



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019523

CHOLOMA

2 de julio de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

30.924.00

ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

L

Páguese a la orden de

TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0012103080000210152419400019523

CHEQUE No. 00019523

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CUENTA N°

CONCEPTO DE PAGO

DOCTO. N°

VALOR

PAGO DE POR COMPRA DE TONER GPR-53 PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN EL TRIAJE DEL
CENTRO CIVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS, PARA LA IMPRESION DE
INFORMACION, PAPELERIA Y CONTROLES PARA LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO. A SOLICITUD DE LA
COORDINACION DE SALUD CHOLOMA.

30.924.00



CONTADOR MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIPCION

AUDITOR MUNICIPAL

DEBE

HABER

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
RECIBOS

IDENTIDAD N°

FIRMA

SOLVENCIA N°



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

N° 28603

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 25/06/21**

Beneficiario **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
12	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 0400 000 003 000 39600 15013 01 10

Numeros

Valor en Letras

Lps 30,924.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Detalle de Retenciones

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: Lps 30,924.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

COMPRA DE 8 TONER CANON GPR-53 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL TRIAJE CASINO CHOLOMEÑO EN MA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA IMPRESIÓN DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.



Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad



Tesorero



Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERES EMPRESARIAL
 Fecha: 05/07/2021 15:19:11
 Cajero: 707 JSBENITEZ
 A/Conta.: 47211164
 Comprobante: 10619
 Ha Recibido de: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y
 OFICINA S.A DE C.
 **23.8174 Moneda: LEMPIRAS
 TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
 Por Concepto de: Deposito cta #: 600000000006078

Forma Pago
 CHEQUE A COMPENSAR 19523
 Monto 30,924.00
 Deposito **30,924.00
 Total:

Entregue Contorm
 Depositante: 0502-1970-00729 ALBERTO ELIAS CACABANDESE
 Sello electronico (sustituye firma/sello del cajero)



ACCESORIOS PARA
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 060109997109892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OF. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE NO
 BO. GUAMALITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2601-6000
 TELEFONO 2: +504 2644-1085
 TIENDA CENTRO CHOLOMA
 3 AVE 1 OIL BARRIO EL CENTRO
 Telefono: 2634-1243

FACTURA

COBADO CAJ
 0524-5324-1 DEBITO: 376105 36CTD-56
 FACTURA: 024-001-00027839
 Fecha Limite Emision: 04/01/2022

Referencia # 52317
 Cliente # 005F500883
 Fecha: 09/07/2021 Hora: 02:16:48 p
 Caja # 1
 Vendedor # 1659

CLIENTE/RYN
 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
 06029965126178

- AS0081 - TONER CANON GPR-63 CANCA381
- Can2 Precio Nominal: 3000.00 18V
- Precio con descuento: 2722.61 Total: 7445.20
- AS0082 - TONER CANON GPR-63 YELL C3381
- Can2 Precio Nominal: 3000.00 18V
- Precio con descuento: 2722.61 Total: 7445.20
- AS0083 - TONER CANON GPR-63 NEG C3381
- Can2 Precio Nominal: 3000.00 18V
- Precio con descuento: 2722.61 Total: 7445.20
- AS0084 - TONER CANON GPR-63 MAG C3381
- Can2 Precio Nominal: 3000.00 18V
- Precio con descuento: 2722.61 Total: 7445.20

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 28,800.44
Importe Gravado 15%	L. 0.00
13 V 13%	4033.57
13 V 13%	L. 0.00
Total Items	L. 30,924.00
Efectivo Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 30,924.00
En Cambio	L. 0.00

Tienda Mil Novecientos Veinticuatro
 Lempiras Con 00/100
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO
 TRIBUTARIO
 B.00

NO COMPROBANTE DE OCE
 NO COMPROBANTE DE LA SAG
 NO COMPROBANTE DE REGISTRAR
 EXONERADO

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA CENTRO CHOLOMA
 3 AVE 1 OIL BARRIO EL CENTRO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0279-2021

