



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
AGOSTO 2021



No.	Fecha	RTN	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VALOR
1	6/8/2021	05111965003263	000-007-01-00064271 000-007-01-00064914 000-007-01-00064590 000-006-01-00085743	GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD	COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A REALIZARSE DIALISIS DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	L. 2,500.00
2	6/8/2021	05041976000341	000571	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	CANCELACIÓN POR UN VIAJE DE ARENA PARA APORTAR AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE TORTILLAS DE LA SRA. MARIA ONDINA IZAGUIRRE EN LA COL. PROMESA.	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	L. 1,500.00
3	13/8/2021	05111965003263	000-006-01-00087117 000-007-01-00066177 000-007-01-00066564	GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD	MUJERES A REALIZARSE DIALISIS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE JULIO 02 DE AGOSTO DE 2021	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	L. 2,500.00
4	23/8/2021	05111965003263	000-007-01-00066794 000-007-01-00067124 000-006-01-00088865 000-006-01-00089266 000-006-01-00089745	GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD	COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A REALIZARSE DIALISIS DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2021	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	L. 3,500.00
5	27/8/2021	05111965003263	000-007-01-00067736 000-006-01-00090572 000-007-01-00068108	GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD	COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A REALIZARSE DIALISIS DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2021	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	L. 2,000.00



Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/08/2021

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25418

L.: 19,535.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11852

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00015716

Pague a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	5,523.50
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,866.80
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/08/2021

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,535.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,535.30

Firma y Sello de Prestatario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Mirtha E. Williams
0311 1960-00415

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNvzRoEb86p2xLeGJlxDEq
RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=





**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 211110716

CHEQUE No. 00015716

PIMIENTA
Lugar y Fecha

6 de agosto de 2021

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Páguese a la orden de

L

19,535.30

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001211308000021111071600015716

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DEL 2021.	19,535.30
CHEQUE No. 00015716	HECHO POR 	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME

LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel.: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTES



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25418

L.: 19,535.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11852

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

000 15776

Paguense a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	5,523.50
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,866.80
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,535.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL MONTANTO	19,535.30



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Linneth E. Williams

0571-1960-00410

GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel: 2670-4645

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RIFTJXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fecha	No. De Orden	Solicitante/Rubro	Descripcion	Cantidad En Galones	Total Lps	Gasolina	Diesel	Camion	OMM	Ayuda Social
16/07/2021	4663	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMAR FUENTES DE BO. CORTE CULEBRA HACIA SPS, PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.35	L. 500.00					
19/07/2021	4668	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS EN DONDE NO ENTRA EL CAMION GRANDE.	10.05	L. 826.80					L. 500.00
19/07/2021	4669	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM 86. HACIA SPS PARA REALIZARSE TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.35	L. 500.00		L. 826.80			
20/07/2021	4670	REGIDOR	TRASLADO DE LA COORDINADORA Y GUIA DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR HACIA SPS A TRAER 26 BOLSAS SOLIDARIAS PARA DONARLAS AL MUNICIPIO.	5.00	L. 412.00				L. 500.00	
20/07/2021	4671	TESORERIA	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS EN BO. DAVIVIENDA GASOLINERA TEXACO VILLANUEVA.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
20/07/2021	4672	TESORERIA	TRASLADO DE EFECTIVO RECAUDADO DE LA OFICINA DE LA ALDEA SANTIAGO DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JULIO DEL AÑO 2021.	3.00	L. 260.10	L. 260.10				
21/07/2021	4673	PROYECTOS	PARA AUDITAR TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.	3.00	L. 300.00	L. 300.00				
21/07/2021	4674	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM 86. HACIA SPS PARA REALIZARSE TRATAMIENTO DE DIALISIS.	4.91	L. 500.00					
21/07/2021	4675	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO FOTON PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR PARTE DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.	11.79	L. 970.10		L. 970.10		L. 500.00	
22/07/2021	4676	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CAPEADORAS QUE SON UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PREDIOS MUNICIPALES.	11.00	L. 1,120.00	L. 1,120.00				
22/07/2021	4677	CATASTRO MUNICIPAL	REMEDIACIONES E INSPECCIONES DE PREDIOS EN LA ALDEA SANTIAGO.	3.00	L. 303.00	L. 303.00				
22/07/2021	4678	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VISITA A DETERMINADOS EN BARRIOS O COLONIAS PARA ENTREGA DE AVISOS DE BIENES INMUEBLES AL MISMO TIEMPO VISITA A CONTRIBUYENTES POR MORA DE NEGOCIOS.	3.00	L. 300.00	L. 300.00				
23/07/2021	4679	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION GRANDE QUE ES UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS EN TODO EL MUNICIPIO.	20.00	L. 1,645.00			L. 1,645.00		
23/07/2021	4680	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	9.83	L. 1,000.00				L. 1,000.00	
23/07/2021	4681	REGIDOR	TRASLADO DE GUIAS DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR HACIA SPS A TRAER FOCOS AHORRATIVOS PARA DONAR A LA POBLACION.	5.00	L. 411.50		L. 411.50			
23/07/2021	4683	REGIDOR	COMBUSTIBLE PARA EL SR. REGIDOR PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO.	4.00	L. 374.00	L. 374.00				
23/07/2021	4684	CATASTRO MUNICIPAL	ENTREGA DE AVISOS DE BIENES INMUEBLES EN TODO EL MUNICIPIO EN APOYO A ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
23/07/2021	4685	SR. ALCALDE	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SR. ALCALDE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN TODO EL MUNICIPIO.	16.65	L. 1,370.10		L. 1,370.10			
23/07/2021	4686	REGIDOR	COMBUSTIBLE PARA EL SR. REGIDOR PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO.	4.00	L. 329.00		L. 329.00			
24/07/2021	4687	COMPRAS Y SUMINISTROS	REALIZAR PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	5.00	L. 509.00	L. 509.00				
24/07/2021	4688	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO HACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.35	L. 500.00					
24/07/2021	4689	ASESOR FINANCIERO	VIAJE PARA ALDEA SANTIAGO A SUPERVISION DE ENTREGA DE AVISOS DE COBRO BIENES INMUEBLES Y PROYECTOS SOCIALES CON EL JEFE DEL AREA.	4.00	L. 404.00	L. 404.00			L. 500.00	
26/07/2021	4690	SR. ALCALDE	TRASLADO A SPS A RECOGER MEDICAMENTOS Y GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	5.00	L. 409.00		L. 409.00			
26/07/2021	4691	SERVICIOS PUBLICOS	VIAJE A SPS A LAS INSTALACIONES DE COPECO A GESTIONAR EQUIPO PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA.	5.00	L. 509.00	L. 509.00				
26/07/2021	4692	PROYECTOS	ACARREO DE MATERIALES PEQUEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS GLOBAL.	4.00	L. 373.00	L. 373.00				
26/07/2021	4693	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMAR FUENTES DE BO. CORTE CULEBRA HACIA SPS, PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.37	L. 500.00					
26/07/2021	4694	ASESOR FINANCIERO	VIAJE A SPS A PAPER DEPOT A REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CARNETS PARA LOS EMPLEADOS Y DEJAR EL ARTE.	5.00	L. 509.00	L. 509.00				L. 500.00
26/07/2021	4695	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA EL PROYECTO CUNETA ABIERTA EN BO. EL CENTRO.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
26/07/2021	4696	SR. ALCALDE	CAPACITACION SOBRE REPROGRAMACION DE VACUNACION DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	13.00	L. 1,211.00	L. 1,211.00				
27/07/2021	4697	SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
27/07/2021	4698	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS EN DONDE NO ENTRA EL CAMION GRANDE.	9.72	L. 795.00		L. 795.00			
27/07/2021	4699	JUZGADO MUNICIPAL	ENTREGA DE CITACION A CIUDADANIA DE ALDEA REMOLINO VERIFICACION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION DE ALDEA LA VENTA.	3.00	L. 305.00	L. 305.00				
27/07/2021	4700	SECRETARIA MUNICIPAL	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTENEDOR EN LA CIUDAD DE BIENES.	5.00	L. 465.00	L. 465.00				
27/07/2021	4701	TESORERIA	TRASLADO DE EFECTIVO RECAUDADO DE LA OFICINA DE LA ALDEA SANTIAGO DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021.	3.00	L. 296.70	L. 296.70				
Totales				213.37	L. 19,535.30	L. 8,866.80	L. 5,523.50	L. 1,645.00	L. 2,500.00	L. 1,000.00

Concepción Contreras
Regidor Municipal

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

República de Guatemala
 Secretaría de Finanzas - Dirección General de Impuestos
 Registros Tributarios Rector

RIR: B5171965703763

Contribuyente: JESSE VIDAL HERNANDEZ ZARZA
 Persona Física COE: ORQUIN A # 3 Casa, TRENCHAI N. Casa 2.
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Votante Selectivo ☒ **Intercambio**
 Máquina Registradora ☐ **Importación**
 Portador ☐ **Procedimiento No Brevado**

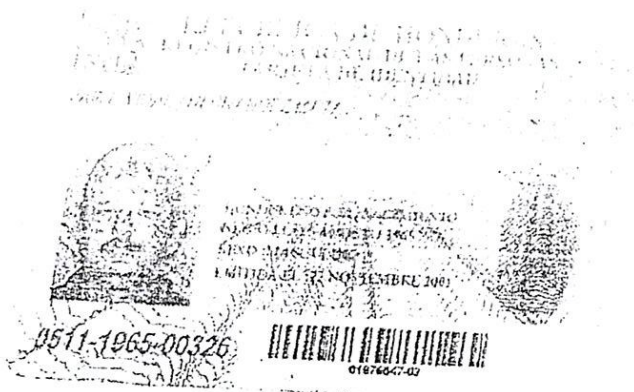
Fecha de Emisión: 20160930

Fecha de Vencimiento

Nota Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 101 del 6 de Enero de 1974
 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art.
 10 del Decreto N° 74 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 46 del Decreto
 77-07, Art. 25 del Decreto 194-2007, Ley del Impuesto a la Renta y de la
 Prórroga Legal, Art. 22 del Decreto 69-2007, Art. 30 del Decreto 2003, Art. 11
 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1974, Ley del Impuesto a la Renta
 Decreto N° 70886, el Reglamento de Procedimiento de Declaración de
 Art. 10 de Enero de 1975.

Señor Contribuyente recuerda su obligación de declarar su renta y pagar el impuesto
 dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias de acuerdo con las leyes
 Número de Documento DER 412: 466322

Transmisión: P06255



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DEL INMUEBLE
EN EL CUAL SE ESTABLECE LA FORMA DE REGISTRO DE LOS
BIENES INMUEBLES, LA VERIFICACION DE LOS MISMOS Y LA



•0•

•0•

826.80 +
5.00 +
5.00 +
412.00 +
407.00 +
1,370.10 +
970.00 +
500.00 +
300.00 +
303.00 +
260.10 +
374.00 +
329.00 +
1,120.00 +
1,000.00 +
411.50 +
1,645.00 +
407.00 +
300.00 +
404.00 +
5.00 +
509.00 +
509.00 +
1,211.00 +
509.00 +
373.00 +
407.00 +
409.00 +
407.00 +
500.00 +
465.00 +
795.00 +
296.70 +
305.00 +
19,535.30 *

TEXACO LA AMISTAD

Tel # 2670-4645

CLIENTE Municipalidad de Pimienta

9921-7790

FECHA 29-jul

9698-3158 jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguienes Facturas
Para su Respectivo Pago

Fecha	Factura #	No Orden	Valor Fact	Abonos	SalDOS
19-jul	84598	4668	826.80		826.80
19-jul	64271	4669	500.00		1,326.80
20-jul	84771	4663	500.00		1,826.80
20-jul	64385	4670	412.00		2,238.80
20-jul	64446	4671	407.00		2,645.80
21-jul	64597	4685	1,370.10		4,015.90
21-jul	64602	4675	970.10		4,986.00
21-jul	64590	4674	500.00		5,486.00
21-jul	84975	4673	300.00		5,786.00
22-jul	85209	4677	303.00		6,089.00
22-jul	64787	4672	260.10		6,349.10
23-jul	64970	4683	374.00		6,723.10
23-jul	64942	4686	329.00		7,052.10
23-jul	64937	4676	1,120.00		8,172.10
23-jul	64914	4680	1,000.00		9,172.10
23-jul	64890	4681	411.50		9,583.60
23-jul	85404	4679	1,645.00		11,228.60
23-jul	64954	4684	407.00		11,635.60
23-jul	85552	4678	300.00		11,935.60
24-jul	65104	4689	404.00		12,339.60
24-jul	85743	4688	500.00		12,839.60
24-jul	65120	4687	509.00		13,348.60
26-jul	86221	4691	509.00		13,857.60
26-jul	86302	4696	1,211.00		15,068.60
26-jul	86290	4694	509.00		15,577.60
26-jul	86255	4692	373.00		15,950.60
26-jul	86225	4690	409.00		16,359.60
26-jul	86307	4695	407.00		16,766.60
27-jul	86425	4697	407.00		17,173.60
27-jul	65606	4693	500.00		17,673.60
27-jul	86466	4700	465.00		18,138.60
27-jul	86544	4698	795.00		18,933.60
27-jul	86565	4701	296.70		19,230.30
27-jul	86548	4699	305.00		19,535.30
					19,535.30
					19,535.30
					19,535.30

Enviado

Recibido

INVERSIONES: HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 19-07-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00002706
Cliente: MUNICIPALIDAD DE FIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ 7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
20.268	GAS. REGULAR	24.67	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pas3

INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00064271
C.A.I. 84BB14-4D4C94-3F46B3-E1EAS6-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha limite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 19-07-2021 Hora: 15:21
Cajero: Fos3

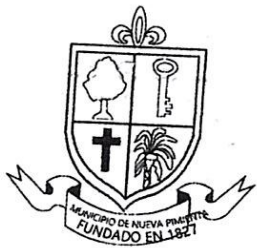
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.268	GAS. REGULAR		
Surtidor: 12		24.67	500.00 L
<i>2000 P. amistad</i>			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 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		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



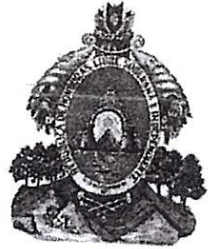
REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004669

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO



19 de Julio Del 2021

Señores: Gasolinera Texoco, La Amestad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero de Km 86 hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis.	7500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5768. 04/2/21, 4,401 5,000. 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lexzeida Zúñiga

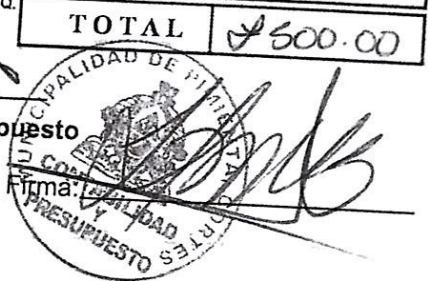
Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: H A 77031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Motute

Firma: [Firma]



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 19 de Julio del 2021

NOMBRE: Herzaida Marbelly Zuniga Carras

CARGO: Encargada de la oficina de la mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Combustible para el traslado de la Sra Argentina Romero del sector Km 86 para realizar su tratamiento de Dialisis en la ciudad de San Pedro Sula.

LUGAR DE DESTINO: 0801

N # DE PLACA: HAZ 7031 MARCA: Pontiac MODELO: turismo Blanco

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<u>500.00</u>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			



Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 23-07-2021

COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00002974

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA

Cuenta/Subcuenta: Raiz

Placa: PDR 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
37.202	GAS. SUPER	26.88	1000.00

Usuario: (4003)

Apellido y Nombre: Fos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONTILLA VILLANUEVA CORTES HQ
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00064914
C.A.I. 848B14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 23-07-2021 Hora:10:09
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357

No. D/C Exoneradas:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Manuel Villanueva
Cant. Producto Precio L Total L

37.202 GAS. SUPER
Surtidor: 12 24.88 L 1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



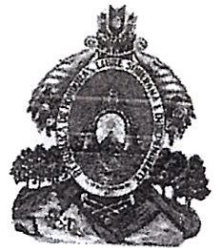
REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004680

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO



23 de Julio Del 2021

Señores: Gorsolinera Texaco, la Amestud.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

Estados a continuación para uso exclusivo de esta Municipalidad:		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Combustible para traslado de la Sra. Mari Milla de la Aldea Santiago hacia SPS a recibir tratamiento de diálisis.	y 1,000.00

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 34/2021, 4.40% - 5.00% 2 copias

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lexzeida Tuniga

TOTAL \$1,000.00

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras.

Placa del Vehículo: P000516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro.

Firma: marlon ces



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 23 de Julio del 2021

NOMBRE: Herzaida Marbelly Zuniga Carrias

CARGO: Encargada de Oficina Municipal Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Combustible para el traslado de la Sra. Mary Mella de la Aldea Santiago para realizar su tratamiento de dialisis correspondiente a los días Martes 20-07-2021 y Jueves 22-07-2021.

LUGAR DE DESTINO: _____

N # DE PLACA: PD00516 MARCA: Pontiac MODELO: Turismo Blanco

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Firma y sello del solicitante

Vo. Bo. Recursos Humanos

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 21-07-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00002938
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ 7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
18.601	GAS. SUPER	26.88	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BD. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel: 2670-4445
RTN: 05111945003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00064590
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 21-07-2021 Hora: 09:36
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.601	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.88 L	500.00 L
3.000 <i>Ricardo Fuchs</i>			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 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		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004674



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

21 de Julio Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amestad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero de Km 86 para regular su tratamiento de diálisis en la ciudad de SPS.	7500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lexzeida Zúñiga

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneeth Contreras

Placa del Vehículo: HA77031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Mabte

Firma: Zúñiga



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 21 de Julio 2021

NOMBRE: Lexzeida Marbelly Zuniga Carrias

CARGO: Encargada de la oficina de la mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Combustible para el traslado de la Sra
Argentina Romero del sector Km 86
para realizar su tratamiento de
Diálisis en la ciudad de San Pedro
Sula.

LUGAR DE DESTINO: SPB.

N # DE PLACA: HAZ 7031 MARCA: Pontiac MODELO: turismo Blanco

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	500 ⁰⁰
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			



Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos

V INVERSIONES HERNANDEZ NATA JAMES VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 24-07-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega No: 0004-00006317
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Ruiz
Placa: PDB 9513

CANTIDAD	DESCRIPCION	PTU	Total
20.242	GAS. REGULAR	24.67	500.00

Declaro (4002)
Apellido y Nombre: Fori

W INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
CAROLINERA TEXACO LA AMISTAD
BU. MANUEL DOMESTICO VILLANUEVA CORTES NO
Tel: 2670-4648
RTN: 05111945003243
eMail: 4waxcolanista@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00085743
C.A.I. 006768-835756-004280-076ED-90FB
40-03

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-006-01-00070002

Factura Final: 000-006-01-00120000

Fecha límite de emisión: 13-05-2022

Fecha de emisión: 24-07-2021 Hora: 11:13
Cajeros Post

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIMIENTA

RIN: 05049975126357

No. Q/C Exonerados:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Madouvin

Cant.	Producto	Francia L	Total L
20.268	CAS. REGULAR		
Sumidori: 6		24.67 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quilientas Leptiras con 60/100

La factura es beneficiaria de todos:
EXIGIDA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004688



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

24 de Julio Del 2021

Señores: Gasolinero Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Combustible para traslado de la Sra. Mari Milla de la Aldea Santiago para realizar su tratamiento de diálisis en la ciudad de SPS.	\$300.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5158, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias

Nombre y Firma del Solicitante:

Lexzeida Linares

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre:

Linneth Contreras

Placa del Vehículo:

DD00516

Nombre de quien recibe el Producto:

Marlon Villatoro

Firma:

Amorion

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 24 de Julio del 2021

NOMBRE: Lexzaida Marbely Zuniga Carras

CARGO: Encargada de la Oficina de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Combustible para el traslado de la Sra
Mari Milla de la Aldea Santiago
para realizar su tratamiento de
Dialisis en la ciudad de S.P.S.

LUGAR DE DESTINO: SPS

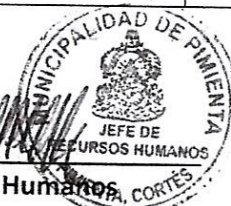
N # DE PLACA: PDG 0516 MARCA: Pontiac MODELO: turismo Blanco

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			



Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021

Hora: 11:20 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25423

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11857

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

00015722

Pague a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05041976000341

Descripción:

CANCELACIÓN POR 01 VIAJE DE ARENA PARA APOYAR AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE TORTILLAS DE LA SRA. MARIA ONDINA IZAGUIRRE DE LA COL. LA PROMESA, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MICROEMPRESARIAS DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
TESORERÍA
Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Robert O. Briones
05041976000341

Js+js/9Jmely1VwM7KxyE3fDTzUNVt529Kym9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANIFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlXDEq
RFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOixdpReH88=



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00015722

PIMIENTA
Lugar y Fecha

6 de agosto de 2021

ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
Páguese a la orden de

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

000157220000211111071600015722

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

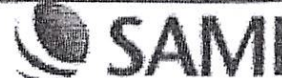
No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR 01 VIAJE DE ARENA PARA APOORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE TORTILLAS DE LA SRA. MARIA ONDINA IZAGUIRRE DE LA COL. LA PROMESA, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MICROEMPRESARIAS DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OMM.	1,500.00
CHEQUE No. 00015722	HECHO POR 	REVISADO POR RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25423

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11857

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

000 15722

Pague a: ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES

Id/RTN: 05041976000341

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR 01 VIAJE DE ARENA PARA APOYAR AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE TORTILLAS DE LA SRA. MARIA ONDINA IZAGUIRRE DE LA COL. LA PROMESA, EN EL MARCO DE APOYO A LAS MICROEMPRESARIAS DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL DE PAGO	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Briones
05041976000341

0s+js/9JmclY1VwM7KxyF3DTzUNVt529KyJM9/Exlc6Fth/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNlSXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfTjXJD4BI775YoDIX6TmdAp2qQOwjOlxdpReH88=



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD DE PROYECTOS
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
06 de Agosto del año 2021.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación le notifico la cuenta por pagar que tenemos pendiente con el Sr. **Roberto Orlando Fernández Briones**, con Identidad No. **0504-1976-00034**, Por viajes de Arena para La Construcción de una caseta para venta de tortillas a la Señora **María Ondina Izaguirre Agüero** de la Col. La Promesa por parte de la OMM, Pimienta, Cortes.

DETALLE:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Viajes de Arena utilizado para la Construcción de una caseta para venta de tortillas a la Señora María Ondina Izaguirre Agüero de la Col. La Promesa por parte de la OMM, Pimienta, Cortes.	1,500.00	1,500.00
		Total	L.1,500.00

Total Lps. 1,500.00 Exactos

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:


Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos



RTN: 05041976000341

DIA	MES	AÑO
07	08	2021

Cliente: Municipalidad de Pimienta
RTN: 05049995126357 Tel. 2650-2180
Dirección: Bo. El Centro fte al Parque Central

MI RELIQUA VILLANUEVA, IELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanuova@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

exactos

Importe Exento / ISV	L.	1,500.	00
Importe Exonerado	L.		
Importe con ISV 15%	L.		
Importe con ISV 18%	L.		
ISV 15%	L.		
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,500.	00

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

No. 000571

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

06/08/2021

Pimienta Cortés

Sr. Henry Rodas
Jefe de Unidad de Proyectos
Su oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle pueda realizar el pago del siguiente material.

