CUADRO DE REGISTRO O DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

Nº	BEBEFECIARIO	DESCRIPCION	FECHA		MONTO	CHEQUE	
1	CAFETERIA EL MANA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EMERGENCIA COVID-19 FACTURA N° 013976	15/5/2020	29792	L616.00	CONTRAPARTE	COVID/HONDURAS SOLIDARIA
2	PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA COVID-19 PARA COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA E INFORMES DE LIQUIDACION SEGÚN FACTURA N° 00001252	15/5/2020	29794	L4,279.00	CONTRAPARTE	COVID/HONDURAS SOLIDARIA
3	LUBRILLANTAS APLICANO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES EN EMERGENCIA COVID-19 COMPRA DE BATERIA Y REPUESTOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD .SEGUN FACTURAS N° 00098201, 00098882 Y 00098881	18/5/2020	29797	L10,795.00	CONTRAPARTE	COVID/HONDURAS SOLIDARIA
4	MOTOPARTES AB	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS EN APOYO A PERSONAL VOLUNTARIO EN EMERGENCIA COVID-19. LIQUIDADO A LA FECHA	20/5/2020	29801	L2,100.00	CONTRAPARTE	COVID/HONDURAS SOLIDARIA
5	COMEDOR Y GOLOSINAS LOS GEMELOS	PAGO POR ALIMENTACION A PERONAS EN QUE COLABORARON EN ENTREGA DE RACIONES PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA SENGUNDA ENTREGA. EMERGENCIA COVID-19	23/5/2020	29805	L2,070.00	CONTRAPARTE	COVID/HONDURAS SOLIDARIA
6	PAPELERIA SAN DIEGO	PAGO POR LA COMPRA DE LMOHADILLAS PEQUEÑAS NEGRA PARA SER UTILIZADAS EN ACTAS DE ENTREGAS COLOCANDO HUELLA EN LA AYUDA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA ENTREGA	29/5/2020	29850	L262.20	CONTRAPARTE	COVID/PARTICIPACION

CUADRO DE REGISTRO O DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

7	GASOLINERA ROADY OROCUINA	PAGO POR LA COMPRA DE DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES EN EMERGENCIA COVID-19	29/5/2020	29851	L500.00	CONTRAPARTE	COVID/HONDURAS SOLIDARIA
					L20,622.20		

2407

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029792

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO =616.00

PAGUESE A: Cafeteria El Mana

La Cantidad en Letras: Seiscientos dieciseis — Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	Pago por consumo de Alimento para personal realizando diversas funciones en la ciudad de Choluteca. Emergencia Covid-19. Factura N- 013976.		
		616.	00

Fecha: 15/ Mayo / 2020.

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

Cafetería El Maná

Prop. Bonifacio Rodríguez Zavala
OFRECIENDOLE UN VARIADO MENU
DE SABROSAS COMIDAS
Dirección: Carretera Panamericana, contiguo
a Polari, Choluteca, Honduras. Tel. 2782-9777
R.T.N. 12021969000396 E-mail:embajadoresdecristo1@hotmail.com

CAI: 91034E-69DB2B-B846A0-6B0FF0-3C8BDE-EF

000-001-01-00 **Nº 013976**

FACTURA

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Fecha 15 de 05 del 20 20

Señor(es): Alcaldía Municipal de Orocuina

R T N. 06109003281326

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl.Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL	
	Consumo de Alimento.		616	00
		Dtos. y Rebajas Otorgados	L.	
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe Gravado 15%	L. 535	65
		I.S.V. 15%	L. 80	35
		TOTAL A PAGAR	L. 616	00

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente
Duplicado: Control S.A.R.
No.Inicio 000-001-01-00013901
No. Final 000-001-01-00015200
Fecha de Vencimiento 10-02-2021

1Cop. Verde

Valor en letras: seiscientos dieciseis 00/100

Lps.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

2408

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029794

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. 1042 VALOR EN EFECTIVO = 4,279.00

