



Cuenta No. 6400005538

OLANCHITO

CHEQUE No. 00083940
16 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA S DE RL

140,868.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1016403080000640000553800083940

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA UNO VICTORIA, QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES VEHICULOS



TRABAJO, GESTION Y DESARROLLO
Olanchito Somos Todos

140,868.00

19278

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			IDENTIFICACION: UNO VICTORIA

CHEQUE N° 00083940



**MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS**

SOLICITUD DE PAGO # 7927



Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA con DNI numero: 18079016848363
En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Decripcion	Valor
RECIBO: 190218 TIPO: SERVICIO DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 02 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE 2024	L. 140868.00
TOTAL	L. 140868.00

Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

Utilizado en: DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Fecha: 2 de Agosto de 2024


JEFE DE DEPARTAMENTO




ENCARGADO DE COMPRAS



CIUDAD CIVICA, CIUDAD PROSPERA

ORDEN DE COMPRA

N° 18129

Señor : ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA

Sirvase entregar al portador Sr : MARIA MERCEDES DIAZ

lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	COMBUSTILE	1	Lps 140,868	Lps 140,868

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 08 de NOVIEMBRE 2024

SubTotal Lps 140,868
 Impuesto Sobre Venta : Lps 0
 Descuento: Lps 0
 TOTAL: Lps 140,868

Imputarse al Ramo TESORERIA

Pda. _____

Sección DIAFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Recibido por _____

Firma

El Original para el Tesorero junto con la factura
 la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que
 las autoridades del impuesto consten de la veracidad.

(Se)



Alcalde Municipal Encargado de Compras

Elisabete Pineda Fuentes
 Nombre en Letra de Molde

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Teléfono: 2446-6012

Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE

DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEL
00	INGENIERIA	8 MOTOS	COMBUSTIBLE ENTREGA DE REQUERIMIENTO	200071	1,385.00
00	INGENIERIA	TOYOTA HBY4677	TRASLADO DE MATERIAL AL HILUX KINDER JUAN CARLOS MOLINA	199690	1,000.00
00	INGENIERIA	KIA HBG6368	SUPERVISION DE PROYECTO COLONIA 21	199980	300.00
00	INGENIERIA	MEZCLADORA	PARA FUNDACION PISO KINDER JUAN CARLOS MOLINA	200077	300.00
00	INGENIERIA	CARRO HBY 4677	TRASLADO DE MATERIAL AL PROYECTO KINDER JUAN CARLOS MOLINA Y SUPERVISION DE PROYECTO EN SANTA BARBARA	200093	1,000.00
00	INGENIERIA	KIA HBG6368	SUPERVISION PROYECTO DE CONSTRUCCION KINDER JUAN CARLOS MOLINA	200162	700.00
00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	199645	1,500.00
00	INGENIERIA	TOYOTA HILUX JAB2845	RECOGER ROTULOS DEL PAVIMENTO DE PRESIDENTA DOÑA XIOMARA SI CUMPLE	199646	2,000.00
00	INGENIERIA	VOLQUETA AAM7407	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199549	2,500.00
00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199550	4,840.00
00	INGENIERIA	KIA HBG6368	SUPERVISION DE PROYECTO SANTA BARBARA Y ARMENIA	199656	800.00
00	INGENIERIA	MOTO GENESIS XG200GYB	SUPERVISOR DE PROYECTO	199749	250.00
00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA	LIMPIEZA DE CUNETA EN LA CIUDAD	199814	1,000.00
00	INGENIERIA	MITSUBIHI JAB 1932	LEVANTAMIENTO DE PERFIL PARA PAVIMENTO DE TROIAS	199792	600.00
00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE ACCESO PROVISIONAL PAVIMENTO SANTA BARBARA	199929	4,510.00
00	INGENIERIA	PATROL 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199942	4,224.00
00	INGENIERIA	HONDA HCC 2473	SUPERVISION DE PROYECTO SAN JOSE	190218	1,000.00
00	INGENIERIA	NAVARA HBX8278	SUPERVISION DE PROYECTO EN EL PAVIMENTO DE SANTA BARBARA	199530	1,000.00
00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199544	1,000.00
00	INGENIERIA	VOLQUETA AAL2685	TRASLADO DE MATERIAL A LA ENTREGA DE PAVIMENTO SANTA BARBARA	199952	2,500.00
00	INGENIERIA	VOLQUETA AAM7407	TRASLADO DE MATERIAL A LA ENTREGA DE PAVIMENTO SANTA BARBARA	199963	2,500.00
00	INGENIERIA	CAMION CISTERNA AAT1005	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199900	2,500.00
00	INGENIERIA	CARRO MAZDA	TRASLADO DE PERSONAL CENTRO PROYECTO DE PAVIMENTO SANTA BARBARA	199981	500.00
00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA 006786	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199899	1,500.00
00	INGENIERIA	PATROL 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200064	4,795.00
00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200015	3,794.00
00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA 006786	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200175	2,000.00
00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200176	4,570.00
00	INGENIERIA	PATROL 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200177	4,520.00
00	INGENIERIA	CISTERNA AAT1005	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200181	1,690.00
00	INGENIERIA	VOLQUETA AAM7407	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	200211	2,000.00
00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA 006786	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199651	2,500.00
00	OBRAS PUBLICAS	MOTO BBQ5476	SUPERVISORA DE TREN DE ASEO	199621	250.00
00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PAPI HDY 6302	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199764	1,800.00
00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PAPI HDY 6302	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199595	500.00
00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PAPI HDY 63027	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199773	1,800.00
00	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA AAM7407	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199779	1,000.00
00	OBRAS PUBLICAS	CAMION TCI 2565	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199788	4,000.00
00	OBRAS PUBLICAS	CAMION	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199789	4,000.00
00	OBRAS PUBLICAS	MAZDA HCK3663	SUPERVISION DE TREN DE ASEO	199799	500.00
00	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA HCY2468	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199850	3,000.00
00	OBRAS PUBLICAS	MOTO BBQ5476	SUPERVISION DE TREN DE ASEO	199903	250.00
00	OBRAS PUBLICAS	MOTO LC6DCJRB5M0006327	SUPERVISOR DE BARRENDERAS	199904	250.00
00	OBRAS PUBLICAS	MOTO BEC 2077	SUPERVISORA DE BARRENDERAS	199962	250.00
00	OBRAS PUBLICAS	CAMION HDY 6307	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	199976	1,800.00
00	OBRAS PUBLICAS	TRACTOR D6	MANTENIMIENTO DEL CRIMATORIO MUNICIPAL	200040	7,000.00

				200167		200167
48.00	OBRAS PUBLICAS	MAZDA BT50	APoyo A TRASLADO DE MATERIAL A LA LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200169		200.00
49.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION HDV 6307	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	200173		1,000.00
50.00	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA HCY2468	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	200196		3,000.00
51.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO BRC25476	SUPERVISION DE TIEN DE ASEO	200199	250.00	
52.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION TCI 2565	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	200267		4,000.00
53.00	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA AAM7407	RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE PERRITOS	200268		2,500.00
54.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION HAD00055	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	200304		4,000.00
55.00	JUSTICIA MUNICIPAL	MOTO BAQ0559	SUPERVISOR DE VIGILANTES	199654	200.00	
56.00	JUSTICIA MUNICIPAL	TRACTOR	RECOGER ANIMALES EN VAGANCIA	199866		500.00
57.00	JUSTICIA MUNICIPAL	TRACTOR LO175A739281	PATRULLAJE Y CAPTURA DE ANIMALES	200305		900.00
58.00	JUSTICIA MUNICIPAL	MOTO BAQ0559	SUPERVISION DE VIGILANTES	199974	200.00	
59.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	CISTERNA AAT1005	DONACION DE AGUA COLONIA 21	199752	1,000.00	
60.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PAE 5228	VALVULERO DISTRIBUCION DE DEL AGUA EN TODA LA CIUDAD	199797	300.00	
61.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO D2Y 12172	PRECTERO VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	199910	300.00	
62.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO LF3HDN005RG000868	SOPLETEO Y ACARREO DE MATERIALES	199914	300.00	
63.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO BCI 5456	PRECTERO VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	199919	300.00	
64.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO POA 10338	SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA	199979	300.00	
65.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO BBN 8346	VALVULERO DISTRIBUCION DE DEL AGUA EN TODA LA CIUDAD	199932	300.00	
66.00	GOBERNABILIDAD	MOTO BCJ443	ENTREGA DE INVITACION AL GOBIERNO LOCAL DIA 17/11/24	199585	250.00	
67.00	GOBERNABILIDAD	MOTO BCH8338	ENTREGA DE INVITACION A LA ELECCION DEL GOBIERNO LOCAL DIA 17/11/21 SECTOR C	199586	250.00	
68.00	GOBERNABILIDAD	MOTO BAE 8441	ENTREGA DE INVITACION A LA ELECCION DEL GOBIERNO LOCAL DIA 17/11/21	199697	250.00	
69.00	GOBERNABILIDAD	TOYOTA VERDE HBG5902	ENTREGA DE INVITACION SECTOR VALLE ARRIBA ELECCION DEL COMITÉ DE GOBIERNO LOCAL	199861	800.00	
70.00	GOBERNABILIDAD	MOTO BAE5046	ELECCION DEL COMITÉ DE GOBIERNO LOCAL DIA DOMINGO 17/11/24	199923	200.00	
71.00	GOBERNABILIDAD	CARRO TOYOTA HBG 5902	ENTREGA DE INVITACION A ELECCION DEL COMITÉ ABIERTO LOCAL SECTOR ABAJO	199791	1,200.00	
72.00	PDM	MOTO BDS 822	LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE	199960	200.00	
73.00	PDM	TOYOTA N.11084	TRASLADO DEL PERSONAL DEL PDM A SACAR ENCUESTAS SECTOR CHORRERA	199880		1,000.00
74.00	PDM	MAZDA	ENTREGA DE FICHAS ALDEA CHORRERA Y SAN RAFAEL VALLE ARRIBA	199992		1,000.00
75.00	PDM	TOYOTA N.11084	TRASLADO DE PERSONAL SACAR FICHA DEL PDM	200218		1,000.00
76.00	PDM	MOTO NVF 1396	LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE	199961	200.00	
77.00	PDM	MITSUBUCHI HBW 9272	BUSCAR FIRMA DE UNA ACTA DE ADICION A GOBIERNO ABIERTO LOCAL	199977		800.00
78.00	CASA DE LA CULTURA	NISSAN FRONTIER HAY 4176	SUPERVISION DE CUENTOS EDUCATIVOS	199978		500.00
79.00	TRIBUTACION	MOTO JCD4797	RECOLECCION DE TRIBUTOS EN LA CIUDAD	199612	250.00	
80.00	TRIBUTACION	TOYOTA HILUX N.11084	RECOLECCION DE TRIBUTOS EN VALLE ABAJO	199706		1,000.00
81.00	TRIBUTACION	CARRO RAV 4 JAG1493	SUPERVISION DE TRIBUTOS DE TEPUSTECA	199865	800.00	
82.00	TRIBUTACION	TOYOTA HILUX JAB2845	VISITA A RECOGER TRIBUTOS SECTOR VALLE ABAJO	200062		1,000.00
83.00	TRIBUTACION	MAZDA HBA 4500	INSTALACION DE SISTEMA Y REPRACION DEL SISTEMA Y REPARACION EN TEPUSTECA OFICINA D TRITUACION	199930		500.00
84.00	TRIBUTACION	CARRO	ENTREHGA DE ARREGLO ENTRAJUDICIAL AL CONTRIBUYENTE	200043	300.00	
85.00	TRIBUTACION	MOTO JCD4797	SUPERVISION DE COLECTORES	200028	250.00	
86.00	AYUDAS	TOYOTA HBX 4938	TRASLADO DE PACIENTE A LA CEIBA	199754		1,000.00
87.00	AYUDAS	CHOVOLETH BLANCO JAL 4053	SUPERVISION DE AREAS EN PROCESO DE RESTAURACION EN LA ZONA TABLON LA ANDALUZA BRIONES	200057		1,000.00
88.00	AYUDAS	CAMIONETA HAF 8287	AYUDA AL COMISIONADO DONALDO GUILLEN VIAJE A TOCOA COLON	199802	1,000.00	
89.00	AYUDAS	VOLQUETA AAM7407	TRASLADO DE MATERIAL CANCHA DE GALLO OLANCHITO	199849		2,500.00
90.00	AREAS VERDE	SHINDAGUA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDE	199864	700.00	
91.00	AREAS VERDE	SHINDAGUA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	200252	700.00	
92.00	AREAS VERDE	VEHICULO HCY 1736	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	199629		2,400.00
93.00	UMA	MOTO LLCG308NAS02805	MEDICION DE TIERRA EN MICROCUENCA	200216	250.00	
94.00	UMA	TOYOTA HILUX SIN PLACA	SOCIALIZACION DEL LIMITES DEL PARQUE PICO BONITO	199700		1,000.00