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 23 DE JUNIO 2021.	
NOMBRE:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	RTN. 05019995108892
	CHOLOMA CORTES, 3 AVE. 1 CALLE PRINCIPAL	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000003-000396	2	TONER CANON GPR-53 CYAN C3325I/C33801 36,000 PAG	L. 3,722.61	L. 7,445.22
0015-0130110	2	TONER CANON GPR-53 YELL C3325I/C33801 36,000 PAG	L. 3,722.61	L. 7,445.22
	2	TONER CANON GPR-53 MAG C3325I/C33801 36,000 PAG	L. 3,722.61	L. 7,445.22
	2	TONER CANON GPR-53 NEG C3325I/C33801 36,000 PAG	L. 2,277.39	L. 4,554.78
			SUB-TOTAL.	L. 26,890.44
			IMP/15%	L. 4,033.56
			TOTAL:	L. 30,924.00

COMPRA DE: 8 TONER CANON GPR-53 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL TRIAJE CASINO CHOLOMEÑO ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LA IMPRESIÓN DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA EMERGENCIA DE COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0279-2021

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Toner

44103122

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

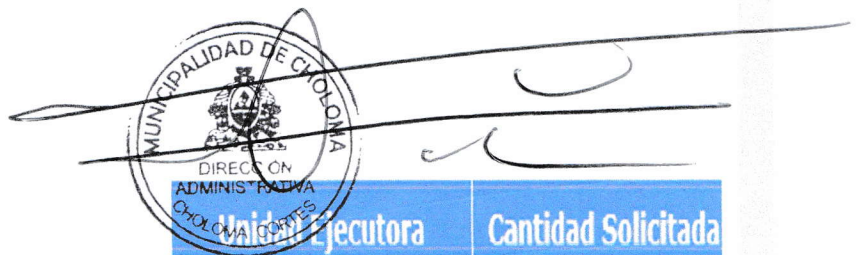
125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 8 TONER

GPR-53 MISMOS QUE



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Coordinación de Salud Choloma

SECRETARÍA DE SALUD
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES
MUNICIPIO DE CHOLOMA
Cortes, Honduras, C.A.

SOLICITUD

Choloma, 21 de junio de 2021

Ing. Leopoldo Crivelli
Alcalde Municipal
Choloma, Cortes

Estimada Ing. Crivelli:

Deseándole el mayor de los éxitos en sus actividades, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle los Tóner GPR-53 para la impresora multifuncional utilizada en el Triaje Casino Emma Romero de Callejas, los cuales son de suma importancia para que la impresora no sufra ningún daño y así continuar con la impresión de papelería necesaria para la emergencia de Covid-19 en el municipio. A continuación, descripción del tóner:

cantidad	Descripción
2	Tóner GPR-53 Negro original
2	Tóner GPR-53 Cyan original
2	Tóner GPR-53 Magenta original
2	Tóner GPR-53 Yellow original

Esperando una respuesta satisfactoria me despido.

Atentamente,

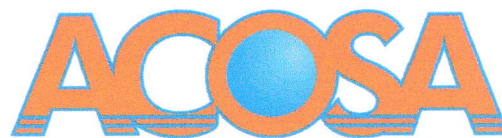
SECRETARÍA DE SALUD
COORDINACIÓN DE
Dra. Karla Rivera
COORDINADORA DE SALUD
Choloma Cortés

Exp # 3033A.-
SECTOR DE PRESUPUESTO
NO()
Régimen 22 06 000 002 000
Fecha 54/200 15-013-01/20.-
22/06/21.-
22/06/21

COTIZACION

Choloma 3 Ave 1^a Calle Barrio el Centro

377



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
ATENCION: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
TELEFONO: 6693322

FECHA: 21/06/2021
VENCE: 26/06/2021
ASESOR: Javier Humberto Rivera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50261	013803243741	TONER CANON GPR-53 CYAN C3325I/C3380I 36,000 PAG	2	3,722.61	7,445.22
A50262	013803243765	TONER CANON GPR-53 YELL C3325I/C3380I 36,000 PAG	2	3,722.61	7,445.22
A50260	013803243758	TONER CANON GPR-53 MAG C3325I/C3380I 36,000 PAG	2	3,722.61	7,445.22
A50259	013803243734	TONER CANON GPR-53 NEG C3325I/C3380I 36,000 PAG	2	2,277.39	4,554.78