Cantidad	Descripción
1	Viaje de arena

Agradeciendo su fina colaboración a la misma.

Para la construcción de una caseta para la venta de tortillas, quien es la **Sra. María Ondina Izaguirre Agüero** con número de identidad. **0807-1958-00039** col, la promesa los fondos para esto saldrán de la **Oficina Municipal de la Mujer** en apoyo a las microempresarias en (iniciativas económicas de las mujeres).



Lester Abelardo Molina García
Jefe Interino de la Oficina Municipal de la Mujer



VIAJE DE ARENA



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROBERTO ORLANDO / FERNANDEZ BRIONES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 01 MARZO 1976
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 OCTUBRE 2017

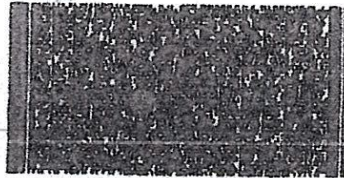
0504-1976-00034



0276000-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la república de Honduras en la lista de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0804

ROBERTO ORLANDO / FERNANDEZ BRIONES

0504-1976-00034


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 00041970000341

ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES
 Nombre e Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Liceros
Exportador	Distribuidor Alcoholes Liceros
Importantes	Importador Alcoholes Liceros
Prestatista	

Base Legal: Art. 1, 2, y 9 del Decreto N° 108 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto N° 288 del 15 de Agosto de 1982, Art. 10 del Decreto N° 215 de la Ley de Ingresos Bajo Ventas, Art. 85 del Decreto 22-87, Art. 28 del Decreto 104-2002, Ley del Sistema Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 9 Decreto de Ley N° 14 del 19 de Enero de 1979 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de Honduras y el Reglamento de Prestatarios No Rescatis Acuerdos 48 publicado el 19 de Enero de 1979.





Ministro Director **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente cuando su obligación de contribuir a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 45 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

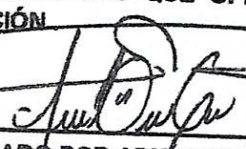
Número de Documento DEI-412- 2188318 Transacción: 1F73CE

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO 2021

NO.345

A: **TRANSPORTE E INVERSIONES "FERNANDEZ"**
PROPIETARIO: **ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES**
No Id. / R.T. N. **0504-1976-00034**
DIRECCIÓN: **BO. EL BOSQUE NO. 1, PIMIENTA, CORTÉS**
ACTIVIDAD PRINCIPAL: **ACARREO DE MATERIAL**
FECHA DE EMISION: **04 DE FEBRERO DEL 2021**
VALIDO HASTA: **31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO No. 67 DEL PLAN DE ARBITRIOS, INDICA QUE TODO ESTABLECIMIENTO QUE OPERE EN EL MUNICIPIO, ESTA OBLIGADO A RENOVAR EL PERMISO DE OPERACIÓN


REVISADO POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


AUTORIZA JUEZ MUNICIPAL

NOTAS: ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL NEGOCIO, NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO AUTORIZADO.

"EL PAGO SE REALIZA LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES EVITE PAGAR INTERES Y RECARGOS."



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25449

L.: 17,664.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11880

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00015745

Pague a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,635.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	8,521.60
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	4,007.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,664.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,664.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nirto E. Williams
0811-1960-00415

0stjs/f9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwJOixdpReH88=

GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel.: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTÉS



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**
Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00015745

PIMIENTA
Lugar y Fecha

13 de agosto de 2021

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Páguese a la orden de

L

17,664.50

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

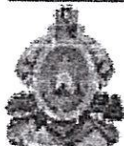
Firma(s)

001211308000021111071600015745

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021.	17,664.50
CHEQUE No. 00015745	HECHO POR 	REVISADO POR
RECIBI CONFORME		

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/08/2021

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25449

L.: 17,664.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11880

Fecha de Emisión: 13/8/2021



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25449

L.: 17,664.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11880

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

000 15745

Pague a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,635.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	8,521.60
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	4,007.90

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	17,664.50
TOTAL	0.00
	17,664.50



Recibido por:

Identidad No.:

Milo L. WILK

DSN 1960-00415

0s+js/f9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ga6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RIFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQWjOlxdpReH88=Tel.: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTÉS



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fecha	No. De Orden	Solicitante/Rubro	Descripcion	Cantidad En Galones	Total Lps	Gasolina	Diesel	Camion	OMM	Ayuda Social
28/07/2021	4702	JUZGADO MUNICIPAL	ENTREGA DE NOTIFICACIONES A EMPRESA TISMA, SANTIAGO ENTRAPALENQUE, MOTOTAXIS ALDEA SANTIAGO.	3.00	L. 305.00	L. 305.00				
28/07/2021	4703	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO FOTON PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR PARTE DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.	11.34	L. 927.60		L. 927.60			
29/07/2021	4704	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CMAEADORAS QUE SON UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PREDIOS MUNICIPALES.	11.00	L. 1,120.00	L. 1,120.00				
29/07/2021	4705	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION GRANDE QUE ES UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN TODO EL MUNICIPIO.	20.00	L. 1,635.00					
29/07/2021	4706	ASESOR FINANCIERO	VIAJE A SPS A IMVESA Y BANCO DAVIVIENDA SEGUROS PARA LIBERAR GARANTIA BANCARIA Y SOLICITAR POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO CAMION MUNICIPAL.	5.00	L. 509.00	L. 509.00		L. 1,635.00		
29/07/2021	4707	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA REALIZAR PAGO DE CHEQUE POR COMPRAS VARIAS.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
29/07/2021	4708	PROYECTOS	PARA SUPERVISAR TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS Y CONSTRUCCION DE CASITAS DE GLOBAL.	3.00	L. 164.20	L. 164.20				
29/07/2021	4709	REGIDOR	TRASLADO DE MATERIALES PARA LAS VIVIENDAS PROVISIONALES DE GLOBAL.	4.00	L. 327.00	L. 327.00				
29/07/2021	4710	PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
29/07/2021	4711	OMM	TRASLADO DE LA SRA MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO MCIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	9.82	L. 1,000.00				L. 1,000.00	
30/07/2021	4712	AUDITORIA INTERNA	SUPERVISION DE REPARACION DE CALLES, AVDAS POR PARTE DE LA OMM, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS EN ACOMPAÑAMIENTO DEL INSPECTOR DE JUZGADO.	3.00	L. 190.20	L. 190.20				
30/07/2021	4713	CATASTRO MUNICIPAL	SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, ATENCION AL PÚBLICO Y REMEDICIONES DE PREDIOS EN ALDEA SANTIAGO.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
30/07/2021	4714	REGIDOR	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SR. REGIDOR PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 327.00		L. 327.00			
30/07/2021	4715	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMAR FUENTES DE BO. CORTE CULEBRA MCIA SPS, PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.37	L. 500.00					
30/07/2021	4716	PDM	VIAJE A SPS A COSQUISA POR PAGO DE CHEQUE Y RETIRO DE PRODUCTOS DE COLORES PARA COLOR RUN EN ALDEA SANTIAGO.	5.00	L. 509.00	L. 509.00				L. 500.00
30/07/2021	4717	REGIDOR	TRASLADO DEL JOVEN MILTON RAMOS MCIA SPS DESDE LOMAS DE BUENA VISTA PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	6.11	L. 500.00					
31/07/2021	4718	PROYECTOS	TRASLADO A LA AZUCARERA PARA DEJAR OPERADOR DEL PATROL DE LA MAQUINARIA PRESTADA POR ELLOS MISMOS.	4.00	L. 327.00		L. 327.00			L. 500.00
31/07/2021	4719	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA REALIZAR PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CRUCES DE CALLES.	4.00	L. 407.00	L. 407.00				
31/07/2021	4720	OMM	TRASLADO DE LA SRA MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO MCIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.36	L. 500.00				L. 500.00	
31/07/2021	4721	SR. ALCALDE	TRASLADO DE TRAMPOLINES PARA ACTIVIDAD DE COLOR RUN EN ALDEA SANTIAGO Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL MUNICIPIO.	16.83	L. 1,376.00		L. 1,376.00			
31/07/2021	4722	PROYECTOS	PARA ACARREO DE MATERIALES PEQUEÑOS EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS GLOBAL-USAID.	4.00	L. 373.00	L. 373.00				
31/07/2021	4723	PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 414.00	L. 414.00				
31/07/2021	4724	DESARROLLO COMUNITARIO	TRASLADAR EL TANQUE DE AGUA DE AGUA A LA ALDEA SANTIAGO EN APOYAL EVENTO COLOR RUN.	4.00	L. 414.00	L. 414.00				
02/08/2021	4725	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM 86. MCIA SPS PARA REALIZARSE TRATAMIENTO DE DIALISIS.	9.78	L. 1,000.00				L. 1,000.00	
02/08/2021	4726	SR. ALCALDE	TRASLADO DEL NIÑO RUBEN LOPEZ SOSPECHOSO DE DENGUE.	5.00	L. 511.00	L. 511.00				
02/08/2021	4727	ASESOR FINANCIERO	RECLAMAR CARNET DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN PAPER DEPOT A SPS.	5.00	L. 511.00	L. 511.00				
03/08/2021	4728	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DONDE NO ENTRA EL CAMION GRANDE.	12.83	L. 1,050.30		L. 1,050.30			
03/08/2021	4729	TESORERIA	TRASLADO DE EFECTIVO RECAUDADO DE LA OFICINA DE LA ALDEA SANTIAGO DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	3.00	L. 300.00	L. 300.00				
03/08/2021	4731	REGIDOR	ENTREGA DE DOCUMENTACION EDUCATIVOS, CUADROS ESTADISTICOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.	5.00	L. 511.00	L. 511.00				
03/08/2021	4732	PROYECTOS	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 408.20	L. 408.20				
03/08/2021	4733	REGIDOR	COMBUSTIBLE PARA EL SR. REGIDOR PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.	4.00	L. 327.00	L. 327.00				
Totales				193.44	L. 17,664.50	L. 8,521.60	L. 4,007.90	L. 1,635.00	L. 2,500.00	L. 1,000.00



