



Alcaldía Municipal El Triunfo, Choluteca  
El Triunfo, Choluteca, Honduras, C.A.  
[alcaldiaeltriunfochhn@gmail.com](mailto:alcaldiaeltriunfochhn@gmail.com)



## Orden de compra

Descripción del pago: **Pago de Energía**

Fecha: 27/12/2022

Financiamiento: Esta orden de compra será pagado con fondos de la municipalidad

### Datos del Comprador

### Datos del Proveedor

Nombre: Alcaldía Municipal El Triunfo

ENEE

R.T.N 06069995200154

Dirección y Teléfono: Barrió El Centro, frente al Parque Municipal.

Dirección y Teléfono:  
San Lorenzo, Valle

Precio de la orden de Compra: Cuatrocientos Veinte mil lempiras (**L. 420,000.00**)

Condiciones de Pago: Se pagara mediante cheque propio de la Cuenta Única.

### Descripción de la Compra:

Pago de suministro de Energía Eléctrica

  
Nelson Cabrera  
Tesorero Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO

№ 020985

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No. 5480

**Valor Efectivo No.**

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Infraestructura

Paguese a: 'ENE

La Cantidad en Letras: cuatrocientos veinte mil lps  
EXACTOS.

Lps. 420,000.00

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:**

[illegible]

Fecha:

27/ Dicembre / 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

**FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA**

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 1467760  
N I S .....: 1467760  
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD EL TRIUNFO  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 16:02:47

CARGO DEL PERIODO...: 66,272.00  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 66,272.00  
TOTAL PAGADO.....: L 66,272.00

AUTORIZACION.....: 210343  
CHECKSUM.....: MDQfDEONjcnjBMjcxMj1wMjJNjYyNzI  
REFERENCIA EEH.....: 6049060800  
CAJERO.....: 02625-FRANCISO /

**ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO**

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 0328501  
N I S .....: 3328501  
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DEL TRIUNFO  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 16:02:22

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 87,216.52

IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 87,216.52

TOTAL PAGADO.....: L 87,216.52

-----  
AUTORIZACION.....: 210335

CHECKSUM.....: MDQfDAZMjgMDFMjcXMjIwMjJODcyMTYUNT1

REFERENCIA EEH.....: 6049058900

CAJERO.....: 02625-FRANCISOI /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

## FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 0752248  
N I S .....: 3752248  
NOMBRE DEL ABONADO.: BIBLIOTECA MUNICIPAL REVE  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 16:01:45

CARGO DEL PERIODO...: 14,325.00

IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 14,325.00

TOTAL PAGADO.....: L 14,325.00

AUTORIZACION.....: 210314

CHECKSUM.....: MDQfDANTIyNDhmjcxMjIwMjJMTQzMjU

REFERENCIA EEH.....: 6049056200

CAJERO.....: 02625-FRANCISOI /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

## FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 1796653  
N I S .....: 1796653  
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL EL TRI  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 16:01:15

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 146,761.58  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 146,761.58  
TOTAL PAGADO.....: L 146,761.58

-----  
AUTORIZACION.....: 210305  
CHECKSUM.....: MDQfDEOTYNTNMjcXMjIWMjJMTQNZYXLjU  
REFERENCIA EEH.....: 6049054000  
CAJERO.....: 02625-FRANCISDI /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

FACTURA, DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 5116399  
N I S .....: 5116399  
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL EL TRI  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 15:58:35

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 97,685.51  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 97,685.51  
TOTAL PAGADO.....: L 97,685.51

-----  
AUTORIZACION.....: 209065  
CHECKSUM.....: MDQfDUXMTYzOTlMjcXMjIWMjJOTcODUUNTE  
REFERENCIA EEH.....: 6049042700  
CAJERO.....: 02625-FRANCISOI /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA**

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 5116405  
N I S .....: 5116405  
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL EL TRI  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 15:58:02

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 4,074.63  
IMPUESTO S/V.....: 0.00  
-----

TOTAL A PAGAR.....: 4,074.63  
TOTAL PAGADO.....: L 4,074.63  
-----

AUTORIZACION.....: 209054  
CHECKSUM.....: MDQfDUXMTYOMDVMjcXMjIWMjJNDANCMW  
REFERENCIA EEH.....: 6049040000  
CAJERO.....: 02625-FRANCISOI /  
-----

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 503 AGENCIA SAN LORENZO  
CIUDAD.....: VALLE SAN LORENZO  
NO. DE CLAVE.....: 5116082  
N I S .....: 5116082  
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL EL TRI  
TRANSACCION.....: 5849 PAGO DE ENEE FINANCIERA  
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2022 FECHA PROCESO: 27/12/2022  
HORA.....: 15:57:35

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 3,664.76  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 3,664.76  
TOTAL PAGADO.....: L 3,664.76  
-----

AUTORIZACION.....: 209035  
CHECKSUM.....: MDQfDUXMTYWODJMjcxMjIwMjJMzYNCNg  
REFERENCIA EEH.....: 6049037700  
CAJERO.....: 02625-FRANCISOI /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Alcaldía Municipal El Triunfo, Choluteca  
El Triunfo, Choluteca, Honduras, C.A.  
[alcaldiaeltriunfochhn@gmail.com](mailto:alcaldiaeltriunfochhn@gmail.com)



ALCALDIA MUNICIPAL  
EL TