



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

TEL: 2660-3700, 2660-3322, 2660-3323, FAX: 2660-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020786

CHOLOMA

4 de noviembre de 2021

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERV TEXACO CHOLOMA SRI

2,941.70

Páguese a la orden de

L

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10121030810000210452419400020786

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00020786

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE ESTAN COLABORANDO CON EL CODEM; EN EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO		2,941.70

CONTADOR MUNICIPAL

CODIGO

DESCRIPCION

AUDITOR MUNICIPAL

DEBE

HABER

REVISADO POR

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

IDENTIDAD N°

FIRMA

SOLVENCIA N°

C.C. TESORERIA - CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

29955

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 19/10/21**

Beneficiario: **ESTACION DE SERVICIOS TEXACO CHOLOMA SRL.**

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 2,941.70	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100

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 2,941.70
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100	

DETALLE:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE ESTAN COLABORANDO CON EL CODEM; EN EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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

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

Tel: 2617-0276 / 2617-0296
R.T.N. 05029003077846

Choloma, Cortés Honduras, C.A.



Nº 37449

Por Lps. 2 941.70

Choloma, Cortés 6 de Noviembre del 20 21

Recibi de: Municipalidad de Choloma.

La suma de: Dos mil novecientos cuarenta y un con 70/100 Lempiras

Por Concepto de: pago de facturas

Medio: CK # 80786 Javiviendo.

Saldo Anterior	L		
Abono	L		
Saldo Actual	L		

FIRMA AUTORIZADA

TEXACO MONTERREY
COLONIA EL PRADO CARRETERA
A MONTERREY MUNICIPIO
CHOLOMA DEPTO. CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2617-0236
gerencia@texacocholoma.com

Dim

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 #:
003-001-01-00540403

RTN: 05029995126178
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 28/09/2021 Hora: 01:35:39
p.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

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

=====

RTN: 155108
SIN PLACA PICKUP MITSUBISHI

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 15.851 @ L. 82.67	L 1,310.40E

=====

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

=====

Importe Exento	L. 1,310.40
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. 1,310.40

=====

CREDITO L. 1,310.40



72104

SON: UN MIL TRESCIENTOS DIEZ CON
40/100

La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA

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

Dmas

TEXACO MONTERREY
COLONIA EL PRADO CARRETERA
A MONTERREY MUNICIPIO:
CHOLOMA DEPTO. COAHUILA
R.T.N. 05028003077346
TEL. FONO: 2617 0230
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
F3199E-D317F7-024C98-ED9670-
F501DC-EF
Rango Aut. Desde 003-001-01-00470001
Hasta 003-001-01-00565000
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
003-001-01-00540546

RTN: 05029995126178
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 29/09/2021 Hora: 07:23:16
a.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====

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

=====

RTN: 155114
N 14790 BUS MITSUBISHI SE
RICARDO UMAÑA

Código	Descripción	Cantidad
DIESEL	DIESEL	1.873.60
	10.5673 (60) L	
	82.67	

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento	1.873.60
Importe Gravado al 15%	0.00
Importe Gravado al 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
15% I.S.V.	0.00
18% I.S.V.	0.00
Total	1.873.60

CREDITO 1.873.60



72247

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
CON 60/100

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRI

Kenny

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1 CASA #1
MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077946
TELEFONO: 2617 0236 /
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
46F9BF-6218BE-B842A0-5A3D03-
D5238E-4E
Rango Aut. Desde 000-001-01-00940401
Hasta 000-001-01-01040400
Fecha Limite Emision: 31/07/2022

Factura #:
000-001-01-00960047

RTN:05029995126178
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
Fecha: 29/9/2021 Hora: 16:01:51
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

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

=====

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	SUPER 7.3987 @ L102.41	1757.70

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L757.70
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L757.70
CREDITO	L757.70



93330

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 70/100



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
28	09	21

Nº 155108

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>Lts</u>	<u>sesenta Lts</u>	Tipo: <u>Pick-up</u>
Aceite Motor				Placa: <u>51P</u>
Aceite Transmisión				
Aceite Hidraulico				
Liquido de Frenos				
Otros				

Conductor: Kevin Garcia

Firma: Kevin Garcia

Solicitado por: Cedem (Salud)

Depto.: Cedem (Salud)

Proyecto o Aplicación: Trasporte de muestra de control a laboratorio S.P.S.

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

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
29	09	21

Nº 155130

Señores: Gasolinera Texaco
Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina	28	Lts	Veinte y ocho	Marca:
Diesel				Hyundai
Aceite Motor	1			Tipo:
Aceite Transmisión				Turismo
Aceite Hidraulico				Placa:
Liquido de Frenos				PD+ 4791
Otros				

Conductor: Roberto Sanchez

Firma: [Firma]

Solicitado por: Roberto Sanchez

Depto.: CODEM / COV-19

Proyecto o Aplicación: _____

[Firma Autorizada]
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

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
20	09	21

Nº 155114

Señores: Gasolinera Texaco

Dirección: Choloma, Cortes

FAVOR SUMINISTROS A NUESTRA CUENTA LOS SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS	VEHICULO
Gasolina			0	Marca:
Diesel	40	Litros	Cuarenta Litros	Mat sub. sh? J26
Aceite Motor				Tipo:
Aceite Transmisión				Bus
Aceite Hidraulico				Placa:
Liquido de Frenos				N. 14780
Otros				

Conductor: Ricardo Ureña

Firma: [Firma]

Solicitado por: María Rivera

Depto.: Salud

Proyecto o Aplicación: Traslado de personal que labora en Comisión de Vigilancia contra Covid-19 en municipio del 27-09-21 al 01-10-21



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



República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Registro Sección Ejecutiva de Ingresos
Aduanero Nacional

RTN: 05029003077846

ESTACION DE SERV. TEXACO CHOLOMA SRL

Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☐	Productos Alcohólicos Licorosos
Exportador	☐	Distribuidor Alcohólicos Licorosos
Imprentas	☐	Importador Alcohólicos Licorosos
Prestamista	☐	

Fecha de Emisión: 2013-12-18

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto 154-92 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 10 del Decreto 154-2002 del 10 de Agosto de 2002, Ley de Impuesto de Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 10 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Ministro Director



Jefe de Departamento de Ingresos
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos el RTN, conforme al artículo 43 numeral 8 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1502369

Transacción: F44CE

Exp # 31467
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
MAY-DI-2013
12 DE 000 002 000
54200 15-013-01/20-
19/10/21