95.00	UMA	KIA HB6368	CAPACITACION A CEIBA SOBRE LA COLINDANCIA DE LA	199692	1,740.00	
96.00	SERVICIOS PUBLICOS	4 MOTOS	MONTAÑA COLIBRI	199931	400.00	
97.00	CATASTRO	MOTO BIM5014	CORTE Y RECONEXION DE AGUA	200190	250.00	
98.00	CATASTRO	MOTO BIM 5014	INSPECCIONES DE PERMISO Y MEDICIONES	199778	250.00	
99.00	PRESUPUESTO	TOYOTA HILUX N.11084	SUPERVISION DE PERMISO Y MEDICIONES	199898		1,100.00
100.00	TESORERIA	MOTO	ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA SECRETARIA DE	199781	200.00	
101.00	DESPACHO MUNICIPAL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 11 DE NOV	GOBERNACION EN TEGUCIGALPA	199643		1,600.00
			TRAMITES DE OFICINA DE TESORERIA		24,125.00	116,743.00
			VIAJE A CEIBA A VISITA SOBRE SEGURO DEL CARRO			
				SUB-TOTAL		
				TOTAL	140,868.00	



PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS DEL 002 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE 2024

CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS	
DIESEL	1,303.97		116,743.00	
GASOLINA	240.60		24,125.00	
TOTAL GLS.	1,544.57			
TOTAL LPS.	140,868.00			
DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
OBRAS PUBLICAS	637.72	56,043.00	93.07	9,235.00
INGENIERIA	0.00		13.96	1,385.00
INGENIERIA	0.00		10.08	1,000.00
INGENIERIA	0.00		3.02	300.00
INGENIERIA	0.00		3.02	300.00
INGENIERIA	0.00		10.08	1,000.00
INGENIERIA	0.00		7.05	700.00
INGENIERIA	17.07	1,500.00	0.00	
INGENIERIA	22.76	2,000.00	0.00	
INGENIERIA	28.45	2,500.00	0.00	
INGENIERIA	55.08	4,840.00	0.00	
INGENIERIA	0.00		8.06	800.00
INGENIERIA	0.00		2.52	250.00
INGENIERIA	0.00		10.08	1,000.00
INGENIERIA	6.83	600.00	0.00	
INGENIERIA	51.32	4,510.00	0.00	
INGENIERIA	48.07	4,224.00	0.00	
INGENIERIA	0.00		10.08	1,000.00
INGENIERIA	11.38	1,000.00	0.00	
INGENIERIA	0.00		10.08	1,000.00
INGENIERIA	28.45	2,500.00	0.00	
INGENIERIA	28.45	2,500.00	0.00	
INGENIERIA	28.45	2,500.00	0.00	
INGENIERIA	0.00		5.04	500.00
INGENIERIA	17.07	1,500.00	0.00	
INGENIERIA	54.56	4,795.00	0.00	
INGENIERIA	43.17	3,794.00	0.00	
INGENIERIA	22.76	2,000.00	0.00	
INGENIERIA	52.00	4,570.00	0.00	
INGENIERIA	51.43	4,520.00	0.00	
INGENIERIA	19.23	1,690.00	0.00	
INGENIERIA	22.76	2,000.00	0.00	
INGENIERIA	28.45	2,500.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	476.79	41,900.00	10.08	1,250.00

OBRAS PUBLICAS	0.00			250.00
OBRAS PUBLICAS	20.48	1,800.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	5.69	500.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	20.48	1,800.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	11.38	1,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	45.52	4,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	45.52	4,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	5.69	500.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	34.14	3,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	0.00		2.52	250.00
OBRAS PUBLICAS	0.00		2.52	250.00
OBRAS PUBLICAS	0.00		2.52	250.00
OBRAS PUBLICAS	20.48	1,800.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	79.65	7,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	5.69	500.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	7.97	700.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	20.48	1,800.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	34.14	3,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	0.00		2.52	250.00
OBRAS PUBLICAS	45.52	4,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	28.45	2,500.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	45.52	4,000.00	0.00	
JUSTICIA MUNICIPAL	14.11	1,400.00	4.03	400.00
JUSTICIA MUNICIPAL	0.00		2.02	200.00
JUSTICIA MUNICIPAL	5.04	500.00	0.00	
JUSTICIA MUNICIPAL	9.07	900.00	0.00	
JUSTICIA MUNICIPAL	0.00		2.02	200.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00	0.00	28.22	2,800.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		10.08	1,000.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		3.02	300.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		3.02	300.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		3.02	300.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		3.02	300.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		3.02	300.00

DEPARTAMENTO DE AGUA	0.00		3.02	300.00
GOBERNABILIDAD	0.00		29.73	2,950.00
GOBERNABILIDAD	0.00		2.52	250.00
GOBERNABILIDAD	0.00		2.52	250.00
GOBERNABILIDAD	0.00		2.52	250.00
GOBERNABILIDAD	0.00		8.06	800.00
GOBERNABILIDAD	0.00		2.02	200.00
GOBERNABILIDAD	0.00		12.09	1,200.00
PDM	38.29	3,800.00	4.03	400.00
PDM	0.00		2.02	200.00
PDM	10.08	1,000.00	0.00	
PDM	10.08	1,000.00	0.00	
PDM	10.08	1,000.00	0.00	
PDM	0.00		2.02	200.00
PDM	8.06	800.00	0.00	
CASA DE LA CULTURA	5.04	500.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	5.04	500.00	0.00	0.00
TRIBUTACION	25.19	2,500.00	16.12	1600.00
TRIBUTACION	0.00		2.52	250.00
TRIBUTACION	10.08	1,000.00	0.00	
TRIBUTACION	0.00		8.06	800.00
TRIBUTACION	10.08	1,000.00	0.00	
TRIBUTACION	5.04	500.00	0.00	
TRIBUTACION	0.00		3.02	300.00
TRIBUTACION	0.00		2.52	250.00
AYUDAS	45.35	4,500.00	10.08	1,000.00
AYUDAS	10.08	1,000.00	0.00	
AYUDAS	10.08	1,000.00	0.00	
AYUDAS	0.00		10.08	1,000.00
AYUDAS	25.19	2,500.00	0.00	
AREAS VERDE	24.19	2,400.00	14.11	1400.00
AREAS VERDE	0.00		7.05	700.00
AREAS VERDE	0.00		7.05	700.00
AREAS VERDE	24.19	2,400.00	0.00	
UMA	10.08	1,000.00	20.05	1990.00
UMA	0.00		2.52	250.00
UMA	10.08	1,000.00	0.00	
UMA	0.00		17.54	1,740.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00		4.03	400.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00		4.03	400.00

CATASTRO	0.00		5.04	500.00
CATASTRO	0.00		2.52	250.00
CATASTRO	0.00		2.52	250.00
PRESUPUESTO	11.09	1,100.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO	11.09	1,100.00	0.00	
TESORERIA	0.00		2.02	200.00
TESORERIA	0.00		2.02	200.00
DESPACHO MUNICIPAL	16.12	1,600.00	0.00	
DESPACHO MUNICIPAL	16.12	1,600.00	0.00	



 MUNICIPALIDAD DE QUINCE
 DEPTO. DE BOLÍVAR
 ELISA FABIOLA FAJARDO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CHEQUE No. 00084056
OLANCHITO 23 de Diciembre de 2024

