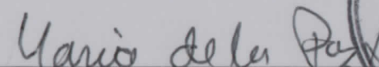


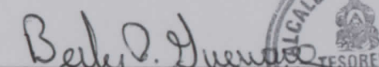


COMPRA DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2019

No.	Descripción	Lugar	Medio de Transporte	Cantidad	No. de Orden	Fecha de pago	No. de Cheque
01	Compra de luces y adornos navideños que se necesitaron para la decoración del árbol navideño y villa navideña que se instaló en el parque central, Barrio el Rosario, Jesús de Otoro.	San Pedro Sula	Isuzu DMAX	L. 500.00	00646	22/11/2019	3521
02	Visita a la oficina de la secretaria desarrollo de inclusión Social y Oficinas de la Secretaria de Seguridad entrega de documentación contratos jóvenes del Municipio.	Tegucigalpa	Mitsubishi	500.00	00645	22/11/2019	3548


María de la Paz Hernández
Encargada de las Ordenes




Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal





Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Combustible No 00646

Fecha: 21 noviembre 2019

conductor: Oscar Espinoza

vehículo: Suzuki A 1100cc

Cantidad: 1.500.00

Proyecto: Construcción de camino

Comunidad: San Pedro

Autorizado
Firma y Sello

INVERSIONES AF S. DE R.L. (Servicentro Puma Monumento)

Colonia Hernández S.O., Frente
Monumento a la Madre
San Pedro Gula, Cortés.
Teléfono +504 2353-4848
admopumamonumento@gmail.com

RTN: 05019016882571

CAL: 23EFT5-48098C-E24A97-2EA23B-C
70599-B8

FACTURA N° 000-002-01-00131031

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
JESUS DE OTORO

RTN: 10070695424115

Fecha: 23/11/2019 3:40 p.m.

o Venta: Contado

Descripción	Cantidad	Precio
DIESEL	23.88 L	20.00

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar: L. 500.00

Total Efectivo: L. 500.00

Total Tarjeta: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

Ad en Letras: quinientos y 00 / 100
LEMPIRAS.

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001A
000-002-01-00000000

Fecha Límite Emisión: 27/05/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Bombero: MARLON ERAZO

O C EXON No

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

Info Adicional:

Original: Cliente

Copia: Emisor

20/11/2019

CH 3548

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:09019014679638
Tel:2228-1810
eMail:dipros.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-01663709
C.A.I. 990215-CF8F53-444F97-328885-ED60
E1-0A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01550001
Factura Final: 000-002-01-01850000
Fecha limite de emisi3n: 23-01-2020
Fecha de emisi3n: 13-11-2019 Hora:17:32
Cajero: Usuario HE
CLIENTE: ALCALDIA JESUS DE OTORO
RTN: 10079995424119
Forma de pago: Efectivo 500.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.170	DIESEL Lts		
Surtidor: 6	21.58 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

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Combustible No 00645

Fecha: 13 noviembre 2019

conductor: José Roger Cantarero

vehiculo: Mitsubishi

Cantidad: L 500.00

Visitas a oficinas de la Secretaría
de desarrollo e inclusión social
proyecto: y oficina de la Secretaría de
Seguridad. Entrega de documentos
con trans. de bienes del municipio
Comunidad: Tegucigalpa

Autorizado