PAGUESE A: Papelería y Distribuidora Venecia

La Cantidad en Letras: Cuatro mil doscientos setenta y nueve Lps. 00/100 exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	Pago por la compra de materiales de		
	oficina para ser utilizados en la		
	emergencia Covid-19 para copias de Acta		
	de Entrega e Informes de Liquidación		
	Según Factura N:- 00001252	4,279	00

Fecha: 15/Mayo/2020

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 00003000

Son CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 centavos

Fecha Autorización: 2/1/2020

Fecha Limite de Emisión: 2/1/2021

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4545, Cel.(504)3226-7314

No. Articulos:144.00

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	L. 3,817.08
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 737.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 3,080.08
ISV 15%:	L. 461.92
Total:	L. 4,279.00
Pago:	L. 4,279.00
Cambio:	L. 0.00

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
Col Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur
Email: cesarzepeda98@yahoo.com
R.T.N.: 06051982009128
27802002

Modalidad : SFC Independiente Flo
C.A.I : EB3F19-E66948-28429B-8808FF-CA317D-68
Fecha: 15/05/2020
Hora: 02:33 p. m.

Factura: 000-002-01-00001252

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Dirección: OROCUINA
R.T.N. Cliente: 06109003201326

Vendedor: INVENTARIO
Cajero: Administrador
Terminos: Contado

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
3.00	8991389140215	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NATURAL	678.26	0.00	2,034.78 G
100.00	000005782	LAMINA PARA ENCUADERNAR	2.61	0.00	261.00 G
5.00	000001209	DOC. DE BIC NEGRO	33.00	0.00	165.00 E
5.00	7426500808411	CAJITA LAPIZ GRAFITO STUDIO	18.00	0.00	90.00 E
2.00	7453009862460	UNID.ALMOHADILLA P/SELLOS NEGRO MERLETO 9X5.6 #3	30.43	0.00	60.86 G
2.00	7501015201718	UNID. TINTA PARA ALMOHADILLAS ROLL-ON INK NEGRO PELIKAN	40.00	0.00	80.00 E
3.00	5035	CAJITA DE CLIP SUJETADOR 1-1/4 WEX	41.74	0.00	125.22 G
3.00	5033	CAJITA DE CLIP SUJETADOR 1" WEX	31.30	0.00	93.90 G
2.00	6920583839573	MALETIN 13 DIVICIONES T/CARTA	100.00	0.00	200.00 G
1.00	646080317	UND. FOLDER CHEQUERA MULTIPLE COLOR	65.22	0.00	65.22 G
4.00	000000308	UNID. ROTULADOR ESTABILO ROJO	15.00	0.00	60.00 E
2.00	798302162204	UNID.MOUSE X TECH	75.00	0.00	150.00 E
1.00	4930	CAJA DE RESALTADOR FLUOR SIMBALL 1600	192.00	0.00	192.00 E
1.00	000005638	MALETIN DE 13 DIVICION T/O	108.70	0.00	108.70 G
10.00	000001135	UNID. CASCARA DE HUEVO PLIEGO	13.04	0.00	130.40 G

2409

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029797

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. 1045 VALOR EN EFECTIVO =10,795.00

PAGUESE A: Lubrillantas Aplicano

La Cantidad en Letras: Diez mil setecientos noventa y cinco Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por el mantenimiento de la Ambulancia	
	que transporta pacientes en emergencia Covid-19	
	compra de Batería y Requestas para vehiculos	
	propiedad de la municipalidad. Según Facturas	
	N= 00098901, 00098882 y 00098881	10,795.00

Fecha: 18 / Mayo / 2020

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L.

No Factura: 000-002-01-00098882

CAI: 5F14a5f-5D5BC5-0E4B8E-0FEEC5-21183F-53

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

R.T.N. 08019017255253 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201726

Fecha: 18-may-2020

Direccion:

Vendedor: MAVILEZ

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	BATERIA LTH 115 LZ7-810 CCA HITEC (G)	2,886.9585	2,886.9585

Items: 1 Filas: 1 *** Ultima Linea *** **Subtotal** **2,886.96**

Descto y Reb. Otor.		0.00
Importe Exonerado	Pagos: L3,220.00	0.00
Importe Exento	Vuelto: L0.00	0.00
Importe ISV 15%		2,886.96
ISV 15%		433.04
Importe ISV 18%		0.00
ISV 18%		0.00
Neto a pagar L		**3,220.00**

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Son tres mil trescientos veinte lempiras exactos

Fecha limite emision: 11-feb.-2021 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a 000-002-01-00115000

CC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Ventas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de Llantas

De 60 dias 5% de Int. mensual.