Cuenta No. 6400005536

Lugar y Fecha

ESTACION EL SERVICIO UNO VICTORIA S DE EL

Paguese a la orden de

CIENTO TRENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CUERO CENTAVOS

Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001640308100006400005536400084056

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA UNO VICTORIA, QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES VEHICULOS



TRABAJO, GESTION Y DESARROLLO
Olanchito Somos Todos

134,827.00
19307

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION
			X 1607195300402

CHEQUE N° 00084056



SOLICITUD DE PAGO # 7872

Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA con DNI numero: 18079016871603
En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Descripcion	Valor
RECIBO: 198986 TIPO: PRODUCTO	
DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	
DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES	
DEL 08 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024	L. 134827.00
TOTAL	L. 134827.00

Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

Utilizado en: DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 08
AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha: 1 de Noviembre de 2024



Jefe de Departamento



Jefe de Departamento de Compras

CIUDAD CIVICA, CIUDAD PROSPERA

ORDEN DE COMPRA
N° 18088

Señor: ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA lo siguiente
Sirvase entregar al portador Sr: MERCEDES DIAZ CARCAMO

Num	COMBUSTIBLE	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1			1	Lps 134,827	Lps 134,827

Lugar y Fecha Olancho Yoro 18 de OCTUBRE 2024

Imputarse al Ramo TESORERIA

Sección DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 08 AL 28 DE OCTUBRE DE

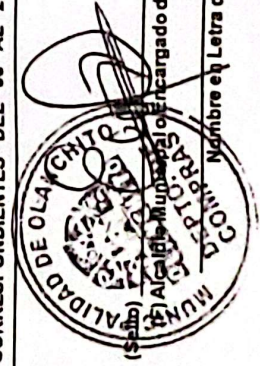


Recibido por [Signature] Firma

El Original para el Tesorero junto con la factura
la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que
las autoridades del impuesto constaten de la veracidad.

Sub Total Lps 134,827
Impuesto Sobre Venta : Lps 0
Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 134,827

Pda.



Nombre en Letra de Molde

MUNICIPALIDAD DE UNAHUHTU
Departamento de Yoro Honduras C.A.
Telfax: 2448 6012

MunicipalidaddeUnahuhtu2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE						
ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEL
1.00	INGENIERIA	MAZDA BT50	TRASLADO DE PERSONAL AL PAVIMENTO DE TEJERAS	198985	600.00	
2.00	INGENIERIA	VOLQUETA AAR5070	DONACION DE MATERIAL	198843		1,000.00
4.00	INGENIERIA	VOLQUETA AAM7407	DONACION DE ARENA SECTOR VALLE ABAJO	199384	1,000.00	
5.00	INGENIERIA	MAZDA BT50	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA AL SECTOR DE SANTA BARBARA AL PAVIMENTO	199475	600.00	
6.00	INGENIERIA	CARGADORA PLACA CAT930	DONACION DE ARENA EN SAN LORENZO	199504	1,000.00	
8.00	INGENIERIA	PATROL 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199265		2,900.00
9.00	INGENIERIA	PATROL 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199386		2,255.00
10.00	INGENIERIA	PATROL 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199473		4,000.00
11.00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA 006786	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO MIRA FLORES	193644		1,500.00
12.00	INGENIERIA	CARGADORA PLACA CAT930	DONACION DE ARENA SECTOR VALLE ARRIBA	198762		1,700.00
13.00	INGENIERIA	MAZDA BT50	VEHICULO CARGO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	198761	600.00	
15.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT 930	TRASLADO DE MATERIAL PARA PAVIMENTO DE SANTA BARBARA	198983		1,110.00
16.00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA 006786	DONACION DE ARENA Y ABASTECIMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	198996		1,700.00
18.00	INGENIERIA	PATROL 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199116		4,000.00
20.00	INGENIERIA	MITSUBUCHI	VIAJE A CEIBA A BUSCAR RESPUESTOS DE PATROL	199038		1,300.00
21.00	INGENIERIA	CAMION PLACA AAT1005	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199071		2,500.00
22.00	INGENIERIA	CARRO PLACA HBY4677	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA REVISION DE CANCHAS	199004	500.00	
23.00	INGENIERIA	CARRO KIA PLACA HBG 6368	SUPERVISION PUENTE DE HAMACA Y VISITA DE PROYECTO EN LA 12	193493	800.00	
24.00	INGENIERIA	PATROL PLACA 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	193526		2,905.00
25.00	INGENIERIA	PATROL PLACA 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	199353		3,000.00
26.00	INGENIERIA	CARRO KIA PLACA HAG 5112	SUPERVISION DE CANALES DE AVERIO RIO MONGA	193563	500.00	
27.00	INGENIERIA	MOTO	VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA LINEA DE CONDUCCION	198838	300.00	
28.00	INGENIERIA	MOTO	PRECERO VIGILANCIA Y LIMPIEZA A REPRESA Y LINEA DE CONDUCCION	198835	300.00	
29.00	INGENIERIA	CARGADORA PLACA CAT930	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	198779		1,500.00
30.00	INGENIERIA	MITSUBUCHI PLACA HA2706	REPUESTO DE VOLQUETA A CEIBA	198778		1,040.00
31.00	INGENIERIA	CAMION SISTERNA PLACA AAT 1005	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	193677		2,000.00
32.00	INGENIERIA	PATROL PLACA 92001014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	193489		2,154.00
33.00	INGENIERIA	MOTO PLACA BBQ 5476	SUPERVISION TREN DE ASEO	193485	250.00	
34.00	INGENIERIA	MITSUBUCHI	SUPERVISION DE PROYECTO	198769		500.00
35.00	INGENIERIA	CARRO TACOMA PLACA HBY 4377	INSPECCION DE PROYECTO INGENIERIA	193570	1,000.00	
36.00	INGENIERIA	PATROL PLACA 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	193461		2,926.00
37.00	INGENIERIA	VOLQUETA AAM7407	TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA COMUNIDAD DE EL NANCE	199422		3,000.00
38.00	INGENIERIA	CARRO JAB1932	SUPERVISION DE PROYECTO	199285		800.00
39.00	INGENIERIA	MITSUBICHE PLACA HA2706	TRASLADO DE PERSONAL DE ESTRUCTURA METALICA DEL NANCE A LA CIUDAD	199218		1,000.00
40.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO PLACA	SUPERVISION DE BARRENDIERAS	199211	250.00	
41.00	OBRAS PUBLICAS	CGPCIBB5M06377	SUPERVISION DEL TREN DE ASEO	199092	250.00	
42.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PLACA TCI 2565	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	199042		4,000.00
43.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO PLACA BBQ5476	SUPERVISION TREN DE ASEO	199041	250.00	
44.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PLACA HDY 6307	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	199030		1,800.00
45.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PLACA HDY 6307	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	198920		1,800.00
46.00	OBRAS PUBLICAS	PATROL PLACA 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	198916		4,620.00

47.00	OBRAS PUBLICAS	RETROSECAJORA PLACA DBE786	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	1989155		2,000.00
48.00	OBRAS PUBLICAS	PATROL PLACA 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	198987		3,663.00
49.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PLACA PC12565	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	198821		4,000.00
50.00	OBRAS PUBLICAS	LC6PPJBSM0006327	SUPERVISION BARRENDERA	198783	250.00	
51.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO BEC 2077	SUPERVISION BARRENDERA	198784	250.00	
52.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PLACA HAO 0055	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	198780		3,000.00
53.00	OBRAS PUBLICAS	VOQUETA PLACA HCY2468	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	198781		4,000.00
54.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION PAPI PLACA HDY6307	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	193681		1,800.00
55.00	OBRAS PUBLICAS	SHINDAGUA	MEJORAMIENTO DE AREA VERDE	193664	700.00	
56.00	OBRAS PUBLICAS	VOQUETA PLACA AAL5528	TRASLADO DE ALCANTERILLADO PARA LOMITAS	193640		3,000.00
57.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO PLACA BEC 2077	SUPERVISION DE BARRENDERA	193494	250.00	
58.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO PLACA BAQ0559	SUPERVISION DE VIGILANTE	193492	200.00	
59.00	OBRAS PUBLICAS	VOQUETA RODAS PLACA HCY2468	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	193462		3,000.00
60.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION AZUL PAPI PLACA HDY6307	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	193316		1,800.00
61.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO PLACA BEC 2077	SUPERVISION DE BARRENDERA	19292	250.00	
62.00	OBRAS PUBLICAS	CARRO PLACA HCX3663	SUPERVISION OBRAS PUBLICAS	192245		500.00
63.00	OBRAS PUBLICAS	VOQUETA AAM7407	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	192021		800.00
64.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	12MOTOS	ENTREGA Y PERMISO Y CORTE DE AGUA	192029		1,486.00
65.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	SIRTERNA PLACA AAT1005	DONACION DE AGUA EN LA CIUDAD	193631		1,500.00
66.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	VOQUETA PLACA AAR5070	DONACION DE ARENA	193649		1,500.00
67.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA BCI 545	VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA LINEA DE CONDUCCION	193539	300.00	
68.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA DAES228	VALBUENO DISTRIBUCION DE AGUA EN LA PARTE OESTE DE LA CIUDAD	193643	300.00	
69.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA	VALBUENO DISTRIBUCION DE AGUA PARTE OESTE DE LA CIUDAD	199068	300.00	
70.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA	SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA	30192498	300.00	
71.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO CARGA	SOPLETEO Y ACARREO DE MATERIALES	198826	300.00	
72.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA DAO10338	SUPERVISION DE DEPARTAMENTO DE AGUA	193465	300.00	
73.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA FMI156	PRECERO VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	193413	300.00	
74.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA	VALBUENO DEFORESTACION DE AGUA TODA LA CUENCA	198824	300.00	
75.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PLACA BCIS456	PRECERO VIGILANCIA Y LIMPIEZA LINEAS DE CONDUCCION	192127	300.00	
76.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	CAMION CISTERNA	DONACION DE AGUA	19791		1,000.00
77.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	AAT1005	DONACION DE AGUA	199001	500.00	
78.00	DESPACHO	CAMION SISTERNA PLACA AAT1005	TRABAJO EN LA MUNI MI BARRIO	198814		1,500.00
79.00	DESPACHO	VEHICULO MOZDA PLACA BT50	ENTREGA DE EQUIPO EN LA MUNI MI BARRIO COLONIA BELLA	198760	800.00	
80.00	DESPACHO	CARRO MITSUBICHE	TRABAJO DE MOVILIARIO MUNI EN MI BARRIO	193585	800.00	
81.00	DESPACHO	MOTO BAES046	ENTREGA DE INVITACION A LA MUNI MI BARRIO	193611	200.00	
82.00	DESPACHO	MAZDA	TRABAJO PARA EQUIPO A MUNI MI BARRIO	193541		500.00
83.00	DESPACHO	MITSUBICHE PLACA HEAT206	RECOPER AL VICE ALCALDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA	193516		1,400.00
84.00	DESPACHO	MOTO PLACA BBSS960	INVITACION A LA MUNI MI BARRIO	193564	200.00	
85.00	DESPACHO	MOTO PLACA CAT	INVITACION A LA MUNI MI BARRIO	193565	200.00	
86.00	JUSTICIA	MOTO PLACA BAQ0559	SUPERVISION DE VIGILANTE	199072	200.00	
87.00	JUSTICIA	TRACTOR JOHN DILLER	CAPTURA DE VAGANCIA DE ANIMALES	198966		900.00
88.00	JUSTICIA	CARRO PLACA HAU8926	SUPERVISION DE ACARREO Y RECLUTAMIENTO DE ANIMALES	193668	500.00	
89.00	JUSTICIA	MOTO	PATRULLAJE DE LA CIUDAD	193569	250.00	
90.00	JUSTICIA	MOTO PLACA	PATRULLAJE EN LA CIUDAD	193568	250.00	
91.00	JUSTICIA	MOTO	PATRULLAJE EN LA CIUDAD	199334	250.00	
92.00	JUSTICIA	MOTO PLACA	PATRULLAJE EN LA CIUDAD	199333	250.00	

