



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2024
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: CARMEN.POSAS

Orden de Pago No.: 9017

L: 123,613.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8559

Fecha de Emisión: 12/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO GASOLINERO LA UNION, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 04019019136584

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO. Facturas No.256321,MEJORAMIENTO EN EL C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS, LAS CRUCITAS. Facturas No.255518,256711,256280,254928,CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN, Facturas EMERGENCIA MUNICIPAL. Facturas No.255310,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No.255630,254944,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No.255511,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. FACTURAS No.254966,255813,255728,256731,256691,256368,256911,MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). FACTURAS No.255386,254985,255730,255734,254935,254992,256661,Gasolina. Facturas No.256139,255109,Diésel.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	13,984.50
15 03 001 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2,850.00
11 08 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	9,448.30
15 03 002 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	75,841.50
11 08 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,100.00
11 01 015 000 001 47110 14-011-10	MEJORAMIENTO EN EL C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS, LAS CRUCITAS	1,200.00
15 01 010 000 001 47210 11-001-01	Diseño y Construcción de drenaje Pluvial, Casco Urbano, Quimistán	6,553.40
15 03 012 000 001 47210 15-013-01	Emergencia Municipal por Catastrofes	3,975.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,510.10

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

REUSEMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2024
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: CARMEN.POSAS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,613.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	123,613.80

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Leonel Vasquez
1321-198700238
0e+jsl9JmeComEt1R7GHw0y6h8VQX4zNkCVbMC167WauX7BQc8z0StfFnUsCmDeyYdzhT92u8CCpg5hZX0Wdlb4FI5mpvxFJFJ2N+0MPOYeY5EcV2gKcNvJvZkBySwTtYXRYRUQicHSB0vgleNgeVH54he8KRdJlifs=

123,613.80

GRUPO GASOLINERO LA UNION, S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01004150⑆00010850003080⑆00009577

RR DONNELLEY Corporation Mfg.

65900

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. JUL 22 09:05 254 0700 (CA 09 23) 950222000000

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago de facturas LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO. Facturas No.256321,MEJORAMIENTO EN EL C.F.B REPUBLICA DE HONDURAS, LAS CRUCITAS. Facturas No.255518,256711,256280,254929,CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN. Facturas EMERGENCIA MUNICIPAL. Facturas No.255310,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No.255630,254944,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No.255511,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. FACTURAS No.254966,255813,255728,256731,256691,256368,256911,MEJORAMIENTO DEL AREA DE DISCARGA DE DESechos SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). FACTURAS No.255386,254985,255730,255734,254935,254992,256661,Gasolina. Facturas No.256139,255109,Diésel.	123,613.80
PROGRAMA				
SUB PROGRAMA				
GASTO CORRIENTE				
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IDENTIDAD No.

**MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
PRESUPUESTO**

PROVEEDORES Y SERVICIOS: GRUPO GASOLINERO LA UNIÓN S DE R.L. DE C.V.

DNI/RTN: 04019019136584

ITEM	FECHA	DOCUMENTO	NUMERO	VALOR	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRAS	REGION
1	18/5/2024	Solicitud	N/A	150.00	Pago por combustible para motocicleta Genesis GXT 200 para realizar visitas a fuentes de agua para realizar declaratorias de microcuencas. LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL	2542	11-08-000-002-000-54200-15-013-01
2				150.00			
3	27/5/2024	Factura	256321	1,200.00	Pago de factura No.256321 por combustible para Toyota Hilux 3.0 HDX1040 para hacer visita y supervisión de proyecto. MEJORAMIENTO EN EL C.E.B REPÚBLICA DE HONDURAS, LAS CRUCITAS	2534	11-01-015-000-001-47110-14-011-10
4				1,200.00			
5	23/5/2024	Factura	255518	540.80	Pago de factura No.255518 por combustible para mezcladora de concreto utilizada para fundición de canal que se utiliza en drenaje pluvial, Quimistán. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	2525	15-01-010-000-001-47210-11-001-01
6	29/5/2024	Factura	256711	649.00	Pago de factura No.256711 por combustible para mezcladora de concreto utilizada para fundición de canal que se utiliza en drenaje pluvial, Quimistán. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	2548	
7	27/5/2024	Factura	256280	2,758.80	Pago de factura No.256280 por combustible para retroexcavadora CAT426F2 utilizada para excavación y limpieza de canales de drenaje en Quimistán. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	2533	
8	20/5/2024	Factura	254929	2,604.80	Pago de factura No.254929 por combustible para retroexcavadora CAT426F2 utilizada en construcción de drenaje en Quimistán. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	2511	
9				6,553.40			
10	29/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para mitsubishi L200 Care para realizar inspección técnica en conjunto al equipo del SANAA en la principal fuente de agua de la comunidad El Tablón. EMERGENCIA MUNICIPAL	2545	15-03-012-000-001-47210-15-013-01
11	31/5/2024	Solicitud	N/A	800.00	Pago por combustible para Toyota Hilux 3.0 para hacer visita a represa El Cajón. EMERGENCIA MUNICIPAL	2609	

12	23/5/2024	Solicitud	N/A	2,175.00	Pago por combustible para camión cisterna para realizar suministro de agua potable en las comunidades de El Tablón, La Laguna y Monte Grande. EMERGENCIA MUNICIPAL		
13				3,975.00			
14	22/5/2024	Factura	255310	1,450.00	Pago de factura No.255310 por combustible para Toyota Hilux 3.0 para visita y supervisión de proyecto en Aldea Las Crucitas. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2522	15-03-001-000-001-47210-15-013-01
15	27/5/2024	Solicitud	N/A	600.00	Pago por combustible para camión Isuzu para movilización de combustible en los trabajos de terracería en la comunidad de Regadillos. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2535	
16	29/5/2024	Solicitud	N/A	800.00	Pago por combustible para camión Isuzu para movilización de combustible en los trabajos de terracería en la comunidad de Regadillos. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2546	
17				2,850.00			
18	20/5/2024	Solicitud	N/A	22,740.90	Pago por combustible para vibrocompactador Komatsu, motoniveladora 620G, retroexcavadora 310L, volquetas MACK 01,02 y excavadora 200G trabajando en red vial Sector Cacao. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2510	15-03-002-000-001-47210-15-013-01
19	23/5/2024	Factura	255630	22,560.60	Pago de factura No.255630 por combustible para vibrocompactador Komatsu, motoniveladora 620G, retroexcavadora 310L, volquetas MACK 01,02 y excavadora 200G trabajando en red vial Sector Cacao. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2527	
20	30/5/2024	Solicitud	N/A	22,740.00	Pago por combustible para vibrocompactador Komatsu, motoniveladora 620G, retroexcavadora 310L, volquetas MACK 01,02 y excavadora 200G trabajando en red vial comunidad de San Isidro. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2608	
21	17/5/2024	Solicitud	N/A	1,500.00	Pago por combustible para Toyota Land Cruiser, trabajando en red vial de la comunidad de San José del Cacao. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2602	
22	28/5/2024	Solicitud	N/A	4,000.00	Pago por combustible para volqueta Mack MQ-01, trabajando en red vial de la comunidad de San José del Cacao. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2538	
23	21/5/2024	Solicitud	N/A	800.00	Pago por combustible para camión Isuzu, trabajando en red vial de la comunidad de San José del Cacao. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2520	

24	20/5/2024	Factura	254944	2,500.00	Pago de factura No.254944 por combustible para volqueta MACK 01, trabajando en red vial de la comunidad de San José del Cacao. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	✓	2513	
25					76,841.50			
26	17/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para Toyota 2.8 GHA 5849 que es utilizado para el traslado de cuadrilla de protección forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	✓	2601	11-08-000-003-000-54200-15-013 01
27	28/5/2024	Solicitud	N/A	1,100.00	Pago por combustible para desmalezadoras para realizar rondas de protección forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	✓	2541	
28	28/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para Toyota 2.8 GHA 5849 que es utilizado para el traslado de cuadrilla de protección forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	✓	2540	
29	23/5/2024	Factura	255511	1,000.00	Pago de factura No.255511 por combustible para Toyota 2.8 GHA 5849 que es utilizado para el traslado de cuadrilla de protección forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	✓	2524	
30					4,100.00			
31	16/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para volqueta No.1 utilizada para la recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2603	15-01-004-000-001-47210-15-013 01
32	31/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para camioncito JMC utilizada para la recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2610	
33	31/5/2024	Solicitud	N/A	2,000.00	Pago por combustible para volqueta #1, utilizada para la recolección de basura en Pinalero. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2611	
34	20/5/2024	Factura	254966	1,500.00	Pago de factura No.254966 por combustible para volqueta No.1, utilizada para la recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2509	
35	21/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para camioncito JMC, utilizada para la recolección de basura en Pinalero. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2517	
36	24/5/2024	Factura	255813	1,500.00	Pago de factura No.255813 por combustible para volqueta No.1, utilizado para la recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2531	

37	24/5/2024	Factura	255728	800.00	Pago de factura No.255728 por combustible para camioncito JMC, utilizada para la recolección de basura en Pinalero. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2528	
38	29/5/2024	Factura	256731	700.00	Pago de factura No.256731 por combustible para camioncito Isuzu, utilizado para la recolección de basura en Pinalero. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2549	
39	28/5/2024	Factura	256691	1,500.00	Pago de factura No.256691 por combustible para volqueta #1, utilizada para la recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2539	
40	27/5/2024	Factura	256368	1,000.00	Pago de factura No.256368 por combustible para camioncito JMC, utilizada para la recolección de basura en Pinalero. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2536	
41	30/5/2024	Factura	256911	2,184.50	Pago de factura No.256911 por combustible para retroexcavadora CAT 426F2, utilizada para limpieza de crematorio. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	✓	2550	
42					13,984.50			
43	29/5/2024	Solicitud	N/A	200.00	Pago por combustible para motocicleta Honda XR190 que es utilizada para atender solicitud de medición e inspección en Aldea La Victoria, Sector Río Blanco. Gasolina	✓	2544	03-00-000-001-000-35610-15-013 01
44	22/5/2024	Factura	255386	200.10	Pago de factura No.255386 por combustible para motocicleta Honda XR190L para atender solicitud de inspección en Aldea Río Blanco. Gasolina	✓	2523	
45	20/5/2024	Factura	254985	1,960.00	Pago de factura No.254985 por combustible para Nissan Pathfinder HDX1042 utilizado para levantamiento catastral en Aldea Corredores. Gasolina	✓	2516	
46	21/5/2024	Solicitud	N/A	150.00	Pago por combustible para motocicleta Honda XR 190 para medición e inspección en Aldea Las Flores de Río Chiquito. Gasolina	✓	2519	
47	24/5/2024	Factura	255730	200.00	Pago de factura No.255730 por combustible para motocicleta YAMAHA 150 BED4977 para realizar inspecciones de negocios en el Municipio y Zonas aledañas. Gasolina	✓	2529	
48	24/5/2024	Factura	255734	200.00	Pago de factura No.255734 por combustible para motocicleta Honda 150 para realizar mediciones en aldea Las Cruces. Gasolina	✓	2530	

49	20/5/2024	Factura	254935	200.00	Pago de factura No.254935 por combustible para motocicleta Genesis GXT200 para realizar inspecciones y levantamiento de EDAN de una vivienda afectada por la tormenta del viernes 17 de mayo de 2024. Gasolina	2512	
50	20/5/2024	Factura	254992	200.00	Pago de factura No.254992 por combustible para lavar motocicleta Honda XR150L para realizar inspecciones en el municipio de Quimistán. Gasolina	2515	
51	29/5/2024	Factura	256661	100.00	Pago de factura No.256661 por combustible para motocicleta Honda XR190 para inspección de postes eléctricos en sector Santa Cruz Minas y La Mina. Gasolina	2543	
52	24/5/2024	Solicitud	N/A	1,100.00	Pago por combustible para Mitsubishi Care MIH1772 para reunión con los patronatos del sector del Valle de Naco para tratar tema de la sequía. Gasolina	2532	
53					4,510.10		
54	30/5/2024	Solicitud	N/A	1,290.00	Pago por combustible para vehículo Toyota Prado VTA0619 por viaje a Tegucigalpa para gestiones municipales. Diésel	2607	03-00-000-001-000-35620-15-013 01
55	28/5/2024	Solicitud	N/A	1,326.00	Pago por combustible para vehículo Toyota Prado VTA0619 por viaje a Tegucigalpa para gestiones municipales. Diésel	2606	
56	22/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.20	Pago por combustible para vehículo Toyota Prado VTA0619 por viaje a Tegucigalpa para gestiones municipales. Diésel	2605	
57	17/5/2024	Solicitud	N/A	1,070.00	Pago por combustible para vehículo Toyota Prado VTA0619 por viaje a Tegucigalpa para gestiones municipales. Diésel	2604	
58	26/5/2024	Factura	256139	1,733.00	Pago de factura No.256139 por combustible para Toyota Prado VTA0619 por traslado a sector carretera para supervisión de proyectos. Diésel	2537	
59	16/5/2024	Solicitud	N/A	1,000.00	Pago por combustible para camión Isuzu HDX1041 por acarreo de materiales a Correderos y traslado de carpas a Quimistán. Diésel	2600	
60	21/5/2024	Solicitud	N/A	1,230.10	Pago por combustible para Toyota Prado VTA0619 por viaje a San Pedro Sula. Diésel	2521	
61	21/5/2024	Factura	255109	800.00	Pago de factura No.255109 por combustible para Mitsubishi L200 para visita a la comunidad de El Triunfo y San Juan del Sitio para reunión y preparación para brigada médica. Diésel	2518	
62					9,449.30		
Última Línea							
Se Adjunta Documentación: Remisión, estado de cuenta, orden de compra, factura, requerimiento, nota aclaratoria de factura, dictamen mecánico, bitácora de vehículos. Documentación de proveedor: Copia de RTN, copia de DNI, permiso de operación.							
TOTAL A PAGAR				123,613.80			123,613.80

Autorizado por:

Abg. Ruben Darío Pacheco
Alcalde Municipal

Elaborado por:

Carmen Celenia Pineda
Presupuesto

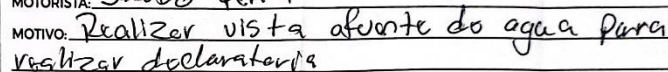


Fernando Antonio Irias
Contabilidad

FECHA DE ENTREGA: 12 DE JUNIO DEL 2024



100-443888-1000



IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.05019995137419

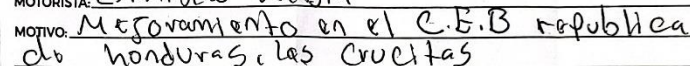
Firma Elaborada

“Un nuevo tiempo”

Firma Autorizada

 municipalidaddequimistan
 @muniquimistan
 muniquimistan
 muniquimistan
 municipalidaddequimistan.com

1618-1982-00962



IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4873 / 74 / 75 RTN 0501999513761

Firma Elaborada

"Un nuevo tiempo"

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/@muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 [municipalidaddequimistan](https://www.whatsapp.com/municipalidaddequimistan)

Bo. El centro, contiguo al Centro Social Quimisteco, Quimistan, S.B. / compras@municipalidaddequimistan.com

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257032
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 31-05-2024 Hora:07:35
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: HDX1040
No ORDEN COMPRA: JOSE LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

35.042 DIESEL
Surtidor: 4 22.83 L 800.00 L

SubTotal Exento 800.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:

ORIGINAL-CLIENTE



R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002609

FECHA: 31/5/2024

EMPRESA: Texaco.
VEHICULO/EQUIPO: Toyota Hilux 3.0 PLACA N°:
MOTORISTA: Jose Lopez.
MOTIVO: viaje al campamento cafetalero.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
34.79	Diesel	800.00
		800.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, RTN:05019995137419



Firma Elaborada



Firma Autorizada

municipalidaddequimistan @municipiquimistan muniqumistan muniqumistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255512
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 23-05-2024 Hora:09:10
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: RHJ 4810
No ORDEN COMPRA: 2526MANUELHATUT
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

94.606 DIESEL
Surtidor: 4 22.99 L2,175.00 L

SubTotal Exento 2175.00 L

TOTAL A PAGAR 2175.00 L
Pago 2175.00 L
Cambio 0.00 L

Dos mil ciento setenta y cinco Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:



R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

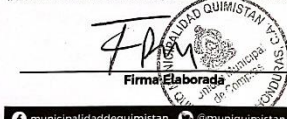
Nº 002526

FECHA: 23/05/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: Camion UD trucks PLACA N°: RHJ-4810
MOTORISTA: Manuel Hatut
MOTIVO: Abastecimiento de agua en la Comunidad de la laguna y Monte Grande

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
25 GLS	Diesel	2,175
	Total	2,175

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, RTN:05019995137419



municipalidaddequimistan @municipiquimistan muniqumistan muniqumistan municipalidaddequimistan.com

Firma:  _____

ORIGINAL: CLIENTE



 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/@muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

Bo. El centro, contiguo al Centro Social Quimisteco, Quimistan, S.B. / compras@municipalidaddequimistan.com

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

 [municipalidaddequimistan](#)
 [@muniquimistan](#)
 [muniquimistan](#)
 [muniquimistan](#)
 [municipalidaddequimistan.com](#)

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04015019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00236563
C.A.I. 9E89C9-2D7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 28-05-2024 Hora:14:34
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: GHAS849TANBOS
No ORDEN COMPRA: 2541JACOB0 PERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

38.636 GAS, SUPER
Surtidor: 3 28.31 L1,100.00 L

SubTotal Exento 1100.00 L

TOTAL A PAGAR 1100.00 L
Pago 1100.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
FISCAL

Firma:



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002541

FECHA: 28/05/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Desmalezadora PLACA N°: GH4 5849

MOTORISTA: Sacobo Peña

MOTIVO: Uso de Maquina Desmalezadora

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
38.48 LTS	Gasolina Super	1.100
7	2	f
Total		1.100

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419



"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04015019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00236563
C.A.I. 9E89C9-2D7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 28-05-2024 Hora:14:32
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: GH4 5849
No ORDEN COMPRA: 2540JACOB0 PERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

43.802 DIESEL
Surtidor: 3 22.03 L1,000.00 L

SubTotal Exento 1000.00 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:
EXITALA

Firma:



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002540

FECHA: 28/05/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Toyota hilux 2.8 PLACA N°: GH4 5849

MOTORISTA: Sacobo Peña

MOTIVO: Realizar fregado de cuadrilla

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
43.49 LTS	Diesel	1.000
7	2	f
Total		1.000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419



municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 [municipalidaddequimistan.com](https://www.whatsapp.com/municipalidaddequimistan)

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257053
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 31-05-2024 Horas:08:36
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: AAH6331
No ORDEN COMPRA: JOSEMARIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
87.604	DIESEL		
Surtidor: 2		22.83 L2,000.00 L	
SubTotal Exento		2000.00 L	

TOTAL A PAGAR 2000.00 L
Pago 2000.00 L
Cambio 0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL: CLICITE



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

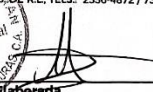
Nº 002611

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 31/5/2024

EMPRESA: Texaco.
VEHICULO/EQUIPO: Volquete 01 PLACA N°:
MOTORISTA: Jose Maria Monge
MOTIVO: Reparación de basura en Analaco

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
86.99	Diesel	2,000.00
2,000.00		

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S.DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN.05019995137419
Firma Elaborada: 
Firma Autorizada: 
"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00254966
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 20-05-2024 Horas:12:52
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: VOLQUETA1
No ORDEN COMPRA: 2509MARIAMONGE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.246	DIESEL		
Surtidor: 5		22.99 L1,500.00 L	
SubTotal Exento		1500.00 L	

TOTAL A PAGAR 1500.00 L
Pago 1500.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002509

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 20/05/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: Volquete #1 PLACA N°:
MOTORISTA: Jose Maria Monge
MOTIVO: Reparación de basura en Analaco Quimistan

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
63.34 Lts	Diesel	7.500
Total		7,500

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S.DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN.05019995137419
Firma Elaborada: 
Firma Autorizada: 
"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

Firma: Arribas, J. C.



ORIGINAL:CLYENTE



1,500.00

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255728
C.A.I. 9EB9C9-2C7493-3842A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 24-05-2024 Hora:08:27
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: VOLQUETAJHC
No ORDEN COMPRA: 2528ANIBALCAST
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
26.098 DIESEL		
Surtidor: 5	22.99 L	600.00 L
SubTotal Exento		600.00 L
TOTAL A PAGAR		600.00 L
Pago		600.00 L
Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Anibal A. C
ORIGINAL: CLIENTE

1618196300225

Municipalidad de QUIMISTAN
Un Nuevo Tiempo
R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002528
FECHA: 24/5/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: volquetilla JMC PLACA N°:
MOTORISTA: Anibal castellanos
MOTIVO: Recoleccion de basura en Quimista y Pinulezo.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
26.09	Diesel	600.00
		600.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419

Unidad Municipal de Compras
Firma Elaborada
Firma Autorizada
"Un nuevo tiempo"
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00256731
C.A.I. 9EB9C9-2C7493-3842A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 29-05-2024 Hora:15:58
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: JHC_2549
No ORDEN COMPRA: ANIBAL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
30.661 DIESEL		
Surtidor: 3	22.83 L	700.00 L
SubTotal Exento		700.00 L
TOTAL A PAGAR		700.00 L
Pago		700.00 L
Cambio		0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Anibal A. C
ORIGINAL: CLIENTE

16181963225

Municipalidad de QUIMISTAN
Un Nuevo Tiempo
R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002549

FECHA: 29/05/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: camioncito JMC PLACA N°:
MOTORISTA: Anibal castellanos
MOTIVO: Recoleccion de basura pinulezo. quimistan

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
30.44 Lts	Diesel	700
	Total	700

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419

Unidad Municipal de Compras
Firma Elaborada
Firma Autorizada
"Un nuevo tiempo"
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
 RTN: 16189003010970
 PLACA: VOLQUETA N.1
 No ORDEN CONFRA: 2539JOSE LOPEZ
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.703	DIESEL		
Surtidor: 1		22.83	L1,500.00 L
	SubTotal	Exento	1500.00 L
	TOTAL A PAGAR		1500.00 L
	Pago		1500.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:SLIENTE



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

№ 002539

FECHA: 28/05/2024

EMPRESA: Vexaco

VEHICULO/EQUIPO: Voigteta #1

PLACA N.º:

MOTORISTA: JOSE LOPEZ MORALES

MOTIVO: Recolección de basura final 70
y permisan

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
65.24 Lts	Diesel	7.500
	Total	7.500

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE RL TELS. 2556-4872 / 73 / 75 R.T.N.05019995137419

Firma Elaborada

Firma Autorizada

“Un nuevo tiempo”

 municipalidaddequimistan
  @muniquimistan
  muniquimistan
  muniquimistan
  municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUINISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas, Quinistan Santa Barbara
Tel: 3363-4145
RTN: 04019019136584
email: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-0026368
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 27-05-2024 Hora:16:50
Cajero: Trung C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUINHISTAN
RTN: 14169003010970
PLACA: CANTONCITOJHC
No ORDEN COMPRA: 2536ANIBAL CAST
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.002	DIESEL		
Burtidor: 3		22.63	L1,000.00 L
SubTotal		Evento	1000.00 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

PERSON: AKKON-A



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

№ 002536

FECHA: 27/05/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Camioncito JMC

PLACA N.º:

MOTORISTA: Anibal Castellanos

MOTIVO: Recolección de basura, pinaliso y quimistán

[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.0501999513741

Firma Elaborada

Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo

 municipalidaddequimistan
 @muniquimistan
 muniquimistan
 muniquimistan
 municipalidaddequimistan.com

Bd. El centro, contiguo al Centro Social Quimlsteco, Quimistan, S.B. / compras@municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S,DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00256657
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9774
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 29-05-2024 Hora:08:36
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: SIN PLACA
No ORDEN COMPRA: 2544NOEL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

7.065 GAS. SUPER
Surtidor: 4 28.31 L 200.00 L

SubTotal Exento 200.00 L

TOTAL A PAGAR 200.00 L
Pago 200.00 L
Cambio 0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CLIENTE

1619-2000-00810



Municipalidad de
QUIMISTAN
Un Nuevo Tiempo

R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002544

FECHA: 29/05/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Honda XR 190

PLACA N°:

MOTORISTA: Noel Martinez

MOTIVO: Medicion e inspeccion en Aldea Victoria
Sector rio blanco

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.99 Lts	Gasolina Super	200
	Total	200

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S DE RL TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419



Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255122
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 21-05-2024 Hora:09:14
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: XR190
No ORDEN COMPRA: 2519KEVINRIVERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
5.248 GAS. SUPER		
Surtidor: 2	28.58 L	150.00 L
SubTotal Exento		150.00 L
TOTAL A PAGAR		150.00 L
Pago		150.00 L
Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100
La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA

Firma: *[Signature]*



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002519

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 21/5/2024

EMPRESA: *Texaco*
VEHICULO/EQUIPO: *Moto Honda* PLACA N: *XR190*
MOTORISTA: *Kevin Elias Rivera*
MOTIVO: *Medición e inspección en la Aldea de las Flores de Rio Chiquito*

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
5.24	Gasolina Super.	150.00
		150.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. T.S. 2556-4672 / 73 / 75, RTN: 25995137519
Firma Elaborada: *[Signature]*
Firma Autorizada: *[Signature]*
"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255730
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 24-05-2024 Hora:08:35
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: BEN4977
No ORDEN COMPRA: 2529JUANLEON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
6.996 GAS. SUPER		
Surtidor: 4	28.58 L	200.00 L
SubTotal Exento		200.00 L
TOTAL A PAGAR		200.00 L
Pago		200.00 L
Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100
La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA

Firma: *[Signature]*



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002529

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 24/5/2024

EMPRESA: *Texaco*
VEHICULO/EQUIPO: *Motocicleta Yamaha* PLACA N: *150*
MOTORISTA: *Juan Francisco Leon*
MOTIVO: *Realizar inspección en el municipio de Quimistan en zonas pluviales*

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.99	gasolina Super.	200.00
		200.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. T.S. 2556-4672 / 73 / 75, RTN: 25995137519
Firma Elaborada: *[Signature]*
Firma Autorizada: *[Signature]*
"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136504
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255734
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 24-05-2024 Hora:08:39
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: HOTO HONDA
No ORDEN COMPRA: 2530KEVINRIVERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
6.998 GAS. SUPER		
Surtidor: 4	28.58 L	200.00 L
SubTotal	Exento	200.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L	
Pago	200.00 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: *Kevin Rivera*

**Municipalidad de QUIMISTÁN**
Un Nuevo Tiempo
R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002530
FECHA: 24/5/2024

EMPRESA: *Texaco*
VEHICULO/EQUIPO: *Motorizada Honda* PLACA N°: *150*
MOTORISTA: *Kevin Rivera*
MOTIVO: *Medición en Aldea las Crucitas.*

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.99	Super	200.00
		200.00


IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419
Unidad Municipal de Compras
Firma Elaborada
Firma Autorizada
"Un nuevo tiempo"


municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136504
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00254935
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 20-05-2024 Hora:10:18
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: MOTONEGRA
No ORDEN COMPRA: 2512ALVARORODRI
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
6.998 GAS. SUPER		
Surtidor: 3	28.58 L	200.00 L
SubTotal	Exento	200.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L	
Pago	200.00 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: *[Signature]*

ORIGINAL:CLIENTE
0801-1998-07447

**Municipalidad de QUIMISTÁN**
Un Nuevo Tiempo
R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002512
FECHA: 20/05/2024

EMPRESA: *Texaco*
VEHICULO/EQUIPO: *Genesis GXT200* PLACA N°:
MOTORISTA: *Alvaro Rodriguez?*
MOTIVO: *Realizar inspección y levantamiento de EDAN*

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.85 Lts	Gasolina	200
		200


IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN.05019995137419
Firma Elaborada
Firma Autorizada
"Un nuevo tiempo"


municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

 municipalidaddequimistan
 @muniquimistan
 muniquimistan
 muniquimistan
 municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255807
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 24-05-2024 Hora:14:41
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: H1H1772_2532
No ORDEN COMPRA: ALVARODRIGUEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.847	DIESEL		
Surtidor: 2		22.99 L1,100.00 L	
SubTotal	Exento	1100.00 L	
TOTAL A PAGAR		1100.00 L	
Pago		1100.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:

ORIGINAL:CLIENTE



R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002532

FECHA:

24/5/2024

EMPRESA:

Texaco

VEHICULO/EQUIPO:

Mitsubishi CAME

PLACA N: M1H1772

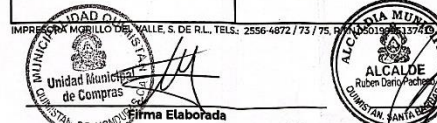
MOTORISTA:

Alvaro Rodriguez,

MOTIVO:

Urgencia a Sector nuevo, Acequia Reunión
con numeros de telefonos

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
65.24	Diesel	1,500.00
		1,500.00



Firma Elaborada



Firma Autorizada

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00256808
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 29-05-2024 Hora:22:09
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: SIN PLACAS
No ORDEN COMPRA: DARIO PACHECO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.505	DIESEL		
Surtidor: 1		22.83 L1,290.00 L	
SubTotal	Exento	1290.00 L	
TOTAL A PAGAR		1290.00 L	
Pago		1290.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil doscientos noventa Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:



R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002607

FECHA:

24/5/2024

EMPRESA:

Texaco

VEHICULO/EQUIPO:

Toyota Pro8 blena

PLACA N:

MOTORISTA:

Ruben Daro Pacheco.

MOTIVO:

Urgencia a Tegucigalpa

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
56.11	Diesel	1,290.00
		1,290.00



Firma Elaborada



Firma Autorizada

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C.
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255240
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 25-05-2024 Horas: 19:01
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: 5NPLACA
No ORDEN COMPRA: DARIO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.091	DIESEL		
Surtidor: 2		22.83	1,326.00 L
SubTotal	Exento	1326.00 L	
TOTAL A PAGAR	1326.00 L		
Pago	1326.00 L		
Cambio	0.00 L		

Un mil trescientos veintiseis Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficiario de todos:
EXIJA LA

Firma:



Un Nuevo Tiempo

R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002606

FECHA: 28/5/2024

EMPRESA: Tejaco
VEHICULO/EQUIPO: Jeep Wrangler blanco PLACA N°:
MOTORISTA: Ruben Dario Pacheco
MOTIVO: Urgencia a Aguacalán

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
57.67	Diesel	1,326.00
		1,326.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L., TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019999



Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C.
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00255240
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 21-05-2024 Horas: 22:27
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: HED7953
No ORDEN COMPRA: RUBEN PACHECO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.997	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		28.58	1,000.20 L
SubTotal	Exento	1000.20 L	
TOTAL A PAGAR	1000.20 L		
Pago	1000.20 L		
Cambio	0.00 L		

Un mil Lempiras con 20/100

La Factura es beneficiario de todos:
EXIJA LA

Firma:

ORIGINAL CLIENTE



Un Nuevo Tiempo

R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002605

FECHA: 22/5/2024

EMPRESA: Tejaco
VEHICULO/EQUIPO: Jeep Wrangler blanco PLACA N°:
MOTORISTA: Ruben Dario Pacheco
MOTIVO: Urgencia a Aguacalán

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
43.50	Diesel	1,000.20
		1,000.20

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L., TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019999



Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

Factura es beneficio de todos
ENTRADA
8618196300241



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

№ 002604

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 17/5/2024

EMPRESA:

VEHICULO/EQUIPO: toyota probo blanca PLACA N°: sin placa.

MOTORISTA: Miguel Bora

MOTIVO: Unirse a "Seguridad 113"

[illegible]

Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo

 [municipalidaddequimistan](#)
 [@muniquimistan](#)
 [muniquimistan](#)
 [muniquimistan](#)
 [municipalidaddequimistan.com](#)

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolalunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00256139
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 26-05-2024 Hora:09:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUTHMISTAN
 RTN: 16189003010970
 PLACA: SINPLACA
 No ORDEN COMPRA: BARIOPACHECO
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
75.381 DIESEL		
Surtidor: 6	22.99	L1,733.00 L
SubTotal	Exento	1733.00 L

TOTAL A PAGAR	1733.00 L
Pago	1733.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos treinta y tres Lempi
ras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

№ 002537

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 26/5/2024

EMPRESA:

VEHICULO/EQUIPO: Toyota Prado Blanca PLACA N°: 51 Placa

MOTORISTA: Ruben Darro Pastore

MOTIVO: traslado al sector cementera
Peñón con juntas de agua

[illegible]

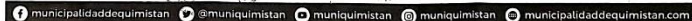
Firma Elaborada



Firma Autorizada

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

0501-1975 06991



ORIGINAL:CLIENTE



MOTIVO: Urgencia a San Pedro gula

 municipalidaddequimistan
 @muniquimistan
 muniquimistan
 muniquimistan
 municipalidaddequimistan.com



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2024
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: CARMEN.POSAS

Orden de Pago No.: 9091

L.: 96,796.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8610

Fecha de Emisión: 28/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO GASOLINERO LA UNION, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 04019019136584

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por combustible # 258563, 257735,255819, 259456. CULTURA

Pago de factura por combustible # 259460, 257282, 259073, 259585, 257759, 259810, 259810, 257584, 257889, 258823, 257879 Diésel.

Pago de factura No. 257530, 258815, 259093. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL

Pago de Factura No. 259451. EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%

Pago de factura No. 258078, 259674, 259582, 259204, 258350, 257750, 257719, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)

Pago de factura No. 258844, 259501. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL

Pago por factura No. 258879, 257586, 259608, 257555, Gasolina

Pago de factura No. 258063, 257681, 257550, 257553, 258345. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	14,132.00
15 03 002 000 001 47210 15-013-01	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	50,770.80
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	9,700.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,016.50
11 08 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,950.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
15 03 001 000 001 47210 11-001-01	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	11,642.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,085.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2024
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: CARMEN.POSAS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,796.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,796.60

Firma y Sello de Presupuesto

Por: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: *Carlos Leonel Vasquez*

Identidad No.: *1321-1987-00236*

0s+jsl9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNKCvMc67Weux7BQc8z0Sln1n9Qad1zhT9g9CCpg5hZx0Wd1b4F5mpvx9FJ2N+0MPOyey5EcV2gkCnvJvZkBySwTtYXRyRUQlchSB0vgIEnGevH54he8KRxl6lifs=

Un Nuevo
Tiempo

Cuenta No. 01-085-000308-0

QUIMISTAN
Lugar y Fecha

30 de junio de 2024

96,796.60

GRUPO GASOLINERO LA UNION, S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100115010001085000308000009631

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago de factura por combustible # 258563, 257735, 255819, 259456. CULTURA Pagode factura por combustible # 259460, 257282, 259073, 259585, 257759, 259810, 259810, 257584, 257889, 258823, 257879 Diésl. Pagode factura No. 257530, 258815, 259093. PROTECCION FORESTAL. MUNICIPIAL. Pagode Factura No. 259451. FJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10% Pagode factura No. 258078, 259674, 259582, 259204, 258350, 257750, 257719, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL) Pagode factura No. 258844, 259501. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL Pagopor factura No. 258879, 257586, 259608, 257555, Gasolina Pagode factura No. 258063, 257681, 257550, 257553, 258345. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	96,796.60
			LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			GASTO DE CAPITAL	
RECIBI POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IDENTIDAD No.

PROVEEDORES Y SERVICIOS: GRUPO GASOLINERO LA UNIÓN S DE R.L. DE C.V.

DNI/ETR: 04019019136584

ITEM	FECHA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRAS	REGIÓN
1	8/5/2024	Factura	258563	L 1,000.00	Pago de factura # 258563 por combustible para movilización de reportero que documentará avances de trabajos de los escultores, en el primer Simposio Internacional De Esculturas en Mármol en Quimistán Santa Bárbara.CULTURA	2668	13-03-000-001-000-54200-11-001-01
2	4/5/2024	Factura	257735	1,000.00	Pago de factura # 257735 por combustible para movilización de reportero que documentará inauguración del Primer Simposio Internacional de esculturas en mármol en Quimistán Santa Bárbara.CULTURA	2664	
3	1/5/2024	Cotización	N/A	1,000.00	Pago por combustible para movilización de reportero que documentará inauguración del Primer Simposio Internacional de esculturas en mármol en Quimistán Santa Bárbara.CULTURA	2663	
4	24/5/2024	Factura	255819	1,335.00	Pago de factura # 255819 por movilización para reportero que documentará traslado de piedras de mármol para el primer Simposio Internacional de esculturas en mármol, que se desarrollará en Quimistán Santa Bárbara. CULTURA	2669	
5	13/6/2024	Factura	259456	750.30	Pago de factura No. 259456 por combustible para vehículo que transportará a reportero que realizará reportaje para la promoción del Primer Simposio Internacional De Esculturas en Mármol, En Quimistán Santa Bárbara. CULTURA	2642	
6				L 5,085.30			
7	13/6/2024	Factura	259460	1,400.00	Pago de factura # 259460 por combustible para para vehículo municipal Toyota Prado color blanco, se utilizó para viaje de alcalde municipal, para realizar gestiones municipales en Santa Cruz de Yojoa. Diésel	2650	03-00-000-001-000-35620-15-013-01

8	6/6/2024	Cotización	N/A	1,650.00	Pago por combustible para vehículo municipal Toyota Prado Color Blanco, se utilizará para viaje a Tegucigalpa a realizar gestion de fondos para proyectos que hagan crecer el desarrollo del municipio. Diésel	2665	
9	1/6/2024	Factura	257282	1,610.00	Pago de factura # 257282 por combustible para vehículo municipal Toyota Prado Color Blanco, se utilizará para viaje a Tegucigalpa a realizar gestion de fondos para proyectos que hagan crecer el desarrollo del municipio. Diésel	2661	
10	11/6/2024	Factura	259073	1,550.00	Pago de factura # 259073 por combustible para vehículo municipal Toyota Prado Color Blanco, se utilizará para viaje a San Pedro Sula a realizar gestion de fondos para proyectos que hagan crecer el desarrollo del municipio. Diésel	2639	
11	14/6/2024	Factura	259585	1,000.00	Pago de factura No. 259585 por combustible para vehículo Mitsubishi mih 1772, el cual se utilizará para traslado de paciente a San José de Colinas Santa Bárbara para examen de la vista. Diésel	2647	
12	15/6/2024	Cotización	N/A	1,342.00	Pago por combustible para vehículo municipal Toyota Prado Color Blanco, se utilizará para viaje a Tegucigalpa a realizar gestion de fondos para proyectos que hagan crecer el desarrollo del municipio. Diésel	2654	
13	4/6/2024	Factura	257759	1,430.00	Pago de factura No. 257759 por combustible para vehículo municipal Toyota Prado Color Blanco, se utilizará para viaje a Tegucigalpa a realizar gestion de fondos para proyectos que hagan crecer el desarrollo del municipio. Diésel	2623	
14	15/6/2024	Factura	259810	450.00	Pago de factura No.259810, por combustible para vehículo municipal Toyota Land Cruiser con número de placa GHA5849 se utilizará para traslado de tubería y estructura para los viveros de caficultores en el sector de regadillos, como parte del proyecto Regeneración de fincas. Diésel	2653	

15	15/6/2024	Cotización	N/A	500.00	Pago de factura No.259810, por combustible para vehículo municipal Toyota Land Cruiser con número de placa GHA5785 se utilizará para traslado de tubería y estructura para los viveros de caficultores en el sector de regadillos, como parte del proyecto Regeneración de fincas. Diésel	2652	
16	3/6/2024	Factura	257584	1,000.00	Pago de factura No. 257584 por combustible para vehículo Mitsubishi Mih 1772, el cual se utilizará para delimitación de microcuenca el guanál. Diésel	2613	
17	5/6/2024	Factura	257889	800.00	Pago de factura No. 257889 por combustible para vehículo 3.0 Hilux HDX 1040, el cual se utilizará para inspecciones en el municipio de Quimistán , y zonas aledañas. Diésel	2625	
18	10/6/2024	Factura	258823	1200.00	Pago de factura No. 258823 por combustible, para el vehículo municipal Toyota Hilux 3.0 placa # HDX1040, el cual se utilizará para medición e inspección en Sector Santa Cruz Minas. Quimistán. Diésel	2631	
19	5/6/2024	Factura	257879	200.00	Pago de factura No. 257879, por combustible para la motocicleta color Blanco, con el objetivo de inspeccionar una vivienda socialmente afectada en la comunidad de Santa Cruz Minas. Diésel	2624	
20					L 14,132.00		
21	3/6/2024	Factura	257530	950.00	Pago de factura No. 257530 por combustible para Toyota 2.8 color blanco placa GHA 5849, la cual se utilizará para realizar traslado de cuadrilla de Protección Forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	2612	11-08-000-003-000-54200-15-013-01
22	10/6/2024	Factura	258815	900.00	Pago de factura No. 258815 por combustible para Toyota 2.8 color blanco placa GHA 5849, el cual se utilizará para realizar traslado de cuadrilla de protección forestal, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	2630	
23	11/6/2024	Factura	259093	1100.00	Pago de factura No. 259093 por combustible para uso de desmalezadoras en elaboración de rondas de protección gastos del proyecto de protección. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	2634	
24					L 2,950.00		

25	13/6/2024	Factura	259451	500.00	Pago de Factura No. 259451 por combustible para vehículo Hilux 3.0 color beige con placa HDX1040 el cual se utilizará para trasladarse a la comunidad de Las Delicias #2, a creación de red de mujeres, con el objetivo de iniciar proceso de formaciones y capacitaciones. EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	2641	12-03-000-001-000-54200-11-001-01
26					L 500.00		
27	6/6/2024	Factura	258078	1000.00	Pago de factura No. 258078, por combustible para camioncito JMC, el cual se utilizará para hacer la recolección de basura en Pinalejo. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL)	2627	15-01-004-000-001-47210-15-013-01
28	14/6/2024	Factura	259674	1500.00	Pago por Factura No. 259674, por combustible para la volqueta de tren de aseo #1, la cual se está utilizando para recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL)	2649	
29	14/6/2024	Factura	259582	700.00	Pago de factura No. 259582, por combustible para Camiocito JMC , con el cual se realiza la rección de basura en Pinalejo. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL)	2646	

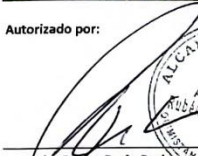
30	12/6/2024	Factura	259204	1500.00	Pago por de factura No. 259204, por combustible para Volqueta de tren de aseo , la cual se utiliza para recaudación de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	2637	
31	11/6/2024	Cotización	N/A	1000.00	Pago por combustible para camioncito JMC, el cual se utiliza para recolección de basura en Pinalajo. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	2636	
32	7/6/2024	Factura	258350	1500.00	Pago de factura No. 258350, por combustible para Volqueta de tren de aseo #1, La cual se utiliza para recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	2628	
33	4/6/2024	Factura	257750	1500.00	Pago de factura No. 257750, por combustible para Volqueta de tren de aseo #1, el cual está haciendo la recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	2621	
34	4/6/2024	Factura	257719	1000.00	Pago de factura No. 257719, por combustible para Camioncito JMC , el cual se utiliza para recolección de basura en Quimistán. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	2620	
35				L	9,700.00		
36	10/6/2024	factura	258844	21770.10	Pago de factura No. 258844, por combustible para Vibrocompactador KOMATSU, Moto niveladora 620G, retroexcavadora 310L y Excavadora 200G. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2632	15-03-002-000-001-47210-15-013-01
37	13/6/2024	Factura	259501	21900.70	Pago de factura No. 259501, por combustible para Vibrocompactador KOMATSU, Motoniveladora 620G, retroexcavadora 310L, y excavadora 200G. La maquinaria se encuentra trabajando en la comunidad de San Isidro. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2644	

38	13/6/2024	Cotización	N/A	600.00	Pago por combustible para Toyota Land Cruiser, la cual se utilizará para el mantenimiento de red vial no pavimentada en zona rural. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2645	
39	10/6/2024	Cotización	N/A	1500.00	Pago por combustible para Toyot Land Cruiser, La cual se utilizará para mantenimiento de red Vial no pavimentada en zona rural. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2633	
40	8/6/2024	Cotización	N/A	5000.00	Pago por combustible para Volqueta Mack MQ-01, la cual está rabajando en la movilización de material en San Isidro. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	2666	
41					L	50,770.80	
42	4/6/2024	Cotización	N/A	250.00	Pago por combustible para motocicleta YAMAHA 150 para realizar las inspecciones que se realizarán tanto en el municipio de Quimistán como en zonas aledañas. Gasolina	2622	03-00-000-001-000-35610-15-013-01
43	4/6/2024	Factura	258879	175.40	Pago por factura No. 258879 para vehiculo municipal Moto Honda XR 190, color rojo sin placa, vehiculo que servirá para medición e Inspección en Aldea La Ceiba. Gasolina	2635	
44	3/6/2024	Factura	257586	191.10	Pago por factura No. 257586, para moto Génesis Modelo GX 200 sin placa, con el objetivo de inspeccionar sitio para instalación de vivero forestal en la comunidad de regadillos. Gasolina	2615	
45	13/6/2024	cotización	N/A	800.00	Pago por combustible para vehiculo municipal Nissan Pathfinder placa# HDX 1042, el cual se utilizará para Medición e Inspección en Aldea La Acequia, Sector Valle de Naco. Quimistán. Gasolina	2640	
46	14/6/2024	Factura	259608	200.00	Pago de factura No. 259608, por combustible para motocicleta YAMAHA placa BED 4977, la cual se utilizará para inspecciones que se realizan en el municipio y en zonas aledañas. Gasolina	2648	

47	3/6/2024	Factura	257555	200.00	Pago factura No. 257555, por combustible para vehículo municipal, Moto Honda XR 190, color rojo, sin placa, se utilizará para inspección de postes Eléctricos en Sector San Isidro. Gasolina	2614	
48	12/6/2024	cotización	N/A	200.00	Pago por combustible, para Moto Honda XR 190, color blanco, vehículo que se utilizará para Medición e inspección en Aldea De Correderos y actividades relacionadas al Simposio De esculturas en Quimistán Santa Bárbara. Gasolina	2638	
49					L 2,016.50		
50	6/6/2024	Factura	258063	650.00	Pago de factura No. 258063 por combustible para la mezcladora el cual se utilizará para hacer mezcla para fundición. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2626	15-03-001-000-001-47210-11-001-01
51	31/6/2024	Factura	257681	3,200.00	Pago de factura No. 257681, por combustible para la volqueta Mack MQ-01, la cual está siendo utilizada para recolección de material para la laguna en, La Laguna. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2619	
52	3/6/2024	Factura	257550	1,000.00	Pago de factura No.257550, por combustible para Toyota Hilux 3.0 color beige. El cual se utilizará para mantenimiento de red vial no pavimentada en zona urbana. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2617	
53	3/6/2024	Factura	257553	2,268.00	Pago de Factura No. 257553, por combustible para Retroexcavadora CAT 426F2, La cual se encuentra trabajando en una limpieza de la laguna, en La Laguna.Quimistán. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2618	
54	13/6/2024	cotización	N/A	2,256.00	Pago por combustible para Retroexcavadora CAT 426F2, la cual está trabajando en la limpieza de cunetas. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2643	

55	7/6/2024	Factura	258345	2,268.00	Pago de factura No. 258345, por combustible para Retroexcavadora CAT426F2, la cual está trabajando en la limpieza de cunetas. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	2629	
56					L 11,642.00		
Última Línea							
Se Adjunta Documentación: Remisión, estado de cuenta, orden de compra, factura, requerimiento, nota aclaratoria de factura, dictamen mecánico, bitácora de vehículos. Documentación de proveedor: Copia de RTN, copia de DNI, permiso de operación.							
TOTAL A PAGAR				L96,796.60			L96,796.60

Autorizado por:



 Abg. Rubén Darío Pacheco
 Alcalde Municipal

Elaborado por:



 Carmen Celenia Posas
 Presupuesto



 Fernando Antonio Irias
 Contabilidad

FECHA DE ENTREGA: 25 DE JUNIO DEL 2024



0801 1989 21997

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00258563
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 08-06-2024 Hora:16:23
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: HAH4938
No ORDEN COMPRA: DANIEL GARCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

35.663 GAS, SUPER
Surtidor: 7 28.04 L1,000.00 L

SubTotal Exento 1000.00 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

Firma:

ORIGINAL: CLIENTE



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002668

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 8/6/2024

EMPRESA:

VEHICULO/EQUIPO: Texaco ford escape PLACA N°:

MOTORISTA: Daniel Olivera

MOTIVO: Fotografía fundación Refugio de Simposio en Quimistán.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
36.31	Gasolina super	1,000.00
		1,000.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 050109005137419



municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

0801 1989 21997

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257735
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 04-06-2024 Hora:12:25
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: HAH4938
No ORDEN COMPRA: DANIEL OLIVERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

35.663 GAS, SUPER
Surtidor: 7 28.04 L1,000.00 L

SubTotal Exento 1000.00 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

Firma:



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002664

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 4/6/2024

EMPRESA:

VEHICULO/EQUIPO: Texaco ford escape Blanco PLACA N°:

MOTORISTA: Daniel Olivera

MOTIVO: Fotografía fundación Unión al Simposio

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
36.31	Gasolina super	1,000.00
		1,000.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 050109005137419



municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTH: 04019019136584
eMail: grupogasolinero@union@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00259456
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 13-06-2024 Hora:13:54
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16187003010970
PLACA: HD05560
No ORDEN COMPRA: 2642EDWARDPAZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

27.057 GAS. SUPER
Surtidor: 4 27.73 L 750.30 L

SubTotal Exento 750.30 L

TOTAL A PAGAR 750.30 L

Pago 750.30 L

Cambio 0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 30/100

La factura es beneficio de todos:

Firmas:

ORIGINAL EN TEXACO



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002642

R.T.N. 16189003010970

FECHA:

13/6/2024

EMPRESA:

Texaco

VEHICULO/EQUIPO:

CRU Blanco.

PLACA N°:

HD05560

MOTORISTA:

Edward Azael Hernandez Paz.

MOTIVO:

Realizar Repetición al
suministro en Quimistán, S.B.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
3606	Gasolina Super.	1,000.00
		1,000.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419



"Un nuevo tiempo"
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com



NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la nota aclaratoria, que se llenó la orden de compra # 2642 para combustible por L 1,000.00 pero al momento de suministrar en la estación, el tanque quedó lleno con la cantidad que refleja la factura # 259456 por L 750.30 es por eso la diferencia entre la orden y la factura, el cual se debe considerar para pago el valor que refleja la factura.

Quimistán, Santa Bárbara a los 18 días del mes de junio del 2024.

Unidad de Compras
Carmen Mejía



MunicipalidadDeQuimistan
@muniquimistan
muniquimistan
muniquimistan
municipalidaddequimistan.com

Bo. El centro, contiguo al Centro Social Quimisteco, Quimistán, S.B. / compras@municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00258160
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 06-06-2024 Hora:16:03
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: FRADO BLANCA
No ORDEN COMPRA: RUBEN DARIO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L
72.75 DIESEL
Surtidor: 6 22.68 L1,650.00 L
SubTotal Exento 1650.00 L

TOTAL A PAGAR 1650.00 L
Pago 1650.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL: CLIENTE



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002665

FECHA: 6/6/2024

R.T.N. 16189003010970

EMPRESA: Texaco

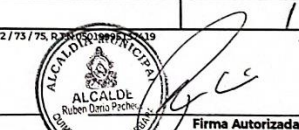
VEHICULO/EQUIPO: Toyota Prado blanco PLACA N°:

MOTORISTA: Ruben Dario Pacheco

MOTIVO: viaje a Aguacagua

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
72.43	Diesel.	1,650.00
		1,650.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, P.A. 16189003010970



Firma Elaborada Firma Autorizada
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257282
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 01-06-2024 Hora:10:33
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: SINPLACA
No ORDEN COMPRA: HIGUELPEREZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L
70.521 DIESEL
Surtidor: 6 22.83 L1,610.00 L
SubTotal Exento 1610.00 L

TOTAL A PAGAR 1610.00 L
Pago 1610.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos diez Lempiras con 0
0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:  1618/96300251



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002661

FECHA: 1/6/2024

R.T.N. 16189003010970

EMPRESA: Texaco

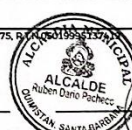
VEHICULO/EQUIPO: Toyota Prado Blanco PLACA N°:

MOTORISTA: Miguel Perez

MOTIVO: viaje a Aguacagua

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
70.52	Diesel	1,610.00
		1,610.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, P.A. 16189003010970



Firma Elaborada Firma Autorizada
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00259073
C.A.I. 9E69C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 11-06-2024 Hora:14:13
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: PRADOBLANCASINP
No ORDEN COMPRA: MIGUEL PEREZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
68.706 DIESEL		
Surtidor: 4	22.56 L1,550.00 L	
SubTotal Exento	1550.00 L	

TOTAL A PAGAR 1550.00 L
Pago 1550.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos cincuenta Lempiras c
on 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 16181963007 crl



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002639

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 11/06/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Toyota Prado Blanca PLACA N: S/plase

MOTORISTA: Miguel Perez.

MOTIVO: viaje a San Pedro Sula.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
68.70	Diesel	1,550.00
		1,550.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4672/73/75, RTN:05019995137419



Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan @muniquimistan @muniquimistan @municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00259585
C.A.I. 9E69C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 14-06-2024 Hora:08:40
Cajero: Truno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: NIH1772
No ORDEN COMPRA: 2647ADALIDMIRAN
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
44.326 DIESEL		
Surtidor: 6	22.56 L1,000.00 L	
SubTotal Exento	1000.00 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

Firma: [Firma]

ORIGINAL:CLIENTE

16181999 01118



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002647

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 14/06/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Mitsubishi L-200 PLACA N:

MOTORISTA: Adalid Miranda

MOTIVO: viaje a San Jose cotinas Santa barbara

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
44.32 Lts	Diesel	1,000
		1,000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TELS: 2556-4672/73/75, RTN:05019995137419



Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan @muniquimistan @muniquimistan @municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C.
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolineroalunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00005916
C.A.I.: 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00000000
Fecha limite de emision: 14-12-2024

Fecha de emision: 15-06-2024 Hora: 20:50
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: PRADBLANCA
No ORDEN COMPRA: MIGUEL PEREZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
59.406 DIESEL		
Surtidor: 2	22.56 L	1,342.00 L
SubTotal	Exento	1342.00 L
TOTAL A PAGAR	1342.00 L	
Pago	1342.00 L	
Cambio	0.00 L	

No mil trescientos cuarenta y dos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXITALA
Firma: 16189063002641

**Municipalidad de QUIMISTAN**
Un Nuevo Tiempo

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002654

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 15/6/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Texaco Prado blanco PLACA N°:

MOTORISTA: Miguel Perez

MOTIVO: Usage a la agricultura

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
	Diesel	1,342.00
		1,342.00

**Firma Elaborada**

**Firma Autorizada**
ALCALDE
Ruben Darío Pacheco

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419

“Un nuevo tiempo”

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C.
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolineroalunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257799
C.A.I.: 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00000000
Fecha limite de emision: 14-12-2024

Fecha de emision: 04-06-2024 Hora: 17:34
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: PRADO BLANCA
No ORDEN COMPRA: MIGUEL PEREZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
63.051 DIESEL		
Surtidor: 4	22.68 L	1,430.00 L
SubTotal	Exento	1430.00 L
TOTAL A PAGAR	1430.00 L	
Pago	1430.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil cuatrocientos treinta Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXITALA
Firma: 16189063002641

**Municipalidad de QUIMISTAN**
Un Nuevo Tiempo

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002623

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 4/6/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Texaco Prado PLACA N°: Sin Placa

MOTORISTA: Miguel Perez

MOTIVO: Usage a la agricultura

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
63.05	Diesel	1,430.00
		1,430.00

**Firma Elaborada**

**Firma Autorizada**
ALCALDE
Ruben Darío Pacheco

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419

“Un nuevo tiempo”

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257808
C.A.I.: 9E67C9-2C7493-3B42A4-C27679-9774
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 15-06-2024 Hora: 09:33
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: 6HA5849
No ORDEN COMPRA: JACOB PENA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.163 DIESEL		
Surtidor: 3	22.56 L	500.00 L
SubTotal Exento	500.00 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:
EXITALA

Firma:

ORIGINAL: PLTHTF
1618198060443



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002652

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 15/6/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: Toyota 2.8. PLACA N°: 6HA5849
MOTORISTA: Jacobo Pena
MOTIVO: Traslado de tubería y estructura para
puercos en Aguadillas

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
22.25	Diesel	500.00
		500.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L. TEL: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019990132418



Firma Elaborada



Firma Autorizada

Un nuevo tiempo
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257829
C.A.I.: 9E67C9-2C7493-3B42A4-C27679-9774
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Hora: 07:34
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: 6HA5849
No ORDEN COMPRA: ADALMIRANDA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
44.092 DIESEL		
Surtidor: 2	22.66 L	1,000.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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:
EXITALA

Firma:



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002613

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 3/6/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: ADALY MORALES PLACA N°:
MOTORISTA: ADALY MORALES
MOTIVO: Uso a Urota Hemera
del. Mifasin Miracencia.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
44.09	Diesel	1,000.00
		1,000.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L. TEL: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019990132418



Firma Elaborada



Firma Autorizada

Un nuevo tiempo
municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TERMINO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C. V.
Zona Rio CoMas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136594
Email: grupogasolineroalunion@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00236889
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B4244-C27479-7974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00236889
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emision: 14-12-2024

Fecha de emision: 05-06-2024 Hora: 09:53
Cajero: Turno 5

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: HILUX 3.0
No ORDEN CONTRA: 2625ESTANISLAO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L
35.273 DIESEL
Burtidos: 4 22.56 L 800.00 L

SubTotal Emento 800.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXISALA

Firma: Estanislao Mejia

ORIGINAL: CLIENTE

1618-1982-00962



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002625

FECHA: 5/6/2024

EMPRESA:

VEHICULO/EQUIPO: Toyota Hilux 3.0 PLACA N°:

MOTORISTA: Estanislao Mejia

MOTIVO: Inspeccion en el municipio de Quimistan, S.B. y Zona Aldeanitas

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
34.79.	Diesel	800.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L. 1663, 2556-4872 / 73 / 75, RTN 0501985137418



Firma Elaborada

"Un nuevo tiempo"

Firma Autorizada

f municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

zona Rio CoMas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136594
Email: grupogasolineroalunion@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00236889
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B4244-C27479-7974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00236889
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emision: 14-12-2024

Fecha de emision: 10-06-2024 Hora: 09:59
Cajero: Turno 5

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: H0X1040
No ORDEN CONTRA: ESTANISLAOMEJIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L
53.191 DIESEL
Burtidos: 4 22.56 L 1,200.00 L
SubTotal Emento: 1200.00 L
TOTAL A PAGAR 1200.00 L
Pago 1200.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXISALA

Firma: Estanislao Mejia

ORIGINAL: CLIENTE

1618-1982-00962



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002631

FECHA: 10/6/2024

R.T.N. 16189003010970

EMPRESA:

VEHICULO/EQUIPO: Toyota Hilux 3.0 PLACA N°: H0X 1040

MOTORISTA: Estanislao Mejia

MOTIVO: realizar medicion e inspeccion en sector de Santa Cruz minas.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
52.19	Diesel	1,200.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R. L. 1663, 2556-4872 / 73 / 75, RTN 0501985137418



Firma Elaborada

"Un nuevo tiempo"

Firma Autorizada

f municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C.
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019134504
email: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257679
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 05-06-2024 Hora: 08:49
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
No ORDEN COMPRA: MONDA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
7.132	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.04 L	200.00 L
SubTotal Exento		200.00 L	
TOTAL A PAGAR		200.00 L	
Pago		200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Docientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

Firma:



R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002624

FECHA:

5/6/2024

EMPRESA:

Texaco

VEHICULO/EQUIPO:

Motorcicleta Honda

PLACA N°: Blanca.

MOTORISTA:

Alvaro Rodriguez

MOTIVO:

Inspección de vivienda afectada
en la comunidad Santa Cruz minas

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.99	Gasoline super.	200.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R. L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN 05019995137419



Firma Elaborada



Firma Autorizada

"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S. DE R. L. DE C.
Zona Rio Cañas, Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019134504
email: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257530
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Hora: 07:36
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: GHAS049
No ORDEN COMPRA: JACOBO PERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
41.887	DIESEL		
Surtidor: 1		22.68 L	950.00 L
SubTotal Exento		950.00 L	
TOTAL A PAGAR		950.00 L	
Pago		950.00 L	
Cambio		0.00 L	

Novecientos cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

Firma:



R.T.N. 16189003010970

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002612

FECHA:

3/6/2024

EMPRESA:

Texaco

VEHICULO/EQUIPO:

Texaco 2.8 Blanco

PLACA N°: GHA 5849

MOTORISTA:

Jacobo Pera

MOTIVO:

Traslado de cabina de protección
fonética

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
41.88	Diesel	950.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R. L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN 05019995137419



Firma Elaborada



Firma Autorizada

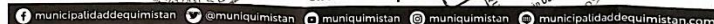
"Un nuevo tiempo"

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

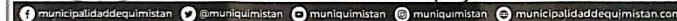
Firma:

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

1618-1982-00962



1618196300225



 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUINISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA: 000-001-01-00257719
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9979
4C-73

Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
 RTN: 16189003010970
 PLACA: CAMION JHC
 No ORDEN COMPRA: 2620 ANIBAL C.
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

44.092	DIESEL	
Surtidor: 5		22.68 L1,000.00 L

Cambio	0.00 L
--------	--------

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

1618196300225



R.T.N. 16189003010970

№ 002620

FECHA: 04/06/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Camioncillo JMC

PLACA N.º:

MOTORISTA: Anibal Castellano G

MOTIVO: Recoleccion de basura Pinalte70
Quimistan

[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS/ 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.05019995137418

Firmă Elaborada

“Un nuevo tiempo”

Firma Autorizada:

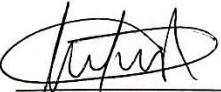
 municipalidaddequimistan
 @muniquimistan
 muniquimistan
 muniquimistan
 municipalidaddequimistan.com

Bo. El centro, contiguo al Centro Social Quimisteco, Quimistan, S.B. / compras@municipalidaddequimistan.com

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hace la nota aclaratoria, que se llenó la orden de compra # 2644 para combustible por L 22,740.00 pero al momento de suministrar en la estación, el tanque quedó lleno con la cantidad que refleja la factura # 259501 por L 21,900.70 es por eso la diferencia entre la orden y la factura, el cual se debe considerar para pago el valor que refleja la factura

Quimistán Santa Bárbara a los 18 días del mes de junio del 2024.


Unidad de Compras
Carmen Mejía



TEXACO QUIMISTÁN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas, Quimistán Santa Bárbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
Email: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00259501
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27677-9974
4C-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 13-06-2024 Hora:18:28
Cajero: Trino C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
RTN: 16189003010970
PLACA: 0HA5705BARRIL
No ORDEN COMFRA: 2644NELSONVILLA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

970.776 DIESEL
Burtidor: 9 22.56 L21,900.7 L

SubTotal Exento 21900.70 L

TOTAL A PAGAR 21900.70 L
Pago 21900.70 L
Cambio 0.00 L

Veintian mil novecientos Lempiras con
70/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CLIENTE

030 1975 06 991



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002644

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 13/6/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Maquinaria PLACA N°:

MOTORISTA: Nelson Villanueva

MOTIVO: mantenimiento de Red vial

San Isidro.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
978	Diesel	22,740.00
		22,740.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 25575555 / 75, RTN:05019995137419


Firma Elaborada
Unidad Municipal de Compras
"Un Nuevo tiempo"

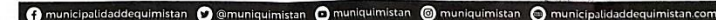

Firma Autorizada
ALCALDE
En Osorio Pacheco

f municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

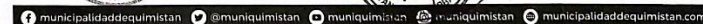
0501 1975 0699 r.



ORIGINAL: CLIENTE
05/1975 0699



Firma: Romy Urbina



Firma: [Signature]
ORIGINAL CLIENTE



 municipalidaddequimistan
  @muniquimistan
  muniquimistan
  muniquimistan
  municipalidaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00258879
C.A.I. 9EB9C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 10-06-2024 Horas:15:00
Cajero: Truno C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: XR190
No ORDER COMFRA: 2635KEVINRIVERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
6.325 GAS. SUPER		
Surtidor: 6	27.73 L	175.40 L
SubTotal Exento		175.40 L
TOTAL A PAGAR		175.40 L
Pago		175.40 L
Cambio		0.00 L

Ciento setenta y cinco Leapiras con 40 /100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Kevin Rivera



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002635

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 10/6/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: Motorcycle Honda PLACA N: XR190
MOTORISTA: Kevin Rivera
MOTIVO: Medicion e inspeccion en Aldca la ceibita.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
7.21	Gasoline Super.	200.00
		200.00

IMPRESORA ORIGINAL DEL VALE S. DE RL. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN:05019995137419



Firma Elaborada

"Un nuevo tiempo"



Firma Autorizada

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan n:quimista municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257586
C.A.I. 9EB9C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Horas:12:23
Cajero: Turno R

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: SIN PLACA
No ORDER COMFRA: ARMANDOSARMIENT
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
6.815 GAS. SUPER		
Surtidor: 2	28.04 L	191.10 L
SubTotal Exento		191.10 L
TOTAL A PAGAR		191.10 L
Pago		191.10 L
Cambio		0.00 L

Ciento noventa y uno Leapiras con 10/1 00

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Armando Sarmient
ORIGINAL: CLIENTE 101895800183



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 002615

R.T.N. 16189003010970

FECHA: 3/6/2024

EMPRESA: Texaco
VEHICULO/EQUIPO: Moto Generis PLACA N: GX 200 3/placa
MOTORISTA: Armando Sarmiento
MOTIVO: Inspeccion sitio para instalacion de muro konstl. comunidad Reguñinos.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.81	Gasoline Super.	191.10
		191.10

IMPRESORA ORIGINAL DEL VALE S. DE RL. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, RTN:05019995137419



Firma Elaborada

"Un nuevo tiempo"



Firma Autorizada

municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan n:quimista municipaldaddequimistan.com



TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00257555
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Hora:09:39
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: SIN PLACA
No ORDEN COMPRA: KEVINRIVERA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
7.133 GAS. SUPER		
Surtidor: 2	28.04 L	200.00 L
SubTotal Exento		200.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L	
Pago	200.00 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Kevin Rivera

**Municipalidad de QUIMISTAN**
Un Nuevo Tiempo

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002614

RT.N. 16189003010970

FECHA: 3/6/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: motocicleta Honda PLACA N°: 51 placa

MOTORISTA: Kevin Rivera

MOTIVO: _____

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
7.13	Gasolina Super.	200.00
		200.00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2550-4872 / 73 / 75. RTN.05019995137419

Firma Elaborada: _____ Firma Autorizada: _____
"Un nuevo tiempo"

f municipaldaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

TEXACO QUIMISTAN
GRUPO GASOLINERO LA UNION S.DE R.L DE C
Zona Rio Cañas,Quimistan Santa Barbara
Tel: 3303-4145
RTN: 04019019136584
eMail: grupogasolinerolaunion@hotmail.c

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00259203
C.A.I. 9E89C9-2C7493-3B42A4-C27679-9974
4C-73
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00230001
Factura Final: 000-001-01-00270000
Fecha limite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 12-06-2024 Hora:08:37
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
RTN: 16189003010970
PLACA: SIN PLACA
No ORDEN COMPRA: 2638NOEL FERNAN
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
7.212 GAS. SUPER		
Surtidor: 4	27.73 L	200.00 L
SubTotal Exento		200.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L	
Pago	200.00 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Noel M

ORIGINAL: CLIENTE
1618-2000-00210

**Municipalidad de QUIMISTAN**
Un Nuevo Tiempo

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nº 002638

RT.N. 16189003010970

FECHA: 12/06/2024

EMPRESA: Texaco

VEHICULO/EQUIPO: Honda xR 780 PLACA N°: _____

MOTORISTA: Noel Fernando

MOTIVO: Medición e inspección en aldea correderos

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO
6.99 lts	Gasolina	200
		200

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2550-4872 / 73 / 75. RTN.05019995137419

Firma Elaborada: _____ Firma Autorizada: _____
"Un nuevo tiempo"

f municipaldaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipaldaddequimistan.com

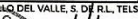
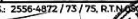
 [municipalidaddequimistan](https://www.facebook.com/municipalidaddequimistan)
 [@muniquimistan](https://twitter.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.youtube.com/muniquimistan)
 [muniquimistan](https://www.instagram.com/muniquimistan)
 municipalidaddequimistan.com

Firma: Rony Urbina



Bo. El centro, contiguo al Centro Social Quilmisteco, Quilmistan, S.B. / compras@municipalidaddequilmistan.com

IMPRESORA MOPOL DEL VALLE S. DE RL. TELS: 2556-872 / 73 / 75, R.T.M. C.A.

Unidad Municipal
de Compras

Firma Elaborada

Firma Autorizada

"Un nuevo mundo por la patria"

f municipalidaddequimistan @muniquimistan muniquimistan muniquimistan municipalidaddequimistan.com

 municipalidaddequimistan
 @muniquimistan
 muniquimistan
 muniquimistan
 municipalidaddequimistan.com