 4/4/2024

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
------	-------	---------	--------	----------

62.301	1	Diesel L	24.56 L	1,530.11
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L		1,530.11
-------------	---	--	----------

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

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

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

AL A PAGAR	L		1,530.11
------------	---	--	----------

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

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

MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 11 /
100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,530.11

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

por // amado autorizado

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

10/4/2024 15:46:59

FACTURA:000-002-01-01037635

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: 10/4/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Cod Fe Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
56.010	5	Diesel L	24.64 L	1,380.09

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,380.09

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,380.09

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 09
/100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

1,380.09

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A