93.00	JUSTICIA	TRACTOR PLACA L1750A739281	CAPTURA DE SEMOVIENTES	199328		900.00
94.00	JUSTICIA	PATRULLA POLICIAL	PATRULLAJE EN LA CIUDAD	199189	2,500.00	
95.00	JUSTICIA		ENTREGA DE REQUERIMIENTO	193535	1,368.00	
96.00	AYUDAS	CARRO	FUMIGACION PARA PLAGA DE LANGOSTA	198972	700.00	
97.00	AYUDAS	CARRO MITSUBICHI HBW9272	DEJAR PINTURA PARA EL TANQUE DE EL NANCE	198968		500.00
98.00	AYUDAS	VOQUETA PLACA AAM7407	DONACION DE ARENA	198790	1,500.00	
99.00	AYUDAS	CARRO	TRASLADO DE PACIENTES A CEIBA	199358		2,000.00
100.00	TRIBUTACION	CARRO HUNDAY PLACA HCY0892	SUPERVISION DE LA OFICINA DE TRIBUTACION A LA COMUNIDAD DE TEPUSTECA	199060	1,000.00	
101.00	TRIBUTACION	CARRO PLACA HPV3619	SUPERVISION EN OFICINA DE TEPUSTECA	193567		800.00
102.00	TRIBUTACION	CARRO PLACA HPV3619 TOYOTA HILUX PLACA 11084N	SUPERVISION EN OFICINA DE TEPUSTECA	193517		300.00
103.00	TRIBUTACION		RECAUDACION DE IMPUESTO SECTOR VALLE ABAJO	199554		1,000.00
104.00	TRIBUTACION	11 MOTO	ENTREGA DE AVISOS DE COBRO	199500	1,360.00	
105.00	TRIBUTACION	CARRO	TRASLADO DE PERSONAL AL NANCE PINTURA DEL TANQUE EL NANCE	199315		1,000.00
106.00	TRIBUTACION	TOYOTA HILUX 11084	ACOMPANAMIENTO DE CABRO DE TRIBUTACION	198798		700.00
107.00	PARTICIPACION	HONDA PILOT JAM 1159	VISITA PATRONATO VENCIDO DESDE POTRERILLOS HASTA PALETALES	199498		800.00
108.00	PARTICIPACION	MOTO PLACA BAES116	INSPECCIONES DE CAMPO	199460	250.00	
109.00	PARTICIPACION	MOTO PLACA BDS1528	ENTREGA DE NOTAS PARA REUNIONES CON PATRONATO	199271	250.00	
110.00	AREA VERDE	CARRO PLACA HCY761736	20 GALONES DE GASOLINAS 22X20	193650	2,040.00	
111.00	AREA VERDE	SHINDAGUA	MANTENIMIENTO AREA VERDE	199552	700.00	
112.00	GERENCIA	CARRO PLACA HBW9272	AUPERVISION PROYECTO SECTOR SANTA BARBARA Y ARMENIA	199296	800.00	
113.00	SERVICIOS PUBLICOS	MOTO 4	CORTE DE AGUA Y RECONEXION	199335	400.00	
114.00	UMA	MOTO	INSPECCION A LA COMUNIDAD DE NOMBRE DE JESUS	193665	150.00	
115.00	CODEN	MITSUBICHI PLACA HEA7206	MONITORE EN LOS RIOS	199105		1,000.00
116.00	CODEN	CARRO PLACA HAJ5112	SUPERVISION DE RIOS	199246	500.00	
117.00	CATASTRO	MOTO PLACA BBM 5040	INSPECCION DE PERMISO Y MEDICIONES	198768	250.00	
118.00	PDN	CARRO	ENTREGA DE PLANES DESARROLLO COMUNITARIO CIUDAD	199258	300.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017				SUB-TOTAL	31,268.00	103,559.00
				TOTAL	134,827.00	



PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA
INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS DEL 08 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

CONCEPTO	GALONES	LEMPIRAS
DIESEL	1,126.63	103,559.00
GASOLINA	315.11	31,268.00
TOTAL GLS.	1,441.74	
TOTAL LPS.	134,827.00	
DEPARTAMENTO	CANT. GLS.	GASOLINA
	LPS.	LPS.
INGENIERIA	511.95	44,990.00
MAZDA BT50	0.00	6.05
VOLQUETA AAR5070	11.38	0.00
VOLQUETA AAM7407	0.00	10.08
MAZDA BT50	0.00	6.05
CARGADORA PLACA CAT930	0.00	10.08
PATROL 9201014	33.00	0.00
PATROL 9201014	25.66	0.00
PATROL 9201014	45.52	0.00
RETROEXCAVADORA 006786	17.07	0.00
CARGADORA PLACA CAT930	19.34	0.00
MAZDA BT50	0.00	6.05
CARGADORA CAT 930	12.63	0.00
RETROEXCAVADORA 006786	19.34	0.00
PATROL 9200859	45.52	0.00
MAZDA BT50	14.79	0.00
CAMION PLACA AAT1005	28.45	0.00
CARRO PLACA HBY4677	0.00	5.04
CARRO KIA PLACA HBG 6368	0.00	8.06
PATROL PLACA 9200859	33.06	0.00
PATROL PLACA 9200859	34.14	0.00
CARRO KIA PLACA HAG 5112	0.00	5.04
MOTO	0.00	3.02
MOTO	0.00	3.02
CARGADORA PLACA CAT930	17.07	0.00
MITSUBICHI PLACA HAE7206	11.83	0.00
AMION SISTERNA PLACA AAT 10	22.76	0.00
PATROL PLACA 92001014	26.79	0.00
MOTO PLACA BBQ 5476	0.00	2.52
MITSUBICHI	5.69	0.00
CARRO TACOMA PLACA HBY 437	0.00	10.08
PATROL PLACA 9200859	33.30	0.00
VOLQUETA AAM7407	34.14	0.00
CARRO JAB1932	9.10	0.00

MITSUBICHE PLACA HEA7206	11.38	1,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	400.92	39,783.00	26.71	2650.00
MOTO PLACA	0.00		2.52	250.00
MOTO PLACA BBQ5476	0.00		2.52	250.00
CAMION PLACA TCI 2565	40.31	4,000.00	0.00	
MOTO PLACA BBQ5476	0.00		2.52	250.00
CAMION PLACA HDY 6307	18.14	1,800.00	0.00	
CAMION PLACA HDY 6307	18.14	1,800.00	0.00	
PATROL PLACA 9200859	46.56	4,620.00	0.00	
RETROESCADORA PLACA	20.16	2,000.00	0.00	
PATROL PLACA 9201014	36.91	3,663.00	0.00	
CAMION PPLACA PCI2565	40.31	4,000.00	0.00	
MOTO PLACA	0.00		2.52	250.00
MOTO BEC 2077	0.00		2.52	250.00
CAMION PLACA HAO 0055	30.23	3,000.00	0.00	
VOLQUETA PLACA HCY2468	40.31	4,000.00	0.00	
CAMION PAPI PLACA HDY6307	18.14	1,800.00	0.00	
SHINDAGUA	0.00		7.05	700.00
VOLQUETA PLACA AAL5528	30.23	3,000.00	0.00	
MOTO PLACA BEC 2077	0.00		2.52	250.00
MOTO PLACA BAQ0559	0.00		2.02	200.00
VOLQUETA RODAS PLACA	30.23	3,000.00	0.00	
CAMION AZUL PAPI PLACA	18.14	1,800.00	0.00	
MOTO PLACA BEC 2077	0.00		2.52	250.00
CARRO PLACA HCX3663	5.04	500.00	0.00	
VOLQUETA AAM7407	8.06	800.00	0.00	
DEPARTAMENTO DE AGUA	62.43	5,486.00	32.25	3200.00
12MOTOS	16.91	1,486.00	32.25	
SIRTERNA PLACA AAT1005	17.07	1,500.00	0.00	
VOLQUETA PLACA AAR5070	17.07	1,500.00	0.00	
MOTO PLACA BCI 545	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA DAE5228	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA	0.00		3.02	300.00
MOTO CARGA	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA DAO10338	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA FMI156	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA	0.00		3.02	300.00
MOTO PLACA BCI5456	0.00		3.02	300.00
CAMION CISTERNA	11.38	1,000.00	0.00	
CAMION CISTERNA AAT1005	0.00		5.04	500.00
DESPACHO MUNICIPAL	38.69	3,400.00	22.17	2200.00
CAMION SISTERNA PLCA	17.07	1,500.00	0.00	
VEHICULO MOZDA PLACA BT50	0.00		8.06	800.00
CARRO MITSUBICHE	0.00		8.06	800.00

