MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento de Yoro, Honduras C.A.

Teléfono: 2446-6012

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

INFORME DE COMPRAS

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CHEQUE # 72045

NOVIEMBRE 2020

“UNIDOS CONSTRUYENDO”

OLANCHITO
Cuenta No. 6400005538

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00072045

30 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

SERVIROL S DE R L DE C V

Páguese a la orden de

L 2,150.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01640308⑆00006400005538⑈00072045

DETALLE DE LIQUIDACION

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN EL VEHICULO QUE TRAS LAS MUERTRAS DE COVID-19 AL LABORATORIO DE LA CIUDAD DE YORO.- OPERACION FUERZA HONDURA

OLANCHITO
Ciudad Civica de Honduras

2,150.00

12754

CHEQUE N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
			RECIBÍ CONFORME SERVIROL S. DE R.L. OLANCHITO, YORO, HONDURAS, C.A.
			IDENTIFICACIÓN: 0072001008

CHEQUE N° 00072045

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2020
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ARGELIA.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 11203
L.: 2,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12754
Fecha de Emision: 30/11/2020
No Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SERVIROL S DE R L DE C V   Id/RTN: 18079003444450
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVIROL, QUE SE UTILIZA EN EL VEHICULO QUE TRASLADA LAS MUERTRAS DE COVID-19 AL LABORATORIO DE LA CIUDAD DE YORO.- OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 013 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1807 1001 00187

0s+js/j9JmeJajXXCMgVSkAgvLB+cE9HQjG[illegible]WaoXu0hRwToMxSptJi4i1LacWiFflFbnfYmjbmVMSYkhS0Xz60hkvw5pxdQhmBFuO+tvov1B53CF
m4ps5bHdEY8LkOPapzDauFlbWvJ7HcG[illegible]

30/11/2020 01:45:45 p.m.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS

SOLICITUD DE PAGO Nº 1072

a los 25 dias del mes de 11 del Año 2020

Por medio de la presente se le Solicita al Señor Alcalde Municipal de Olanchito, Autorizar el pago al Señores (a)s SERVIROL con Numero de RTN: 18079003444450

En la Ciudad de Olanchito, por lo Siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura Nº: 354818 | Tipo: Producto | Descripción: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE LA Yoro A DEJAR NUESTRAS DE COVID	LPS 880
Total	**LPS 880**

Departamento Encargado: COMPRAS

Proyecto: OPERACION FUERZAS HONDURAS

Utilizado en: TRIAJE MUNICIPAL

Firma Jefe de Departamento

Encargada de Compras Yari Sequeira

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefax: 2686-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	DESPACHO MUNICIPAL	TOYOTA HILUX	PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE YORO A DEJAR MUESTRAS DE COVID	354818		880.00
				SUBTOTAL	-	880.00
				TOTAL	880.00	

COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE

YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Escaneado con CamScanner

OLANCHITO

PROVEEDOR: GASOLINERA SERVIROL

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	GALONES	LEMPIRAS
DIESEL	10.01	880.00
GASOLINA	-	0.00
TOTAL GLS.	10.01	
TOTAL LPS.	880.00	

DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
DESPACHO MUNICIPAL	10.01	880.00	0.00	0.00
TOYOTA HILUX	10.01	880.00	0.00	

YARY SEQUEIRA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Escaneado con CamScanner

Ruben

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S.de R.L.
Tel/Fax:446-6200/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email:Servirol@lanchito@hotmail.com
R.T.N. 1507900344450
AI:01B1C1-BFF2AF-6D46B9-841938-F7D16-66

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-00354818
CAJERO 101-SERVIROL
FECHA 25/09/2020 09:50 AM
ATENDIO 1005-RUBEN

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
OLANCHITO YORO
R.T.N. 0101900750676 3

CODIGO / DESCRIPCION CANT x PRECIO - DESCTO	TOTAL
390101/DIESEL #1 52.54 x 16.75 - 0.00	L880.00
SUB-TOTAL	L880.00
Importe Exonerado	L0.00
Descts y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L880.00
Importe ISV15%	L0.00
Importe ISV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
ISV18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	**L880.00**

OCHOCIENTOS OCHENTA LPS CON 00 CTVS
Fecha limite Emisión: 31/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00304001-AL-00364000

Constancia Exonerada: _ _ _ _ _ _
No. Orden Exenta: _ _ _ _ _ _ _ _
No. Registro SAG: _ _ _ _ _ _ _ _
ARTICULOS: 1 CAJA:BOMBA1
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EM
*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012

Orden De Combustible Nº 008072

Olanchito Yoro 25 de Septiembre de 2020
Vehiculo Nº Toyota Hilux 3.0 Municipal
Kilometraje _____

Señor(a): Servirol
Favor entregar a Felipe Cabrera

Lo siguiente La cantidad de L880.00 ochocientos Ochenta lempiras Para Viajar a la Ciudad de Yoro a dejar Muestras de Covid