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

GRACIAS POR PREFERIRNOS

SUB TOTAL	26,890.44
IMPUESTO	4,033.56
TOTAL	30,924.00

**DILER DE HONDURAS, S DE R.L**

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com

RTN 05019995149572

COTIZACIONSres
Atencion:**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Num.: 400012

Fecha 22/6/2021

Vendedor

CHOLOMA CORTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL

JUAN M-KARLA M

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
RQJM-4515	TONER CANON GPR-53 CYAN	2	2	3,851.65	7,703.30
RQJM-4516	TONER CANON GPR-53 YELL	2	2	3,851.65	7,703.30
RQJM-4517	TONER CANON GPR-53 MAG	2	2	3,851.65	7,703.30
RQJM-4518	TONER CANON GPR-53 NEG	2	2	3,851.65	7,703.30



VENDEDOR: KARLA MORALES.

subtotal	L30,813.20
isv	L4,621.98
total	L35,435.18



Coordinación de Salud Choloma



SECRETARIA DE SALUD
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES
MUNICIPIO DE CHOLOMA
Cortes, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que se recibieron los toners Canon GPR-53 para la impresora ubicada en el Casino Emma Romero de Callejas, para continuar con la impresión de papelería necesaria ante la emergencia de Covid-19 en el municipio de Choloma. A continuación, descripción:

Cant	Descripción
2	Tóner Canon GPR-53 CYAN C33251
2	Tóner Canon GPR-53 YELL C33251
2	Tóner Canon GPR-53 MAG C33251
2	Tóner Canon GPR-53 NEG C33251

Se extiende la presente a los quince días del mes de julio de 2021.

Atentamente,


Dr. Karla Rivera
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL
Choloma Cortes

CC: Archivo





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019585

CHOLOMA

8 de julio de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERV TEXACO CHOLOMA SRL

9,999.40

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0012103080000210152419400019585

CHEQUE No. 00019585

ORDEN DE PAGO		APLICACION DE FONDOS		CHEQUE No. 00019585	
CUENTA N°		CONCEPTO DE PAGO		DOCTO. N°	VALOR
PAGO DE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL MEDICO A LAS DISTINTAS BRIGADAS EN EL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 Y VISITA A COMUNIDADES PARA BRINDAR AYUDA HUMANITARIA ALDEA BANDERAS, BARCELONA Y DELICIAS, SECTOR BAJOS A TRAVES DEL CODEM/CHOLOMA.					9,999.40
CONTADOR MUNICIPAL		AUDITOR MUNICIPAL			
CODIGO		DESCRIPCION		DEBE	HABER

REVISADO POR

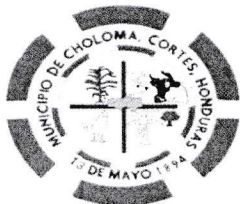
TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

SOLVENCIA N°

IDENTIDAD N°



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

N° 28637

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOportes ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	
4	Facturas - Recibos	X
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagarés	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	
12	Otros	X

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 28/06/21**

Beneficiario **ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA SRL**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 1206 000 001 000 54200 15013 01 20 1206 000 002 000 54200 15013 01 20

Numeros

Lps 9,999.40

Valor en Letras

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Detalle de Retenciones

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 9,999.40

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

DETALLE:

PAGO SEGÚN FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CODEM POR TRASLADO DE PERSONAL MEDICO A DISTINTAS BRIGADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO.

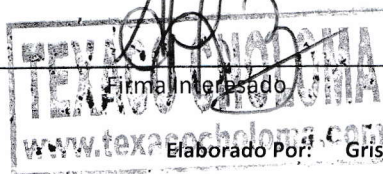


Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado



Elaborado Por: Griselda Linares



ESTACIÓN DE SERVICIO
TEXACO CHOLOMA, S. de R.L.