MOTO BAE5046	0.00		2.02	200.00
MAZDA	5.69	500.00	0.00	
MITSUBICHE PLACA HEA7206	15.93	1,400.00	0.00	
MOTO PLACA BBS5960	0.00		2.02	200.00
MOTO PLACA CAT BAE8441	0.00		2.02	200.00
JUSTICIA	20.48	1,800.00	56.11	5568.00
TRACTOR JOHN DEERE	0.00		2.02	200.00
CARRO PLACA HAU8936	10.24	900.00	0.00	
MOTO HA7YMB05NA010056	0.00		5.04	500.00
MOTO PLACA	0.00		2.52	250.00
MOTO HA7YMB05NA010056	0.00		2.52	250.00
TRACTOR PLACA L1750A739281	0.00		2.52	250.00
PATRULLA POLICIAL	10.24	900.00	0.00	
	0.00		25.19	2,500.00
	0.00		13.79	1,368.00
AYUDAS	28.45	2,500.00	22.17	2200.00
CARRO	0.00		7.05	700.00
CARRO MITSUBICHE HBW9272	5.69	500.00	0.00	
VOLQUETA PLACA AAM7407	0.00		15.12	1,500.00
CARRO	22.76	2,000.00	0.00	
TRIBUTACION	43.24	3,800.00	23.78	2360.00
CARRO HUNDAY PLACA	0.00		10.08	1,000.00
CARRO PLACA HPV3619	9.10	800.00	0.00	
CARRO PLACA HPV3619	3.41	300.00	0.00	
TOYOTA HILUX PLACA 11084N	11.38	1,000.00	0.00	
11 MOTO	0.00		13.71	1,360.00
CARRO	11.38	1,000.00	0.00	
TOYOTA HILUX 11084	7.97	700.00	0.00	
PARTICIPACION CIUDADANA	9.10	800.00	5.04	500.00
HONDA PILOT JAM 1159	9.10	800.00	0.00	
MOTO PLACA BAE5116	0.00		2.52	250.00
MOTO PLACA BDS1528	0.00		2.52	250.00
AREA VERDE	0.00	-	27.61	2740.00
CARRO PLACA HCY761736	0.00		20.56	2,040.00
SHINDAGUA	0.00		7.05	700.00
GERENCIA	0.00	-	8.06	800.00
CARRO PLACA HBW9272	0.00		8.06	800.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	-	4.03	400.00
MOTO 4	0.00		4.03	400.00
UMA	0.00	-	1.51	150.00
MOTO	0.00		1.51	150.00
CODEM	11.38	1,000.00	5.04	500.00
MITSUBICHE PLACA HEA7206	11.38	1,000.00	0.00	
CARRO PLACA HAJ5112	0.00		5.04	500.00
CATASTRO	0.00	-	2.52	250.00

MOTO PLACA BBM 5040	0.00		2.52	250.00
PDM	0.00	-	3.02	300.00
CARRO	0.00		3.02	300.00



 ELISA PEROLA FAJARDO

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCANTARA

UNIDOS CONSTRUYENDO



1558

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

DEPARTAMENTO YUCA

PROMUEVE PARA APERTURA DE OPERACION DE NEGOCIO No. 1558

COSCOSCASTROPAL LPH 1232 23.001

Nombre del Propietario: ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA S DE RL

Dirección: COL. PANCE CALLE PRINCIPAL, SALIDA A LA CEIBA

Nombre del negocio: UNO MARKET UNO VICTORIA S DE RL

Actividades del Negocio: VENTA DE COMESTIBLES, CERVEZAS Y LICORIAS

Representante Legal: RITM (ARTIFICIO NEGOCIO 1031)

Inicio de operaciones: LUNES A JUEVES 10:00 A.M. A 12:00 P.M. VIERNES 10:00 A.M. A 03:00 P.M. DOMINGO 10:00 A.M. A 03:00 P.M.

Fecha de inicio: 21 de Mayo 2018

Comerciante Individual

Moneda: MONEDARIO/A

Código de negocio: 1107301(MAEXM3)

Ciudad: OLANCHITO, YUCA

Fecha de apertura: 21 de Mayo 2018

Fecha de vencimiento: 31 de Mayo 2018

Fecha de inicio: 21 de Mayo 2018

Fecha de Vencimiento: 31 de Mayo 2018

Fecha de inicio de operaciones: 21 de Mayo 2018

Fecha de vencimiento: 31 de Mayo 2018

Fecha de inicio: 21 de Mayo 2018

Fecha de Vencimiento: 31 de Mayo 2018



 342000002311425







 BLANCHITO

 YORO





 342000002311425



 BLANCHITO

 YORO





 342000002311425



 BLANCHITO

 YORO





 342000002311425



 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

 BLANCHITO

 YORO

 342000002311425

[illegible]



Cuenta No. 6400005538

OLANCHITO

CHEQUE No. 00084053
23 de diciembre de 2024

ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA

4,474.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0008405300000640000553800084053

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PETROMARTINEZ, QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES VEHICULOS,



4,474.00
19127

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
		 Martinez PAGADO Tepusteca. Olanchito Yoro	 RECIBÍ CONFORME IDENTIFICACIÓN: 1807197601869

CHEQUE N° 00084053



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS

SOLICITUD DE PAGO # 7701

Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor PETROMARTINEZ con DNI numero: 18071976018640

En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Descripcion	Valor
RECIBO: 75206 TIPO: PRODUCTO	
DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 05 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2024	L. 4474.00
TOTAL	L. 4474.00

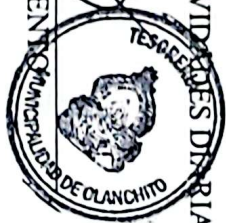
Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

Utilizado en: DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Fecha: 28 de Agosto de 2024

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS



CUIDAD CIVICA, CUIDAD PROSPERA



Telefono: 24462389

Se entregará al portador Sr : **MARIA MERDES DIAZ CARCAMO**

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	COMBUSTIBLE	1	Lps 4.474	Lps 4.474

Imputarse al Ramo TESORERIA

Pda.

Filma

(F)

Descuento:	Lps 0
TOTAL:	Lps 4,474

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Teléfono: 2446-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE

DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISESEL
1.00	INGENIERIA	CARGADORA PLACA CAT 930	75206		1,274.00
2.00	OBRAS PUBLICAS	VOQUETA PLACA ALUS28	75215		2,000.00
3.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	CARRO CISTERNA PLACA AAT1005	75388		1,200.00
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE 06 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2014			SUB-TOTAL		4,474.00
			TOTAL	4,474.00	

ELIBERTO OLIVERA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: PETROMARTINEZ

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____
FACTURAS DEL 05 DE JULIO AL 17 AGOSTO DEL 2024

CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS	
DIESEL	49.25		4,474.00	
GASOLINA	-			0.00
TOTAL GLS.	49.25			
TOTAL LPS.	4,474.00			
DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
INGENIERIA	12.84	1,274.00	0.00	0.00
CARGADORA PLACA CAT 930	12.84	1,274.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	22.76	2,000.00	0.00	
VOLQUETA PLACA AA15528	22.76	2,000.00	0.00	
DEPARTAMENTO DE AGUA	13.65	1,200.00	0.00	0.00
CARRO CISTERNA PLACFA AAT1005	13.65	1,200.00	0.00	


ELISA FABIOLA ALVARADO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





PETROMARTINEZ

PROP. ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA
 Aldea Tepusteca, Carretera Panamericana, Frente A
 Comercial Daniela, Olanchito, Yoro. Cel. 9889-5667
 E-mail: enilmartinez93@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO	No. 000-001-01-00075206
11	08	24	

Señor: Municipalidad de Olanchito
 Dirección: Olanchito, Yoro

Auto Marca: _____ Placa No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL		1274	
	LUBRICANTES			
	ADITIVOS			
	WHEEL			
	GAS LPG			
	AGUA			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Moneda: Impresión por Impresión

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta
 Moneda corriente de la Orden de Compra Exenta

*R.T.N. 18071976018640
 FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 04/07/2025

CAI: 1C6DAD-AFA73A-FC1DE0-63BE03-0909D9-5C

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00074551 AL 000-001-01-00075800

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

CANT. EN LETRAS: cuatro mil



ORDEN DE ENTREGA

PROP. ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA
 Aldea Tepusteca, Carretera a Olanchito,
 Olanchito, Yoro Cel. 9889-5667

*R.T.N. 18071976018640 E-mail: enilmartinez93@gmail.com

Fecha	DIA	MES	AÑO
11	08	24	

Vendido a: Municipalidad de Olanchito
 Dirección: Olanchito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel		1274

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
 Telefax 2446-6012

Telefax 2446-6012

TRABAJO, GESTIÓN Y DESARROLLO

Orden De Combustible N° 11989

Olanchito: 11/08 del 20 24

Vehículo N° Charger

Kilometraje 930

Señor(a) Petro Martinez

Favor entregar a. _____

Lo siguiente: L. 274.00

en mil doscientos setenta y

cuatro mil

Donación de dinero

Don Jose

Atentamente

Firma Autorizada



PETROMARTINEZ

PROP. ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA
Aldea Tepusteca, Carretera Panamericana, Frente A
Comercial Daniela, Olanchito, Yoro. Cel. 9889-5687
E-mail: enilmartinez93@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO	No. 000-001-01-00075215
05	07	24	

Señor: Municipalidad de Olanchito
Dirección: R.T.N. 18071976018640

Auto Marca:		Placa No.		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			2,000
	LUBRICANTES			
	ADITIVOS			1
	HIELO			
	Tepusteca, Olanchito, Yoro			
	GAS LPG			
	AGUA			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Modalidad: Impresión por Impresión

