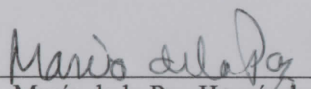


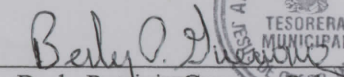


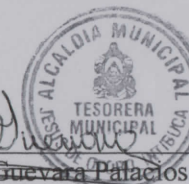
COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2019

No.	Descripción	Lugar	Medio de Transporte	Cantidad	No. de Orden	Fecha de pago	No. de Cheque
01	Asistir a evento construcción de la estrategia de relacionamiento comunitaria anticipado en proyecto de electrificación	Comayagua	Nissan Frontier	L. 809.00	00649	06/12/2019	3623
02	Realizar compras de de show de luces y gorros para la inauguración de la villa navideña 2019	Siguetepeque	Isuzu Dimax	500.00	00650	06/12/2019	3625
03	Asistir a taller para la elaboración anual de la CET sobre resultados del programa de transparencia.	La Esperanza	Camioneta Ford Scape	300.00	00653	13/12/2019	3658
04	Entrega de planes plenes de Desarrollo Comunitario.	Siguetepeque	Camioneta Ford Scape	300.00	00657	13/12/2019	3658
05	Entrega de documentos y firma de actas de compromisos en gobernación oficinas descentralizados	Tegucigalpa	Mitsubishi	600	00654	13/12/2019	3654
06	Seguimientos a proyectos que se tiene en gestión y secretaria de estado de los despachos y desarrollo interno agua y saneamiento	Tegucigalpa	Mitsubishi	500.00	00656	13/12/2019	3654


María de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de las Ordenes




Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal



UNO MONTESINAS
ZONA MONTESINA JESUS DE OTORO INTIBUCA
INDEVA
Tel: 9716-0596
RTN: 10099006503226
eMail: unomontesinas1@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00051037
C.A.I. 66705F-A8D0BB-CF48A8-C94630-9CCC
40-E2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00050001
Factura Final: 000-003-01-00085000
Fecha límite de emisión: 14-11-2020

Fecha de emisión: 04-12-2019 Hora: 15:41
Cajero: POS Pista 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OT
RTN: 10079995424119
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.781	DIESEL		
Surtidor: 3		21.38 L	765.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	765.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	765.00 L
Pago	765.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos sesenta y cinco Lempiras c
on 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____



**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá**

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

Orden de Combustible No 00649

Fecha: 03 Diciembre 2019

conductor: Victor Vasquez

vehículo: Nissan Frontier

Cantidad: L 809.00

proyecto: evento la construcción de la estrategia de relacionamiento comunitario para el poder en proyectos de energía eléctrica

Comunidad: ciudad de Comayagua

Autorizado



ch#3623

06/12/2019



INVERVO S. de R.L. de C.V.

UNO OTORO

Bo. San Miguel, frente al Punto de Mototaxis de Jesús de Otero en la entrada, Jesús de Otero, Intibucá.
R.T.N. 10079002422937 Tel. 2784-4310 Email: estacionunootoro@yahoo.es

Fecha:

06-12-2019

Cliente:

Municipalidad Otero

R.T.N.

Carro:

1SU20

Placa:

PCR 9745

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
	Diesel			500
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Total L.		
CAI: 5E0D46-760152-7B43BB-42D4B2-36522D-E7		Imp.Exonerado L.		
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2020		Imp.Exento L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado T. Emisor		Gravado L.		
Firma Cliente		15% I.S.V. L.		
Entregado Por:		TOTAL L. 500		
Total en Letras L. Quinientos 1/5				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de Orden de compra exenta	No. de Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00045000 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 044824



**Alcaldía Municipal
Jesús de Otero Intibucá**

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

Orden de Combustible No 00650

Fecha: 02 Diciembre 2019

conductor: Mario Sosa Costa

vehículo: 1SU20

Cantidad: L 500.00

proyecto: Realizar compra de
iluminación y conos para
seguridad vial
Comunidad: Sigüetá

Autorizado



UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.

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: 13/12/19

Cliente: Municipalidad de Otoro

R.T.N. _____

Carro: Ford Placa: _____

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
5.40	Gasolina Super	2539		150
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Total L.		
Imp.Exonerado L.				
Imp.Exento L.				
Gravado L.				
15% I.S.V. L.				
TOTAL L.		150		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de compra exenta _____ No. de Const. registro de Exon. _____ No. de Registro del SAG _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
FACTURA 000-001-01-00 045353

UNO INVERVO S. de R.L. de C.V.

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: 09/12/2019

Cliente: Municipalidad de Otoro

R.T.N. _____

Carro: _____ Placa: _____

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/REB OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Total L.		
Imp.Exonerado L.				
Imp.Exento L.				
Gravado L.				
15% I.S.V. L.				
TOTAL L.		150		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de compra exenta _____ No. de Const. registro de Exon. _____ No. de Registro del SAG _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
FACTURA 000-001-01-00 045031



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Combustible No **00657**

Fecha: 09 Diciembre 2019

conductor: Ana Mirian Inestroza

vehiculo: Camioneta Ford Scap 2010

Cantidad: L 300.00

Proyecto: Entrega de Planes a
Desarrollo Comunitarios.

Comunidad: Siquitepeque

[Firma]
Autorizado

[Firma]
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE G DE RL
BLV ITAM 2004 ADJUNTO DE ACTUALI
TEL 2230-1249 auditoriadi@prodceamail.com

CR 1770
CMT:
A00031-070000-004000-015014-003077-00
RTN: 00010000000110
FECHA LIMITE ENTREGA: 24/01/2020
BANCA: 010-002-01-07000001 A LA
BANCA: 010-002-01-07000001 A LA

DESCR.	Ctd./ P. Unit	Monto
E DIES CR #07	28.077L	600.00
	@ L 21.370/	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	600.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
E EVENTO	L	0.00

TOTAL L 600.00

Importo Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 600.00
BANC L 600.00

RECIPIENTES LEMITRA

ADMINISTRANTE EXONERADO

No. Rec. Exonerado:

No. Rec. Exonerado:

No. Rec. CAG:

Tarifa	Importo	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
018.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 010-002-01-07553970
NOMBRE: ALCALDIA JESUS DE OTORO
RTN: 1007990524119

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIENDA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA ROLLO: CONTRIBUYENTE ENTREGAR

REC# 0002 CCM# 004 DR# 01 TRAM# 22497

05/12/19 10:33:45

TIENDAS AB123



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Combustible No 00654

Fecha: 05 Diciembre 2019

conductor: José Roger Cantanero D

vehículo: Mitsubushi

Cantidad: L. 600.00

proyecto: Entrega de Documento y firma
de pactos de compromisos en Gobernaciones,
Municipios y Regiones
Comunidad: Tegucigalpa

[Firma]
Autorizado

[Firma]
Firma y Sello

13/12/2019 Ch=3654

6

UNO LA GUESTA
CARRETERA UNO LA GUESTA
UNO HUNDUNHS S.A. DE C.V.
CALLE LA CUMBRE LAVE. 3CA. BL. E TEG
EMAIL: repiegdi-unidunhdu-terro.com
CAJ:

395262-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 06029995457169
AUTA NO.: HND12
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 031-001-01-01750001 A LA
031-001-01-01800000

Descr.	Ctd./ P.Unt	Monto
< DUPLICADO FACTURA >		
E DIEB CR HOB	23.419L L	500.00
	@ L 21.350/L	
Sub total L		500.00
TOTAL L		500.00
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPINA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 031-001-01-0175310
NOMBRE: ALCALDIA JESUS DE OTORO
RTN: 10079995424119
DESCUENTO Y REBAJAS
L:.....
NO. CORRELATIVO EXENTO:.....
NO. CORRELATIVO EXONERADO:.....
NO. REGISTRO S.A.G.:.....
.....
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REGA 0002 CGAR 010 DRA 01 TRAMA 24229
10/12/19 16:09:26 TIENDAH HND12



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Combustible No 00656

Fecha: 10 Diciembre 2019

conductor: José Roger Cantorena D.

vehiculo: Mitsubishi

Cantidad: L. 500.00

Seguimiento a proyectos que se
tiene en gestión en Secretarías de
proyecto: estos los Secretarías de
Estado, de los dos Poches y Desarrollo
Urbano, Agro y Salud Municipal
Comunidad: Tepeciguate

[Firma Autorizada]
Autorizado

[Firma y Sello]
Firma y Sello

13/12/2019

Ch= 3654