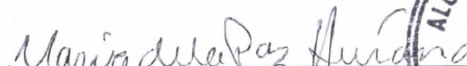


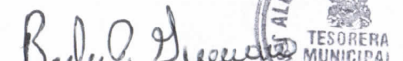


COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2019

No.	Descripción	Lugar	Medio de Transporte	Cantidad	No. de Orden	Fecha de pago	No. de Cheque
1	Se realizo Inspección por arboles plagados de gorgojos.	San Jerónimo, Jesús de Otoro	Motocicleta Suzuki	L. 150.00	00536	12/07/2019	2846
2	Asistir a salón de usos múltiples de casa presidencial para participar en dialogo nacional que fueron convocados a comisión de educación a nivel del país.	Tegucigalpa	Mitsubishi	500.00	00537	12/07/2019	2847
3	Reunión en Gobernación convocados de emergencia decretada en 12 departamento por el tema del dengue, y seguimiento a gestión de mantenimiento de carreteras del municipio.	La Esperanza	Mitsubishi	500.00	00509	12/07/2019	2847


María de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de las Ordenes




Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal





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, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha:

Cliente:

R.T.N.

Carro:

Placa:

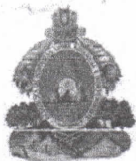
CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB. OTORGADOS	VALOR
1/40	Diesel	22.69		100
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Total L.		
Firma Cliente		Entregado Por:		
al en Letras L.		TOTAL L. 100		

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 100

Original Cliente - Copia Obligado T. Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 036688



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá

Tel/fax: 2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.ces

Orden de Combustible No 00536

Fecha: 10 Junio 2019

conductor: Wilmer Guzman

vehiculo: Motocicleta Suzuki

Cantidad: L. 100.00

proyecto: Inspección arboles

Comunidad: San Jerónimo

Autorizado



Estación de Servicio Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: texaco.don.tiki@gmail.com
R.T.N.: 03189012497853
Tel.: 2773-3030

6/13/2019 8:34:56 AM

FACTURA: 000-003-01-00926479

CAI: 04C002-082127-39458A-EE57CD-S26EBA-D

B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00900001

Factura final 000-003-01-00960000

Fecha de emisión: 6/13/2019

Fecha límite de emisión: 5/1/2020

Código Cliente: 1227645

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

Dirección:

R.T.N.: 00000000000000

19.380 SUPER L 25.80 L 500.00

DESCUENTOS Y REBATE 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 500.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de registro de

Original: 01

Copias: Contribuyente

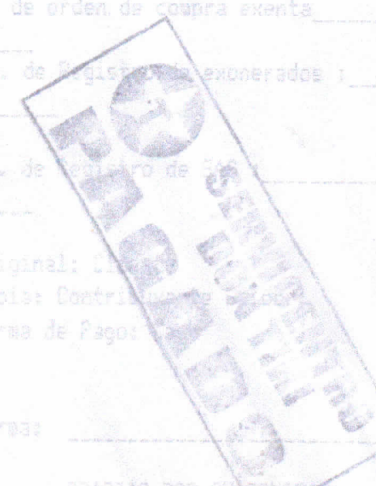
Forma de Pago:

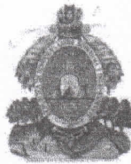
Firma:

OPORTUNIDAD POR SU COMPRA

(2)

12/02/2019
Ch. 2847





**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá**

Tel/fax: 2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.ces

Orden de Combustible No 00537

Fecha: 13 Junio 2019

conductor: José Roger Contorero

vehículo: Mitsubishi

Cantidad: L. 500.00

proyecto: Asistencia técnica a la Sala de usos múltiples Presidencial, Portico Pal

Comunidad: Parque Nacional conuco

la comisión de Belice del País

[Firma]
Autorizado

[Firma]
Firma y Sello

TEXACO DEL VALLE

Salida a La Esperanza, Col. Brisas de L

Colonias Brisas de La Laguna

Tel: 2784-4060

RTN: 10071987002600

email: a.garcia1987@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00115596

C.A.I. 316C7B-6B35F3-EB47B6-A148FD-9C1C

A7-R5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00110001

Factura Final: 000-005-01-00125000

Fecha límite de emisión: 23-07-2019

Fecha de emisión: 18-06-2019 Hora: 08:57

Cajero: Usuario HC

Cliente: MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

FORMA DE PAGO: Atendida

Cant. Producto	Precio L	Total L
----------------	----------	---------

23.084	DIESEL	
--------	--------	--

Surtidor: 4

21.66 L 500.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

Subtotal Exento 500.00 L

Subtotal ISV 15% 0.00 L

Subtotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quintientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas:

No. Const. Registro Exonerados:

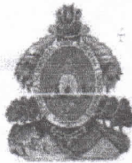
No. Registro S.A.G.:

La factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL

(3)



Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá

Tel/fax: 2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.ces

Orden de Combustible No 00509

Fecha: 18 Junio 2019

conductor: José Roger Combarera

vehículo: Mitsubishi

Cantidad: L. 500.00

proyecto: Reunión Gobernación

Reunión convocada emergencia
celebrada en 12 Depto tema

Comunidad: Denique, Reunión

Pura See, Reunión
Mantenimiento al centro de
en la ciudad de la Reunión

Firma y Sello