Tel: 2617-0276 / 2617-0296

R.T.N. 05029003077846

Choloma, Cortés

Honduras, C.A.

Nº 36895

Por Lps.

9,999.40

Choloma, Cortés 13 de JULIO del 20 21

Recibí de: Municipalidad de Choloma

La suma de: Nueve mil novecientos noventa y nueve con 40 Lempiras

Por Concepto de: Pago de facturas

Medio: CF # 19585 Davivienda

Saldo Anterior	L		
Abono	L		
Saldo Actual	L		

FIRMA AUTORIZADA

CHOLOMA SRI

EDUARD MONTERREY
COLONIA EL PRADO CARRETERA
AMONTERREY MUNICIPIO
CHOLOMA DEPTO. CORTES
R.T.N. 00329003077940
TELÉFONO: 2017-0286
gerencia@taxaocholoma.com

FACTURA

CAI:
F3199E-0317F7-02AC99-ED967D-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 003-001-01-00470001
Hasta 003-001-01-00565000
Fecha Límite Emisión: 11/10/2021

Factura #: 003-001-01-00500435

RTN: D6029995126178

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE

CHOLOMA

Fecha: 01/06/2021 Hora: 02:20:34

pm

Cajero(s): A. Caja # 2

No. Orden De

Compra Exenta:

No. Constancia

De Exonerado:

No. Registro

De La SAG:

RTN: 154159

PLACA N 12793 MICRO BUS FUSO

Código	Descripción	Total
--------	-------------	-------

DIESEL	DIESEL	L. 1,250.40
--------	--------	-------------

15.000 @ L.

79.43

Descontos y Rebajas

Importe Exento

Importe Gravado al 15%

Importe Gravado al 18%

Importe Exonerado

15% I.S.V.

18% I.S.V.

100%

CREDITO L. 279.43



38088

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE CON 40/100

La Factura es Recibo de Pagos

EXJUALA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
01	06	21

Nº 154159

Señores: Gasolinera Texaco

Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina				Marca: <u>Fuso</u>
Diesel	<u>60</u>	<u>Libras</u>	<u>sesenta libras</u>	
Aceite Motor				Tipo: <u>Micro-Bus</u>
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa: <u>N-12780</u>
Liquido de Frenos				
Otros				

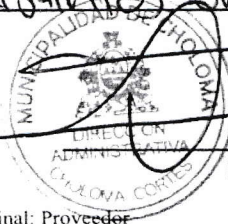
Conductor: Ricardo Lengua

Firma: [Firma]

Solicitado por: (Codem)

Depto.: Codem (Covid-19)

Proyecto o Aplicación: Traslado de Personal Medico a
distintas brigadas en el Municipio



Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

TEXACO MONTERREY
COLONIA EL PRADO CARRETERA
A MONTERREY MUNICIPIO
CHOLOMA DEPTO. COAHUILA
R.T.N.: 05029003077918
TELÉFONO: 2617-0296
gerencia@exacochohola.com

FACTURA

CAR:
F3199E-D317F7-024C99-ED967D-
F201DC-EF
Rango Aut. Desde 003-001-01-00470001
Hasta 003-001-01-00565000
Fecha límite Emisión: 11/10/2021

Factura #:
003-001-01-00505A34

R.T.N.: 05029995126178

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE

CHOLOMA

Fecha: 01/06/2021 Hora: 02:19:37

p.m.

Cajero(s): A Caja # 2

No. Orden De

Compra Exenta:

No. Constancia

De Exoneración:

No. Registro

De la SAG:

R.T.N.: 154160

placa aam6236 bus amarillo

Código	Descripción	Total
--------	-------------	-------

DIESEL	DIESEL	1,189.10
--------	--------	----------

23.7832 @ L.

79.43

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
----------------------	---------

Importe Exento	L. 1,899.10
----------------	-------------

Importe Gravado al 15%	L. 0.00
------------------------	---------

Importe Gravado al 18%	L. 0.00
------------------------	---------

Importe Exonerado	L. 0.00
-------------------	---------

15% I.S.V.	L. 0.00
------------	---------

18% I.S.V.	L. 0.00
------------	---------

Total	L. 1,899.10
-------	-------------

CREDITO L. 1,899.10



39087

SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE CON 10/100

La Factura es Beneficio de Todos

EXJUALA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
01	06	21

Nº 154160

Señores: Gasolinera Texaco

Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina	~	~	~	Marca: <u>Genesys</u>
Diesel	90	Litros	Naventa Litros	Tipo: <u>Bus</u>
Aceite Motor	~	~	~	Placa: <u>AAH-6236</u>
Aceite Transmisión	~	~	~	
Aceite Hidraulico	~	~	~	
Liquido de Frenos	~	~	~	
Otros	~	~	~	

Conductor: Ricardo Lemana

Firma: [Firma]

Solicitado por: (Cobem)

Depto.: (Cobem - Card-19)

Proyecto o Aplicación: Traslado Personal Medico a Jomades

de Desamunacion



Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

ESTACION DE SERVICIO TEXACO

CHOLOMA SRL

TEXACO MONTERREY

COLONIA EL PRADO CARRETERA

A MONTERREY MUNICIPIO:

CHOLOMA DEPTO. CORTES

R.T.N.: 05029003077846

TELEFONO: 2617-0296

gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAL:

F3199E-D317F7-024C99-ED967D-

F501DC-EF

Rango Aut. Desde 003-001-01-00470001

Hasta 003-001-01-00565000

Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:

003-001-01-00507012

RTN:05029995126178

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE

CHOLOMA

Fecha: 03/06/2021 Hora: 04:08:43

p.m.

Cajero(a): B Caja #: 2

No. Orden De	=====
Compra Exenta:	
No. Constancia	
De Exonerado:	
No. Registro	
De La SAC:	
=====	
Codigo	Descripcion
=====	
Total	=====

DIESEL DIESEL
15.8555 @ L.
79.43
L. 1,259.40E

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,259.40
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 1,259.40
CREDITO	L. 1,259.40



38667

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE CON 40/100

La Factura es Beneficio de Todos

EXJUALA

Gracias por su preferencia

Original Blanco: Cliente

Contra Armador: Cliente



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
03	06	21

Nº 154183

Señores: Gasolinera Texaco
Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina				Marca: <u>Mitsubishi</u>
Diesel	<u>60</u>	<u>Litros</u>	<u>sesenta litros</u>	
Aceite Motor				Tipo: <u>PICK-UP</u>
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa: <u>S/P.</u>
Liquido de Frenos				
Otros				

Conductor: Kevin Garcia

Firma: Kevin Garcia

Solicitado por: Codem

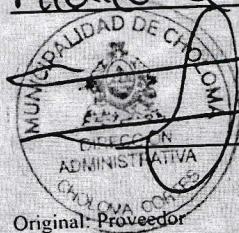
Depto.: Codem (Covid-19)

Proyecto o Aplicación: traslado de medicamentos y personal Medico a distintas brigadas.

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.



Firma Autorizada

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

TEXACO MONTERREY
COLONIA EL PRADO CARRETERA
A MONTERREY MUNICIPIO:
CHOLOMA DEPTO. CORTES
R.T.N.: 05029003077848
TELEFONO: 2617-0286
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
F3198E-0317F7-024C99-ED967D-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 003-001-01-00470001
Hasta 003-001-01-00565000
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
003-001-01-00508179

RTN: 05029995126178
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 07/06/2021 Hora: 05:09:05
p.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

RTN: ORD#154202
MITSUBISHI S/P KEVIN GARCIA

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL	L. 1,267.20
	15.8519 @ L.	
	79.94	

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,267.20
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 1,267.20

CREDITO L. 1,267.20



39835

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 20/100
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA LA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
07	06	21

Nº 154202

Señores: Gasolinera Texaco
Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina				Marca:
Diesel	60	litros	Sesenta litros	Mitsubishi
Aceite Motor				Tipo:
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa:
Liquido de Frenos				S/p
Otros				

Conductor: Kevin Garcia

Firma: Kevin Garcia

Solicitado por: Roberto Sanchez

Depto.: Codem - Covid 19

Proyecto o Aplicación: Traslado de Vacuna y del personal medico para brigadas medicas.



Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO MONTERREY
COLONIA EL PRADO CARRETERA
A MONTERREY MUNICIPIO:
CHOLOMA DEPTO. CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2817-0296
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
F3199E-D317F7-024C99-ED967D-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 003-001-01-00470001
Hasta 003-001-01-00565000
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
003-001-01-00509397

RTN:05029995126178
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 11/06/2021 Hora: 01:47:38
p.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

RTN: 154236
MITSUBISHI SR KELVIN GARCIA

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 17.7633 @ L. 79.94	L. 1,420.00E

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,420.00
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 1,420.00

CREDITO L. 1,420.00



41053

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE
La Factura es Beneficio de Todos
EXHIBIT A



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
17	06	21

Nº 154236

Señores: Gasolina Texaco

Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina				Marca: Mitsubishi
Diesel				
Aceite Motor				Tipo: Pick up
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa: 5/10
Liquido de Frenos				
Otros				

Conductor: Kevin Garcia

Firma: Kevin Garcia

Solicitado por:

Depto.: (Codem) Covid-19

Proyecto o Aplicación: traslado de personal medico a

Unidad Medica (Covid-19)

Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE1 CASA#1
MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2617-0296
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
F3199E-D317F7-024C99-ED967D-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 000-001-01-00870401
Hasta 000-001-01-00940400
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
000-001-01-00919883

RTN:05029995126178
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 09/06/2021 Hora: 09:08:28
a.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 15.8519 @ L. 79.94	L. 1,267.20E

=====

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
----------------------	---------

=====

Importe Exento	L. 1,267.20
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 1,267.20

=====

CREDITO L. 1,267.20



53114

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 20/100
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
09	06	21

Nº 154221

Señores: Gasolinera Texaco
Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina				Marca:
Diesel	60	litros	SeSENTA litros	Toyota hilux
Aceite Motor				Tipo:
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa:
Liquido de Frenos				N12082
Otros				

Conductor: Roberto Rodriguez

Firma:

Roberto Rodriguez

Solicitado por: Roberto Sanchez

Depto.:

Codem

Proyecto o Aplicación: Visitando aldeas para brindarles ayudas humanitarias

Aldea Samaras, Barcelona, Delicias



Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1 CASA #1
MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2617-0296
gerencia@texacochohoma.com

Javier

FACTURA

CAI:
F3199E-D317F7-024C99-ED967D-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 000-001-01-00870401
Hasta 000-001-01-00940400
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
000-001-01-00920104

RTN:05029995126178
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 09/06/2021 Hora: 06:22:03
p.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	SUPER 9.247 @ L. 98.41	L. 910.00E

=====

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
----------------------	---------

=====

Importe Exento	L. 910.00
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00

=====

15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 910.00

=====

CREDITO L. 910.00



53335

SON: NOVECIENTOS DIEZ
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
09	06	21

Nº 154226

Señores: Gasolinera Texaco

Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina	35	litros	Treinta y cinco litros	Marca:
Diesel				Hyundai Elantra
Aceite Motor				Tipo:
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa:
Liquido de Frenos				PDT 4791
Otros				

Conductor: Roberto Sanchez

Firma: [Firma]

Solicitado por: Lidia Damaris Hernandez

Depto.: Codem

Proyecto o Asignación: Reunión de Grupo de trabajo de alianza para la
Resistencia los días 10 y 11 de Junio en Guama Peña Blanca



Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE CASAM
MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2617-0286
gerencia@texacocholoma.com

Javier

FACTURA

CAL:
F3199E-D317F7-024C99-ED967D-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 000-001-01-
00870401 Hasta 000-001-01-
00940400
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
000-001-01-00917150

RTN:05029995126170
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 02/06/2021 Hora:
09:40:25 a.m.
Cajero(a): A - Caja #: 2

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	SUPER 7.3902 @ L. 98.26	L. 727.10

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 727.10
Importe Gravado al 15% L. 0.00
Importe Gravado al 10% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 0.00

10% I.S.V. L. 0.00

Total L. 727.10

CREDITO L. 727.10



50379

SON: SETECIENTOS VEINTISIETE
CON 10/100

La Factura es Beneficio de Todos
EXJALA

Gracias por su preferencia



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1 AVE., 1 Y 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO

Tel.: 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 / Fax: 2669-3558

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIA	MES	AÑO
01	06	21

Nº 154168

Señores:

Gasolinera Texaco

Dirección:

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina	28	Litros	Veinte y ocho	Marca: Hyundai
Diesel				
Aceite Motor				Tipo: Twi 5000
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				Placa: PDY-4791
Liquido de Frenos				
Otros				

Conductor:

Roberto Sanchez

Firma:

[Signature]

Solicitado por:

CODEM

Depto.:

CODEM

Proyecto o Aplicación:

Entrega de ayuda humanitaria con el

Proyecto Vision Mundial



Firma Autorizada

Observaciones:

Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de Alteración, sin Firma y Sello, Original

NOTA: Esta Orden tiene vigencia por 15 días después de la fecha de su emisión.

Original: Proveedor

Copia Amarilla: Administración

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
369-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019596

CHOLOMA

9 de julio de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

8,000.00

RUBEN ARISTIDES MENDEZ

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0012103080000210152419400019596

ORDEN DE PAGO

CUENTA N°

APLICACION DE FONDOS

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE No. 00019596

DOCTO. N°

VALOR

PAGO DE A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE ANTE EMERGENCIA
SANTARIA COVID-19 (CODEM) SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020,
CORRESPONDIENTE DEL 09/JUNIO AL 08/JULIO DEL 2021, SEGUN
CONTRATO # PM/MCH-232-2021 EN FECHA: 10/MAYO/2021.

8,000.00



CONTADOR MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

IDENTIDAD N°

SOLVENCIA N°



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

N° 28281

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	
4	Facturas - Recibos	X
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	X
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	
	Otros	

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 28/05/21**

Beneficiario **RUBEN ARISTIDES MENDEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 1206 000 002 000 54200 15013 01 20

Numeros	Valor en Letras
Lps 8,000.00	OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Detalle de Retenciones		
Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

Valor neto a Pagar:	Lps 8,000.00
OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS	

DETALLE:

PAGO SEGÚN CONTRATO PM/MCH-232-2021 QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO VIGILANTE ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2021.

Firma ADMON. Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

Firma Interesado
Elaborado Por: Griselda Linares

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 02011946001070.
TEL: 2669-0038 • Certificado No. 9231-16-10500-6

Por L. 8,000.00

26 de Mayo del 2021

Recibí de: La Municipalidad de Cheloma Lempiras

La cantidad de: Ocho Mil Lempiras Exactos

Por Concepto de: pago como vigilante, ante Emergencia Covid-19, correspondiente del 09 de junio al 08 de julio 2021

Saldo Anterior L.	8,000	00
Su Abono hoy L.	8,000	00
Saldo Actual L.		


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

Cortés; 26 de Mayo de 2021

MBA. Oscar Armando Tejada Mejía
Director Administrativo
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar pago a favor del Señor Rubén Arístides Méndez, con identidad No. 0506-1951-00608, quien desempeña labores como Vigilante, Ante Emergencia Sanitaria Covid-19, monto a cancelar corresponde a la cantidad de L. 8,000.00 (Ocho Mil Lempiras Exactos), correspondientes del 09 de Junio al 08 de Julio de 2021.

Atentamente,



Lic. Indira Isabel Castillo
Jefe de Recursos Humanos

Exp # 30026.-

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Hay disponibilidad presupuestaria SI (✓) NO ()

Región 12 06 000 002 000

Fecha 15-013-01/20.-

27/05/21.-

270512

Elaborado por: Yadir Díaz