



MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA
CONTROL ENTREGA DE ORDENES DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS
2024



FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	VALOR ENTREGADO DE COMBUSTIBLE	ORDEN #	VEHICULO	COLOR	PLACA/KILO METRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA MOTORISTA
02/05/24	Esteban Cortez	1,200.19	183	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material "arena"	Esteban
08/05/24	Ruber Antonio Soto	912.7	184	2.8	Blanco	—	Entrega de cereal "lagunas"	Ruber
08/05/24	Alexis Miranda	456.35	185	2.5	Blanco	N 10402	Entrega de cereal "lagunas"	Alexis
08/05/24	Esteban Cortez	1,400.14	186	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material	Esteban
09/05/24	Esteban Cortez	1,600.08	187	Volqueta	Blanco	—	"	Esteban
10/05/24	Esteban Cortez	1,800.22	188	"	"	—	"	Esteban
11/05/24	Esteban Cortez	1,800.03	189	"	"	—	"	Esteban
11/05/24	Ruber Antonio Soto	870.06	190	2.8	Blanco	—	Entrega de material para abono m.	Ruber
17/05/24	Esteban Cortez	870.6	191	Volqueta	Blanco	—	Viaje a Potrerillos a entregar bloque.	Esteban
18/05/24	Esteban Cortez	1,160.14	192	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de postal de Tendido E	Esteban
20/05/24	Esteban Cortez	1,400.19	193	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material para la bloquera	Esteban
22/05/24	Wilson Miranda	109.62	194	Moto	Azul		Entrega de documento "Gracias"	Wilson
22/05/24	Adenis Pérez	109.62	195	Moto	Gris		Verificación de terreno Escuela. E.	Adenis
22/05/24	Esteban Cortez	1,500.10	196	Volqueta	Blanco		Acarreo de material	Esteban

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami Km1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

4/5/2024 06:51:39

FACTURA:000-002-01-01043967

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: 4/5/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Cociente Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N: 1309-9995-432420

Placa: _____ OC: _____

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

57.475	2	Diesel L	24.36 L	1,400.09
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L		1,400.09
-------------	---	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L		1,400.09
---------------	---	--	----------

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

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

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 09 /100 C
TVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,400.09

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

Carretera r nc 3

Villami KM1 Lempira, Gracias

Email:willyfiallos@yahoo.com

R.T.N.:17041974000523

Tel.:25561820

16/5/2024 08:22:14

FACTURA:000-002-01-01047192

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: 16/5/2024

Fe 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
------	-------	---------	--------	----------

60.344	2	Diesel L	23.70 L	1,430.15
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L		1,430.15
-------------	---	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L		1,430.15
---------------	---	--	----------

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

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

MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 1

5 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

1,430.15

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pagos Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Email:willyfiallos@yahoo.com

R.T.N.:17041974000523

Tel.:25561820

18/5/2024 18:16:39

FACTURA:000-002-01-01047913

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: 18/5/2024

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

31.722	3	Super	L 29.32 L	930.09
--------	---	-------	-----------	--------

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

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

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

BASE EXENTA	L		930.09
-------------	---	--	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L		930.09
---------------	---	--	--------

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

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

NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 09 /100
CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

930.09

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

18/5/2024 07:01:23

FACTURA:000-002-01-01047683

CAI 892FF3-452A97-244095-751956-073345-85

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01022001

Factura final 000-002-01-01122000

Fecha de emision: 18/5/2024

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

48.951	2	Diesel L	23.70 L	1,160.14
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L		1,160.14
-------------	---	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1,160.14	
---------------	---	----------	--

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

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

MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 14 /100
CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

1,160.14.

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

20/5/2024 11:20:19

FACTURA:000-002-01-01048278
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: 20/5/2024

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

59.837	3	Diesel L 23.40 L	1,400.19	
--------	---	------------------	----------	--

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

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

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

BASE EXENTA L	1,400.19	
---------------	----------	--

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

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

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

TOTAL A PAGAR L	1,400.19	
-----------------	----------	--

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

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

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 19 /100 C
TVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,400.19

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

allos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

19/5/2024 15:43:09

FACTURA:000-002-01-01048098

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: 19/5/2024

Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 0009

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

Direccion:

R.T.N.: 1309-9995-432420

Placa: N1240Z OC: _____

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

55.696	1	Diesel L 23.70 L	1,320.00	
--------	---	------------------	----------	--

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

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

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

BASE EXENTA L	1,320.00	
---------------	----------	--

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

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

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

TOTAL A PAGAR L	1,320.00	
-----------------	----------	--

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

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

MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00 /
100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,320.00

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

R.T.N.:
Tel.:25561820

22/5/2024 07:44:37

FACTURA:000-002-01-01048717
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 22/5/2024
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	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
64.107	1	Diesel L	23.40 L	1,500.10

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,500.10
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,500.10	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,500.10

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

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

1974000523
Tel.:25561820

22/5/2024 10:52:55

FACTURA:000-002-01-01048787
CAI 892FF3-452A97-244095-751956-D73345-E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01022001
Factura final 000-002-01-01122000
Fecha de emision: 22/5/2024
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	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
72.653	2	Diesel L	23.40 L	1,700.08

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,700.08
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,700.08	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 08 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,700.08

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

Firma: [Signature]

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

FACTURA:000-002-01-01048963 24 :05:06
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: 23/5/2024

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
49.574	5	Diesel L 23.40 L		1,160.03

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,160.03
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
A PAGAR L	1,160.03	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 03 /100
CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

1,160.03

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Esteban Cortez

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A