



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 020887

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5244

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Pague a: Nilsson Fernando TORREZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS
Lps. exactos

Lps. 5,300.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
25000	Servicio de internet pago de servicio de internet Telecomunicaciones (Telcel) que se utiliza en esta municipalidad. Correspondiente al mes de octubre 2022	5,300		5,300	00
25700					
		5,300	00	5,300	00

Fecha: 26/ octubre 2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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



GRUPO AS

De: Nilsson Fernando Torres

OFICINA PRINCIPAL SRC:

**Santa Rosa Copán, Colonia El Pedregal,
una cuadra abajo del Minimarket. Tel: 9796-6557**

RTN:14111990000140 E-MAIL: grupoas1990@yahoo.com

CA: 031C1D-530C01-B447AA-80FC00-477E1D-92

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2022

Fecha de Recepción: 20/06/2022

FACTURA

000-001-01-00 № 002606

FECHA: 27-10-22

FECHA: 27-10-22
CLIENTE: Municipalidad El Triunfo.

DIRECCIÓN: El triunfo Choluteca.

CREDIT: ☐

CONTADO: ☒

RTN 06069995200159.

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. Icop. R. DEL 000-001-01-00002151 AL 000-001-01-00002150 22/06/2022

ORDEN DE COMPRA EXENTA #:

CONST. REG DE EXONERADOS #:

No REG. SAG:

CANT. EN LETRAS:

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Gráficos de Occidente R.T.J.L 04019004010909 C. N° 9231H-10500-135
Telefax. 2662-0198

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAYADO 15% L

IMPORTE GRAYADO 18% L

SUB TOTAL L

15% L.S.V. L

18% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ORDEN DE PAGO

№ 020836

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

5193

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Infra estructura

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La Cantidad en Letras: Dócientos cincuenta mil 00/100

Lps. 250,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-20	Código: 15	Código:	Código: 10

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
71400					
71410	Suministro de energía eléctrica	250,000	00	250,000	00
	Abono a deuda de energía eléctrica por la Corporación anterior				
		250,000	00	250,000	00

Fecha: 03 de Octubre del 2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 509 AGENCIA CENTRO CHOLUTECA
CIUDAD.....: VALLE NACAONE
NO. DE CLAVE.....: 0328501
N I S: 3328501
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DEL TRIUNFO
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 03/10/2022 FECHA PROCESO: 03/10/2022
HORA.....: 12:01:03

CARGO DEL PERIODO...: 52,989.86
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 52,989.86
TOTAL PAGADO.....: L 52,989.86

A AUTORIZACION.....: 653869
C CHECKSUM.....: KDQfDAzHjgMDFHDMxMDIwHjJXTIODkuODY
R REFERENCIA EEH.....: 5829943200
C CAJERO.....: 05279-CARLOSFPH /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 509 AGENCIA CENTRO CHOLUTECA
CIUDAD.....: VALLE
NO. DE CLAVE.....: 1796653
N I S: 1796653
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL EL TRI
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 03/10/2022 FECHA PROCESO: 03/10/2022
HORA.....: 12:00:29

CARGO DEL PERIODO.: 197,010.14
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 197,010.14
TOTAL PAGADO.....: L 197,010.14

AUTORIZACION.....: 653848
CHECKSUM.....: HDQfDEOTYNTNHDHXHDIWHjJHTKHDE#LjEO
REFERENCIA EEH.....: 5829937900
CAJERO.....: 05279-CARLOSFPH /

ORDEN DE PAGO

№ 020886

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5243

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora Todo por la Paz

Paguese a: Eduas. Gilberto Mendez Alvarado

La Cantidad en Letras: DOS MIL Lps. Exentos

Lps. 2,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-20	Código: 13	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos de Inversión Social:_____

Gastos por Deuda Pública:_____

[illegible]

Fecha: 26/0ctubre 2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

ESDRAS GILBERTO MENDEZ RETANA
B° San Miguel, de la Escuela Casta Sucena, una cuadra al norte
y 1/2 al oeste, El Triunfo, Choluteca, Honduras
Email: mesdrasgilberto99@gmail.com - Cel. +(504) 8822-1275

R.T.N. 06061993004136

FACTURA 000-001-01-00 № 000660

Señor(a) Alcaldia Municipal
Dirección: El Trunfo, Choluteca

R.T.N.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023

Fecha de Recepción: 10/03/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

FIRMA Esdras Mendez.

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. 1

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON:

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5272

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Paguese a: Roder Fiestas Hernandez Ferraro

La Cantidad en Letras: Diez mil Lps. exactos

Lps. 70,000.00

[illegible]

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha:

14/ octobre / 2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

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