Pagina: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Bateria 3.0 Hilux

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00098882**

CAI: EF4451-3D6E05-0E488E-0FEED5-211B8F-5B

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CONTADO

Ch# 1045

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**

Fecha: **18-may.-2020**

Dirección:

Vendedor: MAVILEZ

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	BATERIA LTH 115 L27-810 CCA HITEC (G)	2,886.9565	2,886.9565

Items: 1 Filas: 1 **** Ultima Linea ***

Subtotal **2,886.96**

Son tres mil trescientos veinte lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2021 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a 000-002-01-00100000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas de 60 dias 4% de Int. mensual

Descts y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,886.96
ISV 15%	433.04
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
Neto a pagar L	**3,320.00**

Pagos: L3,320.00

Vuelto: L0.00

Página: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Hilux 3.0.

Ambulancia Modernizada

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00098201**

CAI: EF44[illegible]3D6E05-0E488E-0FEED5-211B8F-5B

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas..

R.T.N.08019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27828879

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 03-jun.-2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 04-may.-2020 Ch # 10455

Dirección:

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
8	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	991.3043	1,773.9130
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE LFP5971T LAND CRUISER MAZDA 2900 TEC SERVICE (G)	243.4783	243.4783
1	UNIDAD	PINTA LIMPIADOR DE INYECTORES LUCAS 155ML (G)	165.2174	165.2174
1	UNIDAD	ENGRASE DE PICKUP CON CHARNELAS (G)	69.5652	69.5652

Items: 6 Filas: 4 **** Ultima Linea ****

Subtotal	2,252.17
Descto y Rap. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,252.17
ISV 15%	337.83
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
Neto a pagar L	**2,590.00**

Son dos mil quinientos noventa lempiras exactos

Firma Cliente

Fecha límite emisión: 11-feb.-2021 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a 000-002-01-00115000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas a 60 dias 4% de Int. mensual

Pagina: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca,Choluteca Honduras
Tel.27826879
Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
R.T.N.06019015755053

R E C I B O D E
CANCELACION DE FACTURAS

Fecha: 18-may.-2020

No Recibo: 012296 Por L 2,590.00

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

La cantidad de: dos mil quinientos noventa lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de la factura f98201, Total Cancelaciones L 2,590.00,

MORA	: L	0.00
Abonos	: L	0.00
Cancelaciones	: L	2,590.00
Saldo anterior	: L	2,590.00
Abono actual	: L	2,590.00
Nuevo Saldo	: L	0.00

MAGDA
Firma Depto Creditos

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00098881**

CAI: EF4451-3D6E05-0E488E-0FEED6-211B6F-6B

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas..
R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de wendys
Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109000320132б

Dirección:

Fecha: 18-may.-2020

Vendedor: CRISTHIAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	495.6522	495.6522
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	139.1304	417.3913
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE A1 PH8A HP1 PARTMO (G)	121.7391	121.7391
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE WL39-13-Z40 MAZDA BT50 ASPIRE USE FOR MAZDA (G)	260.8696	260.8696
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FP941FT MITSUBICHI MAZDA TEC SERVICE (G)	200.0000	200.0000
1	UNIDAD	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES WYNNS DIESEL CHARGE 16 OZ (G)	1,217.3913	1,217.3913
1	UNIDAD	REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	PINTA LIQUIDO DE FRENOS BOSCH (G)	47.8261	47.8261
1	UNIDAD	TAPON RADIADOR (G)	139.1304	139.1304
1	UNIDAD	FRICCION (G)	782.6087	782.6087
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA (G)	130.4348	130.4348

Items: 13 Filas: 11 **** Ultima Linea ***

Subtotal 4,247.83

Pagina: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD (G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Repuestos Mazda

