



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/KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA MOTORISTA
23/05/24	Esteban Cortez	1,160.03	197	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material.	Esteban
27/05/24	Yester Otoniel S.	5,490.72	198	Patrol	Amarillo	—	Reparacion de calles.	Yester
27/05/24	Esteban Cortez	1,277.78	199	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de arena a Chusquin	Esteban
29/05/24	Esteban Cortez	1,369.05	200	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de postes tendido electrico	Esteban
31/05/24	Ruber Antonio Corto	5,476.2	201	Patrol	Crema	HAQ2627	Reparacion de calles.	Ruber
01/06/24	Esteban Cortez	1,530.11	202	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material para bloquera M.	Esteban
03/06/24	Ruber Antonio Corto	5,476.2	203	Patrol	Amarillo	—	Reparacion de calles	Ruber
04/06/24	Esteban Cortez	438.1	204	2.5	Blanco	N10402	Gira a Tegucigalpa C. de documentacion	Esteban
05/06/24	Adenis Noel Pérez	107.57	205	Moto	Blanca	—	Reparacion de la misma.	Adenis
05/06/24	Ruber Antonio Corto	876.2	206	2.5	Blanco	N10402	Traslado de enfermo B. Vista.	Ruber
06/06/24	Benigno Sanchez	876.2	207	2.8	Blanco	—	Medicion de Terrenos.	Benigno
06/06/24	Esteban Cortez	1,320.07	208	Volqueta	Blanco	—	Entrega de bloque.	Esteban
11/06/24	Benigno Sanchez	435.7	209	2.8	Blanco	—	Medicion de terrenos	Benigno
11/06/24	Yester Otoniel S.	212.84	210	Moto	Blanca	—	Supervision de proyectos	Yester



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/KILOMETRAJE	OBJETIVO DEL VIAJE	FIRMA MOTORISTA
12/06/24	Isaías Díaz Jovel	106.42	211	Moto	Blanco.	—	Capacitación con Fundación Pura	
12/06/24	Ruber Antonio Sorto	4,792.7	212	Patrol.	Amarillo.	—	Reparación de calles.	
12/06/24	Manuel Miranda	106.42	213	Planta	Roja	—	funcionamiento municipal	
12/06/24	Esteban Cortez	435.7	214	2.4	Cremoi	HAQ2627	Transporte para motorista patrol	
13/06/24	Ruber Antonio Sorto	871.4	215	2.5	Blanco	N10402	Medición de terrenos.	
13/06/24	Yester Obniel Suale	5,528.4	216	Patrol	Amarillo	—	Reparación de calles.	
14/06/24	Isaías Díaz Jovel	106.42	217	Moto	Gris	—	Consejo abierto Rodeito.	
14/06/24	Esteban Cortez	1,550.01	218	Volqueta	Blanco	—	Acarreo de material para bloquera m.	
18/06/24	Isaías Díaz Jovel	435.7	219	2.5	Blanco	N10402	Reunión con Auxiliares	
19/06/24	Isaías Díaz Jovel	435.7	220	2.5	Blanco	N10402	Reunión con Auxiliares	
19/06/24	Ruber Antonio Sorto	697.12	221	2.8	Blanco	—	Guiar a la Montaña.	
20/06/24	Ruber Antonio Sorto	5,228.4	222	Patrol	Amarillo.	—	Reparación de calles "La Iguala"	
20/06/24	Esteban Cortez	1,530.12	223	Volqueta	Blanco	—	Entrega de material "bloque"	
24/06/24	Esteban Cortez	1,400.01	224	Volqueta	Blanco	—	Entrega de bloque a Esquigual.	

San Juan, Principio A Gracia Lempiro,
Calle 1, 101, Gracia,
Email: willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.: 17041974000523
Tel.: 25561820

20/6/2024 17:11:29

FACTURA: 000-002-01-01054456
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: 20/6/2024
Fecha limite de emision: 5/2/2025

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

Placas: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
221.84	6	Diesel L	22.99 L	5,100.12

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		5,100.12
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		5,100.12
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

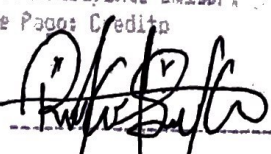
CINCO MIL Cien LEMPIRAS CON 12 /100 CTVS

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

Willyfiallos KMI Lempiro,
Email: willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.: 17041974000523
Tel.: 25561820

30/6/2024 11:29:06

FACTURA: 000-002-01-01058834
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: 30/6/2024
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
349.19	5	Diesel L	23.12 L	8,073.48
341.89	6	Diesel L	23.12 L	7,904.68
54.799	6	Super L	27.83 L	1,525.06

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		17,503.22
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		17,503.22
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

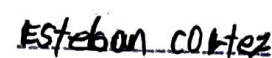
DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS
CON 22 /100 CTVS

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

Tel.: 28561820

5/6/2024 11:42:32

FACTURA:000-002-01-01052465
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: 5/6/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Placas: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
395.79	3	Diesel L	23.15 L	9,162.54
353.25	4	Diesel L	23.15 L	8,177.95

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		17,340.49
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		17,340.49
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMP
IRAS CON 49 /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: Donahin Miranda

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

3 barriles y Carro 2.4

10/6/2024 15:33:1

FACTURA:000-002-01-01053892
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: 10/6/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

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

Placas: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
221.94	1	Diesel L	23.02 L	5,109.06
236.35	2	Diesel L	23.02 L	5,440.85

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		10,549.91
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		10,549.91
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEM
PIRAS CON 91 /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: José Isaias Díaz

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

2- Barri les

Autorizado Por Kevin