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección General de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RIR: 05111965005203

Identificación: JUAN VILAL HERNANDEZ RAIA
Edad: 28 años, Cédula: 00000000000000000000
Representante Legal
Actividad: Comercio Principal No Obligados

Ventura Selectiva
Máquina Registradora
Importador

Intenciones:
Importación
Presidencia No Bienes

Fecha de Emisión: 20160930

Fecha de Verificación:

Base Legal: Art. 1, 2, y 3, del Decreto No. 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 del 10 de Agosto de 1982, Art. 71 del Decreto No. 20 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 46 del Decreto No. 184 del 19 de Diciembre de 1997, Ley del Impuesto a la Renta y de la Prueba del Seguro, Art. 22 del Decreto No. 2002 del 30 de Agosto de 2003, Art. 11 del Decreto No. 18 del 15 de Enero de 1974, Ley de Impuesto sobre el Consumo, Ley No. 70886, y el Reglamento de Procedimiento de Inscripción de Comercio No. 43 del 10 de Enero de 1973.

Los contribuyentes requeridos de este documento, en el momento de la emisión, se encuentran en el estado de pago de sus obligaciones tributarias, de acuerdo a la información proporcionada por el contribuyente, y se encuentra en el estado de pago de sus obligaciones tributarias, de acuerdo a la información proporcionada por el contribuyente.

Número de Documento DGI 442-466522

Transmisión: 106255

0511-1965-00326

Tel # 2670-4645

Municipalidad de Pimienta

05-ago

9698-3158 jesus

Para su Respectivo Pago

[illegible]

Enviado

Recibido

Tel # 2670-4645

FECHA 05-ago

9698-3158 jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguietes Facturas
Para su Respectivo Pago

Enviado

Recibido

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 30-07-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00006397
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PDD 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
26.022	GAS. SUPER	26.9	700.00
11.152	GAS. SUPER	26.9	300.00

Usuario: (4002)
Recibido y Honore: Posi

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAINE VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
80. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00087117
C.A.I. 2CB38B-B35956-0C42BD-D76EDE-90FB
4C-D3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha límite de emisión: 13-05-2022

Fecha de emisión: 30-07-2021 Hora: 09:28
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Manuel Villanueva
Cant. Producto Precio L Total L

37.175 GAS. SUPER
Surtidor: 10 26.90 L 1000.00 L

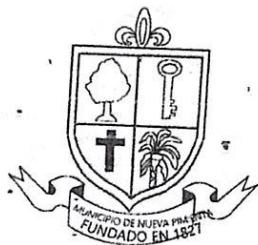
Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1000.00 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004711



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

29 de Julio Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Gra. Mori Milla de la Aldea Santiago para realizarse tratamiento de diálisis en la ciudad de SPS.	11,000.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 -5,000, 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lexzerda Zuniga

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto:

Nombre: Linneth Marisol Contreras

Placa del Vehículo: PD00516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro.

Firma: y marlon

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 29 de Julio del 2021

NOMBRE: Marzeda Marbely Zuniga Carrias

CARGO: Encargada de la Oficina de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Combustible para el traslado de la
Sra. Mari Milla de la Aldea Santiago
para realizar su tratamiento de diálisis
correspondiente al día Martes
27-07-2021 y Jueves 29-07-2021

LUGAR DE DESTINO: SPB

N # DE PLACA: PDA0516 MARCA: Pontiac MODELO: Turismo Blanco

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

1,000 ₡

Firma y sello del solicitante

Vo. Bo. Recursos Humanos

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 31-07-2021
Aprobante de Entrega

Entrega Nro: 0007-00003097
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PDD 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
20.309	GAS. REGULAR	24.62	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel:2670-4645
RTN:0511.965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00066177
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 31-07-2021 Horas:10:09
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Hernan Villalobos

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

20.309	GAS. REGULAR		
Surtidor: 12		24.62 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



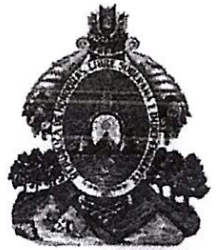
REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004720

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO



31 de Julio Del 2021

Señores: Gasol: nuevo Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Mari Milla de Aldea y Santiago para recibir tratamiento de diálisis en SPB.	500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante:

Lexzeeda Zuniga

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre:

Linneth Contreras

Placa del Vehículo:

P 000516

Nombre de quien recibe el Producto:

Marlon Villatoro.

Firma:

marlon

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 31 de Julio del 2021

NOMBRE: Lexzeida Karbelly Zuniga Cortes

CARGO: Encargada de la oficina de la mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Combustible para el traslado de la Sra. Mary Milla de la Aldea Santiago para realizar su tratamiento de Dialisis en la ciudad de San Pedro Sula.

LUGAR DE DESTINO: SPS

N # DE PLACA: PD90516 MARCA: Pontiac MODELO: turismo Blanco

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Firma y sello del solicitante

Vo. Bo. Recursos Humanos

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 02-08-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003139
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
37.010	GAS. SUPER	27.02	1000.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAINE VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00066564
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 02-08-2021 Hora:16:33
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
 RTN: 05049995126357
 No. O/C Exonerada:
 No. Const. de Reg. Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

37.010 GAS. SUPER
Surtidor; 5
27.02 L 1000.00

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGIN



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004725



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

02 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentino Romero hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis, vecina de Km86.	71,000.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: HAZ7031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute

Firma: Zacarías N.





SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 02 de Agosto del 2021

NOMBRE: Lester Molina Goveca

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado de la Señora
Argentina Romero hacia San Pedro Sula
para recibir tratamiento de diálisis
correspondiente las fechas 29 de Julio,
02 de Agosto del 2021

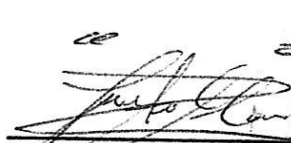
LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: HAZ 9031 MARCA: PONTIAC MODELO: Toussma

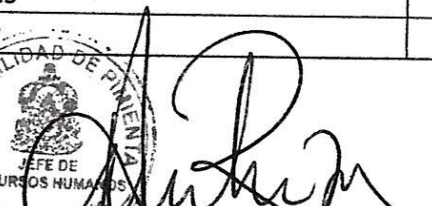
INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	<u>2 1000.00</u>
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Firma y sello del solicitante



Vb. Bor Recursos Humanos





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2021

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25512

L.: 15,214.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11940

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 00015806

Pague a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y QUIMIOTERAPIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 10 DE AGOSTO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,281.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	3,796.40
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,637.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL DE PAGAR	15,214.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,214.40

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.:

GASOLINERA TEXACO
LA AMISTAD
telacolaamistad@hotmail.com
Tel: 2670-4645
VILLANUEVA, CORTÉS

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exic6Ffu/hnzRpo+pMpEVIrVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNisXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQWjOlxdpReH88=

23/08/2021 08:57:32 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVA PIMIENTA**

Bo: EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE
A PARQUE, PIMIENTA
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00015806

PIMIENTA
Lugar y Fecha

23 de agosto de 2021

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Páguese a la orden de

L

15,214.40

QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001211308000021111071600015806

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES	15,214.40



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2021

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25512

L.: 15,214.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11940

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 000 15 806

Pague a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y QUIMIOTERAPIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 10 DE AGOSTO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,281.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	3,796.40
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,637.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL DE INGRESOS		15,214.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,214.40

Firma y Sello de Presupuestario
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

GASOLINERA PIMIENTA
LA AMISTAD
texacolaamistad@hotmail.com
Tel: 2670-4545
VILLANUEVA, CORTÉS

Recibido por:

Identidad No.:

[illegible]

11 de Enero de 1973

Facta do Verboizantes

[illegible]

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
NOVEMBER 22 1961

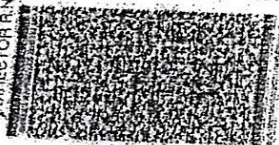
0511-1965-00326



01876547-0

ARTICULO 6 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DEL INGENIERO

STATE FOR R.N.



SOLICITADA EN 0503

ERNE VIAL / HERNANDEZ MATA

0541-1965-00326

Tel # 2670-4645

FECHA 11-ago

9921-7790

9698-3158 jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguietes Facturas
Para su Respectivo Pago

Enviado

Recibido

•0••

510.00 +
950.00 +
400.00 +
287.00 +
306.00 +
306.00 ÷
1,637.00 ÷
409.00 ÷
1,000.00 ÷
1,000.00 ÷
511.00 +
515.00 +
500.00 +
306.00 +
1,125.00 +
950.40 +
400.00 +
409.00 +
340.00 +
327.00 +
500.00 +
375.00 +
420.00 +
500.00 ÷
618.00 +
307.00 +
307.00 ÷
15,214.40 *

INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 04-08-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003171
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PEAD755

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
18.505	GAS. SUPER	27.02	500.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES NO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00066794
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 04-08-2021 Horas: 10:18
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente


Cant. Producto Precio L Total L
18.505 GAS. SUPER
Surtidor: 5 27.02 L 500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004736



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

04 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Gasolina para traslado hacia SPS de la Sra. Lilian Medina de Bo. Suyapa para recibir tratamiento de quimioterapia.	\$500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias.

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: PE A 0755

Nombre de quien recibe el Producto: Olivia Paredes.

Firma: Olivia Paredes



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 04 de Agosto del 2021.

NOMBRE: Lester Molina García.

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado hacia San Pedro Sula
- Seguro Social a la Señora Lilian Medina
para recibir tratamiento de quimioterapia
vecina de este municipio - Barrio Suyapa.

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula.

N # DE PLACA: PEA0755 MARCA: Ford MODELO: Focus.

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	500.00
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos



INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIR VIAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 04-08-2021
** COPIA DEL COMPROBANTE **
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003308
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PDE 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
37.010	GAS. SUPER	27.02	1000.00

Usuario: (4003)
Apellido y Nombre: Pds3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA-TEXACO LA AMISTAD
BO: MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel: 3670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texacolanistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00067124
C.A.T. 84RB1A-4D4E94-3F46B3-E1E45A-566A
FF-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha Limite de emision: 12-03-2022

Fecha de emision: 06-08-2021 Hora: 15:27
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049975126357
No. D/O Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Manuel Villanueva

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.010	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.02 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100
La Factura es beneficiaria de todas:
EXIJALA
ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05019995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004737



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

05 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado hacia SPS de la Sra. Mari Mella de Aldea Santiago para recibir tratamientos de diálisis.	\$1,000.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: PDQ0516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro

Firma: Marlon Villatoro



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 05-08-2021

NOMBRE: Lester Molina García

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado hacia San Pedro Sula, a la Señora Mary Milla a realizar su diálisis correspondiente ella es vecina de este municipio de la Aldea Santiago los días martes 2 de Agosto y 05 de Agosto

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: PDA 0516 MARCA: PONTIAC MODELO: Turismo

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	1000.00
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatèque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma y sello del solicitante




Vo. Bo. Recursos Humanos



V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 06-08-2021

** COPIA DEL COMPROBANTE **

COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00006496

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINZENTA

Cuenta/Subcuenta: Raiz

Plaza: HAZ 7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
37.010	GAS. SUPER	27.02	1000.00

Usuario: (4002)

Apellido y Nombre: Fasi

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111765003263
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00038065
C.A.I. 2C838B-B35956-0C428D-D74EDE-70FB
4C-D3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha límite de emisión: 13-05-2022

Fecha de emisión: 06-08-2021 Hora: 09:52
Cajero: Posi

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 050499951-297
No. D/C Exonerado:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.010	GAS. SUPER		
Surtidora: 10		27.02 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Leptiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
RTN: 05049995126357
TEL. (504) 2650-2180
Nº 004740
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO



06 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amestad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero de Km 86 hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis.	21,000.00

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Placa del Vehículo: HA27031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Motute.

Firma: Joco R. Mata



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 06-08-2021

NOMBRE: Lester Molina García.

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

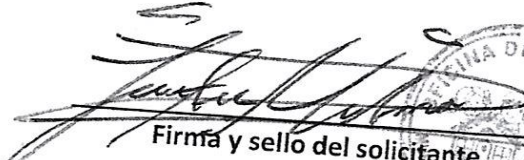
Gasolina para traslado hacia San Pedro
a la Señora Argentina Romero para
realizar su día de sus correspondiente
vecina de este municipio de la Col. Km 86
los días Miércoles y viernes 04-08-21
06-08-21

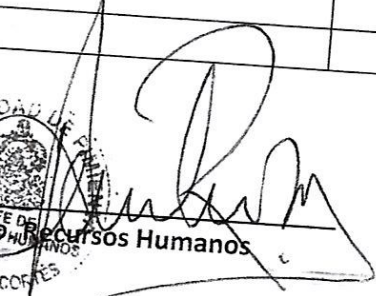
LUGAR DE DESTINO: SPS

N # DE PLACA: HA27031 MARCA: PONTIAC MODELO: Turismo

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	1000.00
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma y sello del solicitante


Jefe de Recursos Humanos

V INVERSIONES HERNANDEZ KATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TECNICO LA AMISTAD

Fecha de emisi-~~on~~: 07-08-2021

** COPIA DEL COMPRANTE **

COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00006520

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Cuenta/Subcuenta: Raiz

Placa: PDR 0516

CANTIDAD DESCRIPCION PPU Total

18.505 GAS. SUPER 27.02 500.00

Usuario: (4002)

Apellido y Nombre: Pos1

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00089266
C.A.I. 2C8388-835956-0C428D-D76EDE-90F8
4C-D3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha límite de emisión: 13-05-2022

Fecha de emisión: 07-08-2021 Hora: 15:42
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Manuel Bonilla
Cant. Producto Precio L Total L
18.505 GAS. SUPER
Surtidor: 2 27.02 L 500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 064748



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

07 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera "La Amistad"

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sr. Mary Milla para realizarse su tratamiento de Dialisis en la Ciudad de San Pedro Sula.	5 Galones

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina García.

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras.

Placa del Vehículo: PDQ0516

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro.

Firma: mdf1011



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 07-08-2021

NOMBRE: Lester Molina García.

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado de la Señora
Mary Milla hacia San Pedro S. para
realizar su diálisis correspondiente.
vecina de este municipio del la Aldea
Santiago

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula.

N # DE PLACA: PDA 0516 MARCA: PONTIAC MODELO: Tuismo.

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	500
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			

Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos



V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisi-~~on~~: 09-08-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00006543
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
20.186	GAS. REGULAR	24.77	500.00

Usuario: (4002)
Apellido y Nombre: Pos1

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
90. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES NO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
email: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00087745
C.A.I. 20833B-B35956-0C422D-D76EDE-90FB
4C-D3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha limite de emision: 13-05-2022

Fecha de emision: 09-08-2021 Hora: 12:54
Cajero: Pos1

Clientes: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exoneradas:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.186	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		24.77 L	500.00 L
<i>3000 Ricomote</i>			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 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		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
RTN: 05049995126357 N° 004754
TEL. (504) 2650-2180
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO



09 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolenero Teaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Argentina Romero de Km 86 hacia SPS. para recibir tratamiento de diálisis.	1500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468. 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

TOTAL 1500.00

Nombre y Firma del Solicitante:

Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre:

Leanneth Contreras

Placa del Vehículo:

HA27031

Nombre de quien recibe el Producto:

Isabel Matute

Firma:

José R. Matute



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: Lunes 09-08-2021

NOMBRE: Lester Molina García.

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado hacia San Pedro Sula a Señora Argentina Romero para realizarse su diálisis, correspondiente, vecina de este municipio de la Cal. Kilometro 86

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula, Cortés

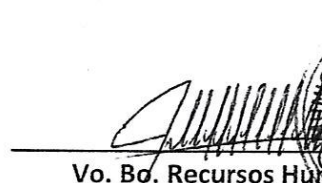
N # DE PLACA: HAZ7081 MARCA: Pontiac MODELO: 2010

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma y sello del solicitante




Vo. Bo. Recursos Humanos





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/08/2021

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25526

L.: 13,045.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11952

Fecha de Emisión: 27/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

000 15817

Pague a: JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA

Id/RTN: 05111965003263

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUARENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO, LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARA LOS TRASLADOS DE MUJERES A DIÁLISIS DE HONDURAS Y AYUDAS HUMANITARIAS DE TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	5,182.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	3,229.10
11 02 000 002 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,634.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 27/08/2021

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,045.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,045.10

Firma y Sello de Presupuestario
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Minta E. WILK

0511-1960-00415

0s+js/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Fih/ihnzRpo+pMpEvlRVWs6L2vz91ELrXSou5D83yt6zQwDin789Ca6ANiFKNISXNwzRoFb86p2xLeGJlxDEq
RfFTjXjD4Bi775YoDIX6TmdAp2qQQwjOlxdpReH88=



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fecha	No. De Orden	Solicitante/Rubro	Descripción	Cantidad En Galones	Total Lps	Gasolina	Diesel	Camion	OMM	Ayuda Social
06/08/2021	4743	REGIDOR	TRASLADO DEL SR. YAMARFUENTES DE BO. CORTE CULEBRA ACIA SPS. PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	12.81	L. 500.00					
10/08/2021	4757	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN DONDE NO ENTRA EL CAMION GRANDE.	11.46	L. 935.00		L. 935.00			L. 500.00
11/08/2021	4762	JUZGADO MUNICIPAL	CAPACITACIÓN EN SPS SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL.	4.00	L. 408.00	L. 408.00				
11/08/2021	4763	JEFE DE BODEGA	RECORRIDO PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS E INFORMACIÓN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	3.00	L. 307.00	L. 307.00				
11/08/2021	4764	REGIDOR	REUNIÓN EN LA ZONA DEL VALLE DE SULA	5.00	L. 511.00	L. 511.00				
11/08/2021	4765	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM 86. ACIA SPS PARA REALIZARSE TRATAMIENTO DE DIALISIS.	4.88	L. 500.00					
12/08/2021	4766	JUZGADO MUNICIPAL	CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA EN SPS COPECOCENICAC.	4.00	L. 409.00	L. 409.00			L. 500.00	
12/08/2021	4768	RECURSOS HUMANOS	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DEL SR. ALCALDE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	14.26	L. 1,165.00		L. 1,165.00			
12/08/2021	4769	RECURSOS HUMANOS	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONTENEDOR EN LA CIUDAD DE SPS.	5.00	L. 511.00	L. 511.00				
13/08/2021	4770	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION GRANDE QUE ES UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN TODO EL MUNICIPIO.	20.00	L. 1,634.00			L. 1,634.00		
13/08/2021	4771	CATASTRO	REMEDIACIÓN DE PREDIOS, SUPERVISIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE EDIFICACIONES DESTRUIDAS POR ETA E LOTA EN ALDEA SANTIAGO.	4.00	L. 410.00	L. 410.00				
13/08/2021	4772	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CAPEADORAS QUE SON UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PREDIOS MUNICIPALES.	11.00	L. 1,125.00	L. 1,125.00				
13/08/2021	4773	ORNATO Y MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO FOTON PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR PARTE DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.	13.82	L. 1,129.10		L. 1,129.10			
13/08/2021	4774	OMM	TRASLADO DE LA SRA. ARGENTINA ROMERO DE KM 86. ACIA SPS PARA REALIZARSE TRATAMIENTO DE DIALISIS.	5.33	L. 500.00				L. 500.00	
13/08/2021	4776	OMM	TRASLADO DE LA SRA. MARI MILLA DE ALDEA SANTIAGO ACIA SPS PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	9.77	L. 1,000.00				L. 1,000.00	
13/08/2021	4777	AUDITORIA INTERNA	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	3.00	L. 307.00	L. 307.00				
13/08/2021	4778	REGIDOR	TRASLADO DEL JOVEN MILTON RAMOS ACIA SPS DESDE LOMAS DE BUENA VISTA PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE DIALISIS.	6.12	L. 500.00					
13/08/2021	4779	SECRETARIA MUNICIPAL	TRASLADO DE PACIENTE ASTEOMELITIS CRÓNICA QUE DEBE SER INGRESADO AL HMCR.	5.00	L. 511.00	L. 511.00				L. 500.00
13/08/2021	4780	ASESOR FINANCIERO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CON EL ASISTENTE DE PROYECTOS EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DEL TSC.	4.00	L. 408.00	L. 408.00				
14/08/2021	4782	PROYECTOS	PARA SUPERVISIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO.	3.00	L. 275.00	L. 275.00				
Totales				149.45	L. 13,045.10	L. 5,182.00	L. 3,229.10	L. 1,634.00	L. 2,000.00	L. 1,000.00



10

RTK: 05111965003703

Vortex Coloidal
Líquido Tricameral
Portador

Importações
Produtivas No Exterior

[illegible][illegible]

Transcribed. For 25

Fecha de Emisión: 20160930

Fatores do Verboficínio

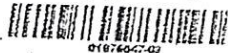
LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INSTRUMENTO REGISTRADO
1965-00326
1965-00326



INSTRUMENTO REGISTRADO
1965-00326
SEXO MASCULINO
1965-00326



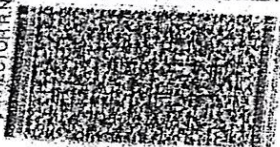
0511-1965-00326



0197607-03

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
EL REGISTRADO A LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
ESTADO DE GUATEMALA, LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD

DIRECTOR R.N.