Mazda BT50

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00098881**

CAI: EF4451-3D6E05-0E488E-0FEED6-211B6F-6B

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas..
R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de wendys
Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109000320132б

Dirección:

Fecha: 18-may.-2020

Vendedor: CRISTHIAN

CH# 1045

Desctos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	4,247.83
ISV 15%	637.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
Neto a pagar L.	**4,885.00**

Pagos: L4,885.00
Vuelto: L0.00

Son cuatro mil ochocientos ochenta y cinco lempiras exactos

Fecha limite emision: 11-feb.-2021 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a 000-002-01-00115000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Pagina: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD (G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00098881**

CAI: EF4451-3D6E05-0E488E-0FEED5-211B8F-5B

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 18-may.-2020

Dirección:

Vendedor: CRISTHIAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	495.6522	495.6522
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	139.1304	417.3913
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE A1 PH8A HP1 PARTMO (G)	121.7391	121.7391
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE WL99-13-Z40 MAZDA BT50 ASPIRE USE FOR MAZDA (G)	260.8695	260.8695
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FP941FT MITSUBICHI MAZDA TEC SERVICE (G)	200.0000	200.0000
1	UNIDAD	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES WYNNS DIESEL CHARGE 16 OZ (G)	1,217.3913	1,217.3913
1	UNIDAD	REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	PINTA LIQUIDO DE FRENOS BOSCH (G)	47.8261	47.8261
1	UNIDAD	TAPON RADIADOR (G)	139.1304	139.1304
1	UNIDAD	FRICCION (G)	782.6087	782.6087
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA (G)	130.4348	130.4348

Items: 13 *Filas: 11* **** Ultima Linea *****

Subtotal **4,247.83**

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD (G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Mazda BT 50

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00098881**

CAI: EF4451-3D6E05-0E488E-0FEED5-211B8F-5B

Ventas Repracion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca,Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 18-may.-2020

Dirección:

Vendedor: CRISTHIAN

ch# 1045

Son cuatro mil ochocientos ochenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2021 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00095001 a 000-002-01-00115000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Pagos: L4,885.00	Descts y Reb. Otor.	0.00
	Importe Exonerado	0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	4,247.83
	ISV 15%	637.17
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 18%	0.00
	Neto a pagar L	**4,885.00**

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD (G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001045

Orocuina 18 de Mayo 2020
Lugar y Fecha

Lubrillantas Aplicano
Páguese a la orden de

L =10,795.00

son diez mil setecientos noventa y cinco lps 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

:0100215O:000135300002711:0000104 5

2411

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029801

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO =2,100.00

PAGUESE A: Motopartes AB

La Cantidad en Letras: Dos mil cien lps exactos Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	Pago por la compra de llantas en apoyo a personal voluntario en Emergencia COVID-19. Liquidado a la fecha.		
			00

Fecha: 20/ Mayo / 2020.

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

MOTOPARTES AB

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo.La Estacion,Frente al Desvio Hacia Apaciiagua,Orocuina , Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com

R.T.N. 06021961000848

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 004900

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
20	04	2020

CAI: DBC16D-E3B3E4-614CB0-E5C118-D7A535-0C

Señor(a): Alcaldia Municipal Orocuina

Dirección:

R.T.N: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	llanta 17 Maxis		1,300 00
1	llanta 19 KENDA		800 00

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020, CERT. Nº. 9231-14-10500-100

Fecha de Recepción: 24/04/2019 **Fecha Límite Emisión:** 24/04/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00004900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: dos mil cien lps.

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	2,100 00

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029805

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. 1048 VALOR EN EFECTIVO =2070.00

PAGUESE A: Comedor y Colpsinas Los Gemelos

La Cantidad en Letras: Dos mil setenta Lps. exactas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por alimentación a personas que colaboraron en entrega de Raciones Proyecto Honduras Solidaria Segunda entrega. Emergencia COVID-19	2070.00

Fecha: 23/ Mayo /2020.