Atentamente

Felipe Cabrera

Firma Autorizada

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					05/10/2020
N.-	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	22/09/2020	354538	8054	GASOLINA	200,00
2	22/09/2020	354534	8055	DIESEL	750,00
3	22/09/2020	354577	5642	GASOLINA	300,00
4	23/09/2020	354605	8057	DIESEL	600,00
5	23/09/2020	354610	8011	DIESEL	2.100,00
6	23/09/2020	354618	8013	DIESEL	1.000,00
7	23/09/2020	354619	8015	GASOLINA	200,00
8	23/09/2020	354626	8010	DIESEL	1.900,00
9	23/09/2020	354638	8012	DIESEL	1.000,00
10	23/09/2020	354604	8056	DIESEL	500,00
11	23/09/2020	354606	5476	GASOLINA	500,00
12	23/09/2020	354615	8017	GASOLINA	100,00
13	23/09/2020	354640	8058	DIESEL	730,00
14	23/09/2020	354681	8016	GASOLINA	200,00
15	23/09/2020	354683	7592	GASOLINA	200,00
16	23/09/2020	354689	8014	DIESEL	700,00
17	24/09/2020	354709	8059	GASOLINA	500,00
18	24/09/2020	354711	8061	GASOLINA	200,00
19	24/09/2020	354712	8063	DIESEL	1.000,00
20	24/09/2020	354713	8062	DIESEL	300,00
21	24/09/2020	354715	8064	GASOLINA	1.115,00
22	24/09/2020	354719	5475	GASOLINA	500,00
23	24/09/2020	354720	7591	GASOLINA	300,00
24	24/09/2020	354733	7593	GASOLINA	200,00
25	24/09/2020	354784	8067	GASOLINA	180,00
26	24/09/2020	7662	8066	GASOLINA	1.000,00
27	25/09/2020	7667	8069	DIESEL	500,00
28	25/09/2020	354818	8072	DIESEL	880,00
29	25/09/2020	354867	7594	GASOLINA	250,00
30	26/09/2020	7628	8074	DIESEL	800,00
31	26/09/2020	7672	8073	DIESEL	600,00
32	27/09/2020	354998	8068	GASOLINA	400,00
33	27/09/2020	355019	8070	DIESEL	1.200,00
34	28/09/2020	355048	8076	DIESEL	600,00
35	28/09/2020	355049	8077	DIESEL	600,00
TOTAL:					22.105,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Orbliz Martinez

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS
SOLICITUD DE PAGO Nº 1074
a los 25 dias del mes de 11 del Año 2020

Por medio de la presente se le Solicita al Señor Alcalde Municipal de Olanchito, Autorizar el pago al Señores (a)s
GASOLINERA SERVIROL con Numero de RTN: 18079003444450
En la Ciudad de Olanchito, por lo Siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura Nº: 354033 | Tipo: Producto | Descripción: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTOBLE PARA TRASLADAR MUESTRAS DE COVID A LA CUIDAD DE YORO	LPS 1,270
Total	**LPS 1,270**

Departamento Encargado: COMPRAS
Proyecto: OPERACION FUERZAS HONDURAS
Utilizado en: TRIAJE MUNICIPAL

Firma Jefe de Departamento

Encargada de Compras Yari Sequeira

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefax 2446-6012
Municipalidaddeolanchito2018@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	DESPACHO MUNICIPAL	TOYOTA HILUX	PARA TRASLADAR MUESTRAS DE COVID A LA CUIDAD DE YORO	354033		1,270.00
				SUBTOTAL	-	1,270.00
				TOTAL	1,270.00	

COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE

YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Escaneado con CamScanner

OLANCHITO

PROVEEDOR: GASOLINERA SERVIROL

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	GALONES	LEMPIRAS
DIESEL	28.11	1,270.00
GASOLINA	-	0.00
TOTAL GLS.	28.11	
TOTAL LPS.	1,270.00	

DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
DESPACHO MUNICIPAL	14.45	1,270.00	0.00	0.00
TOYOTA HILUX	14.45	1,270.00	0.00	

YARY SEQUEIRA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Escaneado con CamScanner

1,570.00

1,270.00

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S.de R.L
Tel/Fax:446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email:Servirol0lanchito@hotmail.com
R.T.N. 18079003444450
AI:01B1C1-BFF2AF-6D46B9-841938-F7D16-66

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-00354033
CAJERO 101-SERVIROL
FECHA 17/09/2020 02:54 PM
ATENDIO 1002-JULISSA

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO .
OLANCHITO YORO
R.T.N. 01019007506763

CODIGO / DESCRIPCION	CANT x PRECIO - DESCTO	TOTAL
390101/DIESEL #1		
	74.88 x 16.96 - 0.00	L1,270.00E
SUB-TOTAL		L1,270.00
Importe Exonerado		L0.00
Descts y Rebajas		L0.00
Importe Exento		L1,270.00
Importe ISV15%		L0.00
Importe ISV18%		L0.00
ISV15%		L0.00
ISV18%		L0.00
TOTAL A PAGAR		L1,270.00

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LPS CON 00 CTVS
Fecha limite Emisión: 31/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00304001-AL-00364000

Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

ARTICULOS 1 CAJA:BOMBA1
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012

Orden De Combustible Nº 007942

Olanchito Yoro 17 de Septiembre **de 20**20

Vehiculo N° Toyota Hilux 3.0 Municipal

Kilometraje _____

Señor(a): Servirol

Favor entregar a Felipe Galeas

Lo siguiente la Cantidad de L 1270.00 un mil doscientos setenta lempiras Combustible Diesel Para trasladar Muestras de Covid a la Ciudad de yoro

Atentamente

Felipe Galeas

Luis Vega

Firma Autorizada

Escaneado con CamScanner