SOLICITADA EN 0501

JOSE VIDAL I. HERNANDEZ MATA

0511-1965-00326

•0•

511.00 +
408.00 +
307.00 +
500.00 +
935.00 +
1,165.00 +
409.00 +
511.00 +
500.00 +
1,634.00 +
500.00 +
410.00 +
1,000.00 +
1,129.10 +
1,125.00 +
511.00 +
408.00 +
307.00 +
275.00 +
500.00 +
0.00 *

13,045.10 +
13,045.10 *

Tel # 2670-4645

FECHA 18-ago

9698-3158 jesus

Recibi de texaco la Amistad las Siguietes Facturas
Para su Respectivo Pago

Enviado

Recibido

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 11-08-2021

** COPIA DEL COMPROBANTE **
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003284
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ 7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
18.491	GAS. SUPER	27.04	500.00

Usuario: (4003)

Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIHE VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO
Tel: 2670-4445
RTN: 05111965003263
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00067736
C.A.I. 848B14-4D4E94-3F46B3-E1EAS6-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 11-08-2021 Hora: 13:44
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

18.491	GAS. SUPER		
--------	------------	--	--

Surtidor: 8	27.04 L	500.00 L	
-------------	---------	----------	--

Zoea Priomata
Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 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 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004765



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

11 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. M. Argentina Romero de Km 86, hacia SPS para recibir tratamiento de diálisis.	\$500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000. 2 copias Q.

TOTAL \$500.00

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Lenneth Contreras

Firma:

Placa del Vehículo: HAZ 7031

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute

Firma:



SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 11 de Agosto del 2021

NOMBRE: Lester Molina García

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

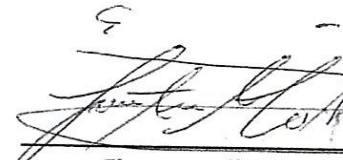
Gasolina para traslado hacia San Pedro Sula a la Senora Argentina Romero a realizar su diagnóstico correspondiente vecina de este municipio de la cat. Km 86.

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: HAZ 7031 MARCA: PONTIAC MODELO: Turismo

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

LUGARES DE DESTINO	VALOR DE LA ORDEN EN GALONES			
	1.0 a 2.4 CC	X	2.5 a 3.0 CC	X
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	500.00
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			


Firma y sello del solicitante




Vo. Bo. Recursos Humanos



V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 13-08-2021
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0006-00006608
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIPIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: HAZ 7031

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
20.186	GAS. REGULAR	24.77	500.00

Usuario: (4002)
Apellido y Nombre: Posi

V INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
BD. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES NO
Tel: 2670-4645
RTN: 05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00090572
C.A.I. 208388-835956-0042BD-D76EDE-90FB
4C-D3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-006-01-00070002
Factura Final: 000-006-01-00120000
Fecha limite de emisi-n: 13-05-2022

Fecha de emisi-n: 13-08-2021 Horas: 07:13
Cajero: Pos1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN: 05049995126357
No. D/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.186	GAS. REGULAR	24.77 L	500.00 L
Surtidor: 4			
300.00 L			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 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		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004774



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

13 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Combustible para el traslado de Sre. Argentin y Romero de Km hacia SP3 para recibir tratamiento de diálisis.	2 500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

TOTAL 2 500.00

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Lenneth Contreras

Placa del Vehículo: HAZ 7031

Firma:

Nombre de quien recibe el Producto: Isabel Matute

Firma:

Zoea Rios

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: 13 de Agosto del 2021

NOMBRE: Lester Abelardo Molina García.

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado de la Señora Argentina Romero, hacia San Pedro Sula, para realizarse su trámite correspondiente, vecina de este municipio de la Col. Kilometro 86.

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula.

N # DE PLACA: HA29031 MARCA: PONTIAC MODELO: Turismo.

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	500
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguatopeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			



Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos

INVERSIONE HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD

Fecha de emisión: 13-08-2021

** COPIA DEL COMPROBANTE **
COMPROBANTE DE ENTREGA

Entrega Nro: 0007-00003313
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
Cuenta/Subcuenta: Raiz
Placa: PDQ 0516

CANTIDAD	DESCRIPCION	PPU	Total
36.982	GAS. SUPER	27.04	1000.00

Usuario: (4003)

Apellido y Nombre: Pos3

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD
RD. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HD
Tel:2670-4645
RTN:05111965003263
eMail: texacolamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00068108
C.A.I. 84BB14-4D4E94-3F46B3-E1EA56-56AA
F9-8A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00050001
Factura Final: 000-007-01-00075000
Fecha límite de emisión: 12-03-2022

Fecha de emisión: 13-08-2021 Hora:16:19
Cajero: Pos3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PINIENTA
RTN: 05049995126357
No. O/C Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Arbon Villalobos
Cant./Producto Precio L Total L
36.982 GAS. SUPER
Surtidor: 7 27.04 L 1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

SOLICITUD DE COMBUSTIBLES

FECHA: Viernes 13-08-21

NOMBRE: Lester Abelardo Molina Garcia

CARGO: Jefe Interino Oficina Municipal de la Mujer.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Gasolina para traslado hacia San Pedro Sula a la Señora Mary Milla para realizarse su diálisis correspondiente, vecinal de esta municipalidad de la Aldea Santiago los días martes 10-08-21 y Jueves 12-08-21

LUGAR DE DESTINO: San Pedro Sula

N # DE PLACA: PDH 0516 MARCA: PONTIAC MODELO: Turismo

INDIQUE CON UNA 'X' EL VALOR DE LA ORDEN SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO.

<u>LUGARES DE DESTINO</u>	<u>VALOR DE LA ORDEN EN GALONES</u>			
	<u>1.0 a 2.4 CC</u>	<u>X</u>	<u>2.5 a 3.0 CC</u>	<u>X</u>
Pimienta-San Pedro Sula	4 Gal.		5 Gal.	1000
Pimienta-Puerto Cortes	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Choloma	5 Gal.		6 Gal.	
Pimienta-Tegucigalpa	12 Gal.		13 Gal.	
Pimienta-Progreso	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Siguetepeque	6 Gal.		7 Gal.	
Pimienta-Santa Cruz de Yojoa	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-La Ceiba	10 Gal.		11 Gal.	
Pimienta-Trujillo	18 Gal.		19 Gal.	
Pimienta-La Lima	4 Gal.		5 Gal.	
Pimienta-Villanueva o Casco urbano	3 Gal.		4 Gal.	
Camión de Tren de Aseo	20 Galones			
Maquinas Chapeadoras	11 Galones			
Perifoneo por día	3 Galones			



Firma y sello del solicitante



Vo. Bo. Recursos Humanos



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS

RTN: 05049995126357

TEL. (504) 2650-2180

Nº 004776



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

13 de Agosto Del 2021

Señores: Gasolinera Texaco, La Amistad.

Sírvase entregar los Productos detallados a continuación, para uso exclusivo de esta Municipalidad:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina	Traslado de la Sra. Mary Milla de Aldea Santiago hacia SPQ para recibir tratamiento de dialisis.	21,000.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.: 2670-5458, 04/2021, 4,401 - 5,000, 2 copias Q.

TOTAL 21,000.00

Nombre y Firma del Solicitante: Lester Molina

Autorizado por Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Nombre: Linneth Contreras

Firma:

Placa del Vehículo: PD000916

Nombre de quien recibe el Producto: Marlon Villatoro

Firma:

marlon