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

Comedor y Golosinas LOS GEMELOS

Prop. Olvin Hernan Aguilera Flores
Bº. El Centro Frente al Mercado Municipal
Orocuina, Choluteca.
Mail: olvinhernan@yahoo.com

Tel. 9852-1787

R.T.N. 06101980003479

DÍA	MES	AÑO
23	05	2020

Fecha de Limite de Emisión: 27/07/2020
CAI 2AED45-45A4B9-074EB7-C12572-8FD587-D8

Cliente: Alcaldia municipal

R.T.N. 0610 9003201326

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23	almuerzo y Refresco	90 00		2.070 00

Factura 000-001-01-00
Nº 002065

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011984014321 Tel: 2780- 3227
Certificado.#9231-14-10500-85
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Fact.# 000-001-01-00001601 a 000-001-01-00002100

Son: Dos mil Setenta Lempiras Exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.070 00

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

FIRMA

Pago por Alimentacion a personal

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00001048

Orocuina 24 de Mayo 2020
Lugar y Fecha

Elvin Hernan Aguilera Flores — L =2,070.00
Páguese a la orden de

son Dos mil setenta lps exactos — Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

:0100215O:000135300002 7 1:0000 1048

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029850

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO =962.20

PAGUESE A: Papelería San Diego

La Cantidad en Letras: Doscientos sesenta y dos Lps. con 20/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	Pago por la compra de Almohadilla		
	Pequeñas negra para ser utilizadas		
	en actas de entrega colocando huella		
	en la ayuda Honduras Solidaria		
	emergencia Covid-19. segunda Entrega.	962.	20

Fecha: 29/ Mayo / 2020

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE [illegible]

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant.	Precio	Desc	Impuesto	Subtotal
[illegible]	ALMOHADILLA [illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

SON: DOS CIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100

Rango autorizado del [illegible]

La Factura es un beneficio de TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	228.00
Importe Exento	L.	
Subtotal	L.	228.00
Descuento Global	L.	
Descuento Parcial	L.	
Impto 15.0 %	L.	34.20
TOTAL	L.	262.20

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Po Espinoza Maradiaga
Barrio El Centro, Contiguo a Ferlica
RTN: 07141956001654 Tel.: (504) 2780-3920
Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

CAI: D6968F-5BAA51-1D 9-E8F756-041617-82
Página 1
Fact. #: 003-001-01-00455838
NoRegSag:
NoRegExo:
No.OC.Exent:

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 05109003201326

Términos: Contado Vendedor: BEVERLY Fecha : 20/05/2020

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
7401007660656	ALMOHADILLA SINA FINA PEQUEÑA NEGRA	12.00	19.0000	0.00	G	228.00

PAGADO 2 0 MAY 2020

SON : DOS CIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	228.00
Importe Exento	L.	
Subtotal	L.	228.00
Descuento Global	L.	
Descuento Parcial	L.	
Impto. 15.0 %	L.	34.20
TOTAL	L.	262.20

Rango autorizado del 00430001 al 00480000 Fecha límite emisión:13-01-2021

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0029851

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO =500.00

PAGUESE A: Gasolinera Roady

La Cantidad en Letras: Quinientos Lps exactos Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
	Pago por la compra de combustible para		
	Vehiculo Mazda BT50 realizando diferentes		
	funciones en emergencia Covid-19		
		500.	00

Fecha: 29 / Mayo / 2020

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

GASOLINERA ROADY
OROCUINA S. de R. L. de C.

Aldea La Plazuela, Orocuina, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 2780-1034 **E-mail:** roady.orocuina@yahoo.com

R.T.N. 08019003197364
CAI: 40CC77-E8D245-E448AE-3C6931-3F068A-4B

CONTADO [X] CREDITO [ ]

DIA	MES	AÑO
21	05	2020

FACTURA
001-002-01-00 Nº 019746

Señor(es): Alcaldia municipal orocuina.

RTN.

Vehiculo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl.Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Diesel			500	=
	Lpg Cilindros				
	Lubricantes				
	Otros				

Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor
2Cop. Rosado Verde

No.Inicio 001-002-01-00018751
No. Final 001-002-01-00022250
Fecha de Vencimiento 30-03-2021

Valor en letras: quinientos

Lps.

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	500	=

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"