



COMPRA DE COMBUSTIBLE MES ENERO 2020

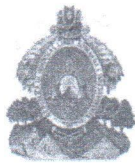
No.	Descripción	Lugar	Medio de Transporte	Cantidad	No. de Orden	Fecha de pago	No. de Cheque
01	Compra de materiales para arreglo del altar de la alcaldía municipal en la entrada de candelas de la feria patronal, en conmemoración al cristo negro de Quelala.	San Pedro Sula	Toyota	L. 1005.00	00671	28/01/2020	3781
02	Compra de cohetes que fueron utilizadas alcaldía municipal en la entrada de candelas de la feria patronal, en conmemoración al cristo negro de Quelala.	Siguatopeque	Mazda	300.00	00674	28/12/2020	3781
03	Entrega de cheque en Imprenta Irvin por pago elaboración de carnet de solvencias municipales, retirar tazas gravadas como recuerdo a los asistentes al evento celebración de los 10 años de gestión municipal, retiros de reconocimientos que fueron entregados en celebración del día de la mujer,	Siguatopeque	Camioneta Ford Scape 2010	300.00	00672	31/01/2020	3813
04	Entrega de documentación en formato digital de informe final de planes de Desarrollo Comunitario. (PDM), 2020-2030 los cuales serán impresos y empastados, serán entregados en Tegucigalpa en la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralizado.	Siguatopeque	Camioneta Ford Scape 2010	500.00	00673	31/01/2020	3813

María de la Paz Hernández Perdomo
María de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de las Ordenes



Berly Patricia Guevara
Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal





**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá**

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

Orden de Combustible No 00671

Fecha: 11 de Enero 2020

conductor: Marta Sara Jorda

vehículo: Toyota

Cantidad: L 10005.00

proyecto: Compra de materiales

para utilizarlos en la obra de

de Candela. Celebración

Comunidad: Conmemoración Fernando Ronel

en honor a Cristo Rey

del 11 de octubre

Autorizado

Firma y Sello



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: 11-01-2020

Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro

R.T.N. _____

Carro: Toyota

Placa: _____

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC/POR OTORGADOS	VALOR
	Diesel			1005.00
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Total L.		
CAI: 9F8CE2-9882AA-204BBC-21C58D-2CF5E6-04		Imp. Exonerado L.		
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020		Imp. Exento L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado T. Emisor		Gravado L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L. 1005.00		
Firma Cliente		Entregado Por:		
Total en Letras L.: <u>Un mil cinco Lrs</u>				

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 046848

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: 13-01-2020
Cliente: Comunidad de Jesús de Otoro
R.T.N.:
Carro:

CANT.	DETALLE	Placa:	P.U.	DESC/POR OTORGADOS	VALOR
	Diesel				
	Gasolina Regular				
	Gasolina Super				
	Kerosene				300.00
	Engrase				
	Lubricado				
	Líquido de Breke				
	Filtros				
	Lavado				
	Otros				

CONTADO ☒ CREDITO ☐ Total L. 300.00

CAI: 9F8CE2-9882AA-204BBC-21C58D-2CF5E6-04
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020
Original: Cliente - Copia: Obligado I. Emisor

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 300.00

Firma Cliente: Trecientos Entregado Por: hps
Total en Letras L.: Treientos

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 047079

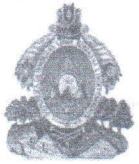
**Alcaldía Municipal**
Jesús de Otoro Intibucá
Tel/fax: 2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.ces

Orden de Combustible No **00674**
Fecha: 13 de enero 2020
conductor: Marta Sara tosta
vehiculo: MazDa
Cantidad: L 300.00

proyecto: Compra de Cohetes y Bombas
Fueron utilizados en la entrada a
Comdela celebracion
Comunidad: Patronato de
Cristo negro de Quetzaltenango
ciudad de Guatemala

[Firma]
Autorizado


Firma y Sello



**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá**

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

Orden de Combustible No 00672

Fecha: 24 Enero 2020

conductor: Ana Miriam Inestroza

vehículo: Camioneta Ford Scape 2010

Cantidad: 2 300.00

Entrega de cheque a la imprenta
para elaboración de Soluciones

proyecto: Se entregaron como regalo en el
turno elabora retror Grados

Comunidad: Evento de la comunidad
gestión Alcaldía Municipal

redes de Píezes Necesario para
por el día de la mujer

causas de agua potable

Autorizado

Firma y Sello



D VALERIANO

BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029

David Valeriano Pinto

Tel: 2773-0750/ 9990-0569

RTN: 03181963003492

eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00205078

C.A.I. BS1136-17967D-414688-30322E-7339
BC-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-016-01-00162681

Factura Final: 000-016-01-00209600

Fecha límite de emisión: 08-05-2020

Fecha de emisión: 24-01-2020 Hora: 16:37

Cajero: Jefe de estación

Cliente: ALCALDIA JESUS DE OTORO

RTN: 0

No. 0/Compra exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

Placa:

Kilometraje:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.903	GAS. REGULAR		
Surtidor: 11		23.25 L	300.00 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Subtotal Exento			300.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



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: 29-01-20
Cliente: Alcaldía de Jesús de Otoro
R.T.N.
Carro: Ford Placa:

CANT.	DETALLE	P.U.	DESC./REB. OTORGADOS	VALOR
	Diesel			
	Gasolina Regular			500
	Gasolina Super			
	Kerosene			
	Engrase			
	Lubricado			
	Líquido de Breke			
	Filtros			
	Lavado			
	Otros			
CONTADO ☒ CREDITO ☐		Total L.		
CAI: 971D29-DF33FA-C44060-DEF331-487267-6B		Imp. Exonerado L.		
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021		Imp. Exento L.		
Original: Cliente - Copia: Objeto 1. Emisor		Gravado L.		
Firma Cliente		15% I.S.V. L.		
Entregado Por:		TOTAL L. 500		
Total en Letras L.				

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00047501 al 000-001-01-00052500 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FACTURA 000-001-01-00 047773



**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro Intibucá**

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

Orden de Combustible No 00673

Fecha: 30 de Enero 2020

conductor: Ana Miriam Inestroza

vehiculo: Camionete Ford Scap 2016

Cantidad: L. 500.00

Entrega de Documento en forma de
Informe Final CPM, 2020-2030
proyecto: el cual serán impresos
2 ejemplares lunes 27, y

Comunidad: Siguatepeque

Autorizado