Numero consecutivo de la Orden de Compra Exenta

Numero consecutivo de la Comprobante del Seguro

de Exoneración

Numero consecutivo de Seguro de la Comprobante de Estado

de el Documento de Seguridad y Sanidad

*R.T.N. 18071976018640

FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 04/07/2025

CAI: 1CGDAD-AFA73A-FC1BE0-631E03-090909-5C

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00074551 AL 000-001-01-00075800

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

CANT. EN LETRAS Dos mil kps

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	2,000
IMPORTE GRANADO 15%	L	
IMPORTE GRANADO 10%	L	1
IS.V. 15%	L	
IS.V. 10%	L	
Descuentos y rebajas otorgados	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,000

IMPRESA Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N. 0208196300821, TEL: 2424-4871, SABA, COLON V. de CAJALUTAN V. 0500-34



ORDEN DE ENTREGA

PROP. ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA
Aldea Tepusteca, Carretera a Olanchito,
Olanchito, Yoro Cel. 9889-5687

*R.T.N. 18071976018640 E-mail: enilmartinez93@gmail.com

Fecha	DIA	MES	AÑO
	05	07	24

Vendido a: Municipalidad Olanchito

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel		2,000

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



TRABAJO, GESTION Y DESARROLLO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012

Orden De Combustible N° 11988

Olanchito: 05 / 07 del 20 24

Vehiculo N° Volquete

Kilometraje: Plant AA 5528

Señor(a): Petro Martinez

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L2000,00

Do mil Lempiras neto

Recepcion de Desecho

Delito

Atentamente


Firma Autorizada



PETROMARTINEZ

PROP. ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA
Aldea Tepusteca, Carretera Panamericana, Frente A
Comercial Daniela, Olanchito, Yoro. Cel. 9889-5667
E-mail: enilmartinez93@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO	No.
17	08	24	No. 000-001-01-00075388

Señor: Municipalidad de Olanchito
Dirección: Olanchito, Yoro

Auto Marca: _____ Placa No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1200
	LUBRICANTES			
	ADITIVOS			
	HIELO			
	GAS LPG			
	AGUA			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Identificación: Impresión por Impresión
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Licencia de Registro
Número correlativo del Registro de la Empresa de Comercio
en el Departamento de Agricultura y Ganadería

*R.T.N. 18071976018640
FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 04/07/2025
CAI: 1CGDAD-AFAT3A-FCYBE0-63BE03-0909D9-5C
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00074551 AL 000-001-01-00075800
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

CANT. EN LETRAS: Mil doscientos Lps



ORDEN DE ENTREGA

PROP. ENIL ANTONIO MARTINEZ BONILLA
Aldea Tepusteca, Carretera a Olanchito,
Olanchito, Yoro Cel. 9889-5667

*R.T.N. 18071976018640 E-mail: enilmartinez93@gmail.com

Fecha	DÍA	MES	AÑO
17	08	24	

Vendido a: Municipalidad de
Dirección: Olanchito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	TOTAL
	Diesel		1200

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012

Orden De Combustible N° 11987

Olanchito: 17 / 08 del 20 24

Vehículo N° como Astern

Kilometraje Placa AAT 1005

Señor(a) Petro Martínez

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1200.00

un mil doscientos pesos

Donde se ague

Atentamente

Firma Autorizada



Cuenta No. 6400005538

OLANCHITO

CHEQUE No. 00084052
23 de diciembre de 2024

AMT

3/10/2024

1:08 p.m.

A. MARTINEZ

2

SERVIROL S DE R L DE C V

115,691.75

Páguese a la orden de

CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101640308100006400005538*00084052

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES VEHICULOS.



TRABAJO, GESTION Y DESARROLLO
Olancho Somos Todos

115,691.75

19116

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			RECIBI CONFORME
			IDENTIFICACIÓN: 1807-1996-02103

CHEQUE N° 00084052

36,400.00

750.00

901.00

700.00

250.00

1,000.00

3,000.00

27,739.55

7,750.00

700.00

7,500.00

1,000.00

350.00

20,794.20

800.00

3,000.00

1,000.00

1,807.00

250.00

0.00

0.00

1



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS
SOLICITUD DE PAGO # 7627

Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor GASOLINERA SERVITROL con DNI numero: 18079003444450
En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Descripción	Valor
RÉCIBO: 524777 TIPO: SERVICIO	
DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	
DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES	L. 60207.00
DEL 23 AL 30 DE JULIO DEL 2024	
TOTAL	L. 60207.00

Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

Utilización: DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Fecha: 8 de Agosto de 2024


MUNICIPAL AUDITOR DE YORO DE DEPARTAMENTO


ENCARGADO DE COMPRAS

CIUDAD CIVICA, CIUDAD PROSPERA

ORDEN DE COMPRA

N° 17861

por : GASOLINERA SERVIROL

base entregar al portador Sr : MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
COMBUSTIBLE		1	Lps 60,207	Lps 60,207

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 24 de JULIO 2024

Imputarse a: TESORERIA

Sección DIESTROS ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

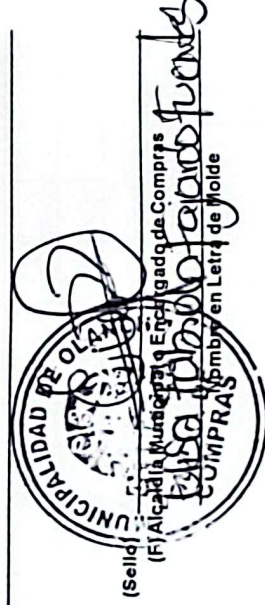
Recibido por

Firma

El Original para el Tesorero junto con la Factura la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que las autoridades del Impuesto constaten de la veracidad.

SubTotal Lps 60,207
Impuesto Sobre Venta: Lps 0
Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 60,207

Pda.



(Sello)
(F) Alcaldía Municipal y Encargado de Compras
Firma del Encargado de Compras
Firma del Portador de la Compra

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras CA
Teléfono: 2 846-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEÑO
1.00	INGENIERIA	PATROL PLACA N 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA RURAL JUNCA HACIA TERREÑO	524777		3,000.00
2.00	INGENIERIA	MAZDA PLACA BT50	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA A LA COMUNIDAD DE TEBENO A TRABAJAR EN MEJORAMIENTO DE CALLE	524876		1,000.00
3.00	INGENIERIA	PATROL PLACA N 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL EL TERRERO	524882		3,000.00
4.00	INGENIERIA	VOQUETA PLACA AAL5528	MEJORAMIENTO DE CALLE EL OCOTE	524950		2,500.00
5.00	INGENIERIA	PATROL PLACA N 9200859	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL EL OCOTE	524960		2,000.00
6.00	INGENIERIA	CARRO MAZDA PLACA TB50	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA AL TERREÑO REPARACION DE CALLES	525050		800.00
7.00	INGENIERIA	CARRO TOYOTA HILUX PLACA JAB 2578	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA SECTOR VALLE ARRIBA	525111		700.00
8.00	INGENIERIA	MISSAN FRONTIER PLACA HBW2107	TRASLADO DE PERSONAL AL PROYECTO DE PAVIMENTACION SAN JOSE	525122	1,000.00	
9.00	INGENIERIA	PATROL PLACA 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLE SAN JOSE	525177		3,000.00
10.00	INGENIERIA	VOQUETA PLACA AAL5528	TRASLADO DE UNA RETROEXCAVADORA REPARACION DE CALLE TEBENO LOBOY	525193		2,500.00
11.00	INGENIERIA	VOQUETA PLACA AAM7407	DONACION DE ARENA	525196		2,500.00
12.00	INGENIERIA	CARRO MAZDA PLACA TB50	TRASLADO DE PERSONAL A INGENIERIA AL SECTOR DE VALLE ARRIBA	525259		800.00
13.00	INGENIERIA	MITSUBISHI L200 PLACA HBW2172	MEJORAMIENTO DE CALLE SAN LORENZO	525278		800.00
14.00	INGENIERIA	CARGADORA PLACA CAT330	SUPERVISION DE BANCO DE ARENA	525300		1,500.00
15.00	INGENIERIA	PATROL PLACA 9200859	DONACION DE ARENA	525306		2,000.00
16.00	INGENIERIA	TOYOTA HILUX JAB 2578	MEJORAMIENTO DE CALLE TERREÑO	525322		800.00
17.00	OBRA PUBLICAS	RETROEXCAVADORA PLACA 006786	SUPERVISION DE PROYECTO COMUNIDAD DE BUENA VISTA	525051		1,500.00
18.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA BAC077	ALCANTARILLADO DE LA COLONIA MIRAFLORES	524750	250.00	
19.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA BAC077	SUPERVISOR DE TREN DE ASEO	524770	250.00	
20.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA	SUPERVISOR DE BARRINDERAS	524778	250.00	
21.00	OBRA PUBLICAS	LC6DCIB8SM006337	SUPERVISOR DE TREN DE ASEO	525005		1,000.00
22.00	OBRA PUBLICAS	CARRO MAZDA PLACA HC3663	SUPERVISOR DE RECOLECTOR DE TREN DE ASEO	525033	1,500.00	
23.00	OBRA PUBLICAS	RETROEXCAVADORA PLACA 006786	LIQUEZ DEL CREMATARIO MUNICIPAL	525296		3,000.00
24.00	OBRA PUBLICAS	CAMION N.2 PLACA TCI 2565	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	525297		3,000.00
25.00	OBRA PUBLICAS	VOQUETA PLACA HA00055	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	525305		3,000.00
26.00	OBRA PUBLICAS	RETROEXCAVADORA PLACA 006786	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	524874		2,500.00
27.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA BQI 5456	TRABAJOS DE ALCANTARILLADO COLONIA MIRAFLORES	524774	300.00	
28.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA DZV12172	PRECENO TRABAJO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	524840	300.00	
29.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA DZV12172	PRECENO TRABAJO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	524846	300.00	
30.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA DZV12172	SUPERVISOR DE SISTEMA DE AGUA	525298		2,500.00
31.00	OBRA PUBLICAS	CAMION CISTERNA RETROEXCAVADORA PLACA N.006786	DONACION DE AGUA EN LA CIUDAD	525299		2,000.00
32.00	OBRA PUBLICAS	CARRO MAZDA PLACA HBW2107	EXCAVACION EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE AGUA	524982	1,000.00	
33.00	OBRA PUBLICAS	MITSUBISHI	QUENADO	525290		1,000.00
34.00	OBRA PUBLICAS	CARRO MAZDA PLACA HBW2107	TRASLADO DE PERSONAL INSPECCION DEL PROYECTO DEL TUNEL DE VIAJE A UTILIDAD REUNION DE REMEDIA PROYECTO CAMINO DE LOS SUEÑOS	525295	1,000.00	
35.00	OBRA PUBLICAS	MOTO PLACA	PATROL PLACA EN LA CIUDAD	525218	250.00	

37.00	AYUDAS	HA7YMB406NA008297	PATRULLAJE EN LA CIUDAD	525220	250.00	
38.00	AYUDAS	CARRO NISSAN FRONTIER PLACA HBC3085	TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD DE SPS	525167		1,807.00
39.00	AYUDAS	AMBULANCIA PLACA D26- 260	PERIFONEO DE DOS DIAS EN 11 COLONIA DE OLANCHITO PARA COMBATE DEL SANCUDO DEL DENGUE	524866		1,000.00
40.00	PARTICIPACION CIUDANA	RUNNER PLACA NOSS16	ENTREGA DE INVITACION AL CABILDO 28/7/24	524806	1,000.00	
41.00	UTM	MOTO PLACA B051528	ENTREGA DE PLANES DESARROLLO COMUNITARIO	524861	250.00	
42.00	AREA VERDE	SHINDAGUA	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	525215	700.00	
43.00	DESPACHO	MITSUBISCHI	TRASLADO DE REGIDORES A CAPACITACION A LA CIUDAD DE LA CEIBA	525213	1,000.00	
44.00	DESPACHO	CARRO	VIAJE A LA CEIBA A CAPACITACION DE USAID SEMITARIO	525151		1,000.00
45.00	UMA	MOTO CHASIS 1LC1GL308NA502805	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO LOCAL	524990	250.00	
	CATASTRO	MOTO PLACA HCD6919	INSPECCION DE CORTE DE ARBOLES EN TEPUSTECA	524765	150.00	
		COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE JULIO DEL 2024		SUB-TOTAL	10,000.00	50,207.00
				TOTAL	60,207.00	



PROVEEDOR: GASOLINERA SERVIROL

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS DEL 23 AL 30 DE JULIO DEL 2024

CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS	
DIESEL		553.09		50,207.00
GASOLINA		100.78		10,000.00
TOTAL GLS.		653.87		
TOTAL LPS.		60,207.00		
DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
INGENIERIA	306.10	26,900.00	10.08	1,000.00
PATROL PLACA N.9200859	34.14	3,000.00	0.00	
MAZDA PLACA BT50	11.38	1,000.00	0.00	
PATROL PLACA N.9200859	34.14	3,000.00	0.00	
VOLQUETA PLACA AAL5528	28.45	2,500.00	0.00	
PATROL PLACA N.9200859	22.76	2,000.00	0.00	
CARRO MAZDA PLACA TB50	9.10	800.00	0.00	
CARRO TOYOTA HILUX PLACA	7.97	700.00	0.00	
NISSAN FRONTIER PLACA	0.00		10.08	1,000.00
PATROL PLACA 9201014	34.14	3,000.00	0.00	
VOLQUETA PLACA AAL5528	28.45	2,500.00	0.00	
VOLQUETA PLACA AAM7407	28.45	2,500.00	0.00	
CARRO MAZDA PLACA TB50	9.10	800.00	0.00	
MITSUBISHI L200 PLACA	9.10	800.00	0.00	
CARGADORA PLACA CAT930	17.07	1,500.00	0.00	
PATROL PLACA 9200859	22.76	2,000.00	0.00	
TOYOTA HILUX JAB 2578	9.10	800.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	141.09	14,000.00	22.67	2250.00
RETROEXCAVADORA PLACA 006786	15.12	1,500.00	0.00	
MOTO PLACA BBQ 5476	0.00		2.52	250.00
MOTO PLACA BAC2077	0.00		2.52	250.00
MOTO PLACA LC6DCJB85MOOO6337	0.00		2.52	250.00
CARRO MAZDA PLACA HC3663	10.08	1,000.00	0.00	
RETROEXCAVADORA PLACA 006768	0.00		15.12	1,500.00
CAMION N.2 PLACA TCI 2565	30.23	3,000.00	0.00	
VOLQUETA PLACA HAO0055	30.23	3,000.00	0.00	
VOLQUETA PLACA HCY2468	30.23	3,000.00	0.00	
RETROEXCAVADORA PLACA	25.19	2,500.00	0.00	
DEPARTAMENTO DE AGUA	51.21	4,500.00	9.07	900.00
MOTO PLACA BCI 5456	0.00		3.02	300.00

MOTO PLACA D2V12172	0.00			3.02	300.00
MOTO PLACA PAQ 10338	0.00			3.02	300.00
CAMION CISTERNA	28.45		2,500.00	0.00	
RETROEXCAVADORA PLACA	22.76		2,000.00	0.00	
GERENCIA	11.38		1,000.00	20.16	2000.00
CARRO KIA PLACA HBG6368	0.00			10.08	1,000.00
MITSUBISHI	11.38		1,000.00	0.00	
CARRO KIA PLACA HBG6368	0.00			10.08	1,000.00
JUSTICIA MUNICIPAL	0.00		-	5.04	500.00
MOTO PLACA					
HA7YMB40SNA010056	0.00			2.52	250.00
MOTO PLACA					
HA7YMB406NA008297	0.00			2.52	250.00
AYUDAS	31.94		2,807.00	0.00	0.00
CARRO NISSAN FRONTIER					
PLACA HBC3085	20.56		1,807.00	0.00	
AMBULANCIA PLACA D26-260	11.38		1,000.00	0.00	
PARTICIPACION CIUDADANA	0.00		-	10.08	1000.00
RUNNER PLACA NO5516	0.00			10.08	1,000.00
UTM	0.00		-	2.52	250.00
MOTO PLACA BDS1528	0.00			2.52	250.00
AREA VERDE	0.00		-	7.05	700.00
SHINDAGUA	0.00			7.05	700.00
DESPACHO	11.38		1,000.00	10.08	1000.00
MITSUBISCHI	0.00			10.08	1,000.00
CARRO	11.38		1,000.00	0.00	
UMA	0.00		-	2.52	250.00
MOTO CHASIS					
LLCLGL308NA502805	0.00			2.52	250.00
CATASTRO	0.00		-	1.51	150.00
MOTO PLACA HCD6919	0.00			1.51	150.00



Fecha de Emisión: 05/05/2022

RTN: 18078003444450

Ver: Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Previsión No. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS OLANCHITO, S. DE R. L. DE C. V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Servicio ☒ Producción Importación ☐

Importador ☐ Productor/Asociados Locales ☐

Exportador ☐ Distribuidor/Asociados Locales ☐

Importador ☐ Importador Asociados Locales ☐

Exportador ☐



Director Ejecutivo

Señor Dirigido: Traslado de la obligación de cancelar el SAR, cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Titular de Progreso SAR

Número de Documento SAR-412-3821157

Transacción: RES194

SERVIROL S. DE R. L. DE C. V.

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende la presente Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquier otro de los actos enumerados en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio de un impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Olanchito, Yoro 09 de 02 del 2024

No. 30386



1105

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

DEPARTAMENTO DE YORO

PERMISO PARA APERTURA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO No. 1105

CODIGO CATASTRAL LP111X- 07- 001

Nombre del Propietario: SERVIROL S. DE R. L. DE C. V.

Dirección: COL. LIBERTAD SUR, FRENTE A SUPERMERCADO RAMOS

Nombre del Negocio: SERVIROL DIPPISA S. DE R. L. DE C. V.

Naturalaleza del Negocio: VENTA DE COMBUSTIBLES

Solvencia No. R.T.N. 18078003444450

Horario de Funcionamiento:

Telefono 1 Telefono 2

COMERCIANTE INDIVIDUAL

Nacionalidad: HONDUREÑA

Tarjeta de Identidad: 18078003444450

Extensión: OLANCHITO, YORO

Fecha de Inicio:

Fecha de Vencimiento:

Extendida en esta ciudad a los 08 del mes de Febrero del 2024.

Jefe de Tributación Municipal

Jefe de Policía Municipal

Por este medio se le (S) COMUNICA que su establecimiento ha quedado inscrito en el Registro de Permisos para operar negocios, industrias, bienes y servicios en la Municipalidad de Olanchito.

OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE

1.- Pagar los impuestos y tasas municipales correspondientes dentro de los primeros diez días de cada mes, sin necesidad de requerimiento alguno en las oficinas de la Tesorería Municipal, caso contrario dará lugar al recargo del 1% mensual.

2.- Presentar la DECLARACION JURADA de las ventas realizadas durante el año anterior a más tardar el 31 de enero de cada año.

3.- IMPORTANTE! deberá comenzar inmediatamente a la Oficina de Tributación Municipal cuando ocurra su siguiente: Cambio de domicilio, traslado de dueño, cierre temporal, definitivo y reapertura de negocio, de no realizar lo indicado el sistema continuará cargándole los valores mensuales como si estuviera funcionando y eso le ocasiona que usted se encuentre en MORA, más una multa de Ley. 500.00 y no podrá volver su SOLVENCIA MUNICIPAL.

4.- El contribuyente está obligado a mantener este permiso en buen estado de conservación y en un lugar visible para su verificación por parte de las autoridades Municipales u cualquier otra que lo requiera.

1105

OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

ESTIMADO CONTRIBUYENTE:

Por este medio se le (S) COMUNICA que su establecimiento ha quedado inscrito en el Registro de Permisos para operar negocios, industrias, bienes y servicios en la Municipalidad de Olanchito.

OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE

1.- Pagar los impuestos y tasas municipales correspondientes dentro de los primeros diez días de cada mes, sin necesidad de requerimiento alguno en las oficinas de la Tesorería Municipal, caso contrario dará lugar al recargo del 1% mensual.

2.- Presentar la DECLARACION JURADA de las ventas realizadas durante el año anterior a más tardar el 31 de enero de cada año.

3.- IMPORTANTE! deberá comenzar inmediatamente a la Oficina de Tributación Municipal cuando ocurra su siguiente: Cambio de domicilio, traslado de dueño, cierre temporal, definitivo y reapertura de negocio, de no realizar lo indicado el sistema continuará cargándole los valores mensuales como si estuviera funcionando y eso le ocasiona que usted se encuentre en MORA, más una multa de Ley. 500.00 y no podrá volver su SOLVENCIA MUNICIPAL.

4.- El contribuyente está obligado a mantener este permiso en buen estado de conservación y en un lugar visible para su verificación por parte de las autoridades Municipales u cualquier otra que lo requiera.

1105

OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL



Cuenta No. 6400005538

OLANCHITO 23 de diciembre de 2024

CHEQUE No. 00084051

ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA S DE RL

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

601640308100006400005538+00064051

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA UNO VICTORIA, QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES VEHICULOS



TRABAJO, GESTION Y DESARROLLO
Olanchito Somos Todos

10,000.00

19131

CHEQUE N°

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

--	--	--

CHEQUE N° 00084051



10,000.00

OLANCHITO



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS
SOLICITUD DE PAGO # 7814



Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA con DNI numero: 18079016848363
En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Descripcion	Valor
RECIBO: 193296 TIPO: SERVICIO DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	L. 10000.00
TOTAL	L. 10000.00

Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

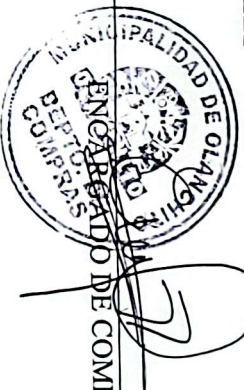
Utilizado en: DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES

Fecha: 8 de Octubre de 2024

JEFE DE DEPARTAMENTO



ENCARGADO DE COMPRAS



Ciudad Civilica, Ciudad Prospera

16/10/2024

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefono: 24462389

ORDEN DE COMPRA
Nº 18035

ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA

base entregar al portador Sr : MERCEDES DIAZ lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	COMBUSTIBLE	1	Lps 10,000	Lps 10,000

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 18 de SEPTIEMBRE 2024

Sub Total Lps 10,000
Impuesto Sobre Venta : Lps 0
Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 10,000

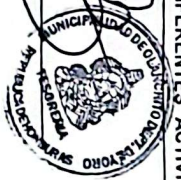
Imputarse al Ramo TESORERIA

Pda.

Sección COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Recibido por

Firma



El Original para el Tesorero junto con la Factura
la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que
las autoridades del Impuesto constaten de la veracidad.



(Se) **Abdo Toriberto Fuentes**
Encargado de Compras
Nombre en Letra de Moide

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Telefax: 2446-6012
municipalidaddeolanchito2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE :ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA

ITEM	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DIESEL
1	VOLQUETA # 3 PLACA AAM7407	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	193426		2,500.00
2	PATROL PLACA 9201014	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	193374		2,500.00
3	VOLQUETA PLACA AAL2685	DONACION DE ARENA AREA URBANA	193417		2,500.00
4	VOLQUETA PLACA AAM7407	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	193296		2,500.00
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			SUB-TOTAL	-	10,000.00
			TOTAL	10,000.00	

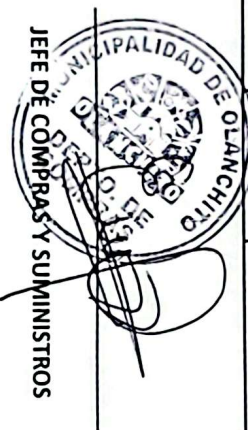

JEFE DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

	GALONES		LEMPIRAS	
DIESEL		100.78		10,000.00
GASOLINA				
TOTAL GLS.		100.78		
TOTAL LPS.				10,000.00
	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
DEPARTAMENTO				
INGENIERIA	75.58	7,500.00		
VOQUETA # 3	25.19	2,500.00		
PATROL	25.19	2,500.00		
VOQUETA	25.19	2,500.00		
OBRAS PUBLICAS	25.19	2,500.00		
VOQUETA	25.19	2,500.00		



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ACION DE SERVICIO NO VICTORIA S DE RL

TEL: 24464771
RTN 18079016848363
CORREO: umolanchito@gmail.com
C.A.I: 180745-EFE-AN0-E-14380-FACTURACION-CENTINALE

FACTURA

Contado: ☐ Crédito: ☐

FECHA	DIA	MES	AÑO
18/09/2024	18	09	24

Señor (a): Municipalidad de Olanchito
Dirección: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
	DIESEL ✓			2500.00
	SUPER			
	REGULAR			
	LUBRICANTE			

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025
RANGO: DEL 000-001-01-00188751
AL 000-001-01-00193750
Nº 000-001-01- 00193296

Modificado: Impresión por Imprenta Original Cliente
Código: Olanchito Tributación Estable

TOTAL EN LETRAS: Dos mil quinientos

IMPORTE TOTAL: 2500.00	
IMPORTE DE IVA: 0.00	
IMPORTE DE IMPORTE: 2500.00	
IMPORTE DE IMPORTE: 2500.00	

La factura en beneficio de todos "EXUALA"
En caso de retraso, se cobrará el 3% mensual de interés moratorio.

IMPRESA Y VARIEDADES ROSY, R.T.N. 02081963002921, TEL 2424-6787, SABA, COLUM Nº de Cart. 0221-23-11500-54

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Combustible Nº: 12208

109 del 2024

Vehículo Nº: Volquet
Kilometraje: 24447407
Señor(a): Mrs Victoria

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: 2500.00
Donde el Municipio de Olanchito
Realmente Recibe
Saldo

Atentamente



RTN 11
DIRECCIÓN C
FRENTE

Correo: unoolanchito@gmail.com

TEL : 24464771 Contado: ☒ Crédito: ☐

TEL: 24464771

RTN 18079016848363
 DIRECCIÓN COLOMIA PONCE, CALLE PRINCIPAL
 FRENTE A HOTEL POSADA DEL VALLE,
 QUANCHITO YORO

Dirrección: _____

1

[illegible]

mensual de interés moratorio.

mensual de interés moratorio.

Favor entregar a:

Donacion Anna Alex
uskova

Firma Autorizada

ACION DE SERVICIO UNO VICTORIA S DE RL

Correo: unoolanchito@gmail.com
C.A.I.: 1FBF46-E8E400-E14CB0-BACC8D-C2B7E7-1C

FACTURA

TEL.: 24464771

RTN 18079016848363
DIRECCIÓN: COLOMA PONCE, CALLE PRINCIPAL
FRENTE A HOTEL POSADA DEL VALLE,
OLANCHITO, YORO

Contacto: ☒ Crédito: ☐

DIA	MES	AÑO
18	09	24

Señor (a): Municipalidad de Olanchito

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTOS PAGO (PUNTO)	TOTAL
	DIESEL ✓			2500,00
	SUPER			
	REGULAR			
	LUBRICANTE			
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025 RANGO: DEL 000-001-01-00188751 AL 000-001-01-00193750 Nº 000-001-01- 00193374 Modo de Pago: Impresión por Impresión Original. Cliente Código: Obligado Tributarlo Emisor				
TOTAL EN LETRAS				2500,00

IMPORTE EXENTADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRUADO 15% L.	
IMPORTE GRUADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS/REBAJAS L.	
Total a Pagar L.	2500,00

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
En caso de retraso, se cobrará el 3% mensual de interés moratorio.

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Combustible Nº 12205

8/09 del 2024

Vithop

Nº 9201014

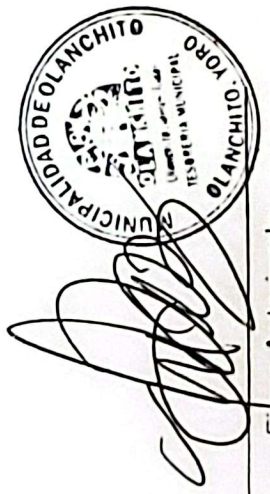
Señor(a): UNO Victoria

Favor entregar a.

Lo siguiente: L2500,00
Don't me Gumento nito

me pamento calle area
Uthom

Atentamente



Firma Autorizada

ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIAS DE RI

CORTICO: uno00lanchito@gmail.com
C.A.L: 18746-E8E400-E14CB0-BACC80-C2B7E7-1C

FACTURA

Contado: ☒ Crédito: ☐

FECHA	DIA	MES	AÑO
18/09/24	18	09	24

TEL: 24464771
RTN 18079016848363
DIRECCION: COLONIA PONCE, CALLE PRINCIPAL
FRENTE A HOTEL POSADA DEL VALLE,
OLANCHITO, YORO

Señor(a): Municipalidad de Olanchito

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXCEPTO PAGO POR	TOTAL
	DIESEL			2,500.00
	SUPER			
	REGULAR			
	LUBRICANTE			
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025 RANGO: DEL 000-001-01-00188751 AL 000-001-01-00193750 Nº 000-001-01- 00193426 Modalidad: Impresión por Imprenta Original. Cliente Copias: Obligado. Tránsito Emisor				
TOTAL EN LETRAS				2,500.00

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
En caso de retraso, se cobrará el 3% mensual de interés moratorio.

NÚMERO DE CANCELACIÓN DE CREDITO DE COMPRA	
NÚMERO DE CANCELACIÓN DE CREDITO DE COMPRA	
NÚMERO DE CANCELACIÓN DE CREDITO DE COMPRA	
NÚMERO DE CANCELACIÓN DE CREDITO DE COMPRA	

ICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Combustible Nº 12206

1.8 / 09 del 20 24

1.8 / 09 del 20 24

2446-6012

Señor(a): Alonso Velazquez

Favor entregar a:

La siguiente: L 2500.00
Donde se encuentra el monto
del monto de este año
en el

Atentamente



Firma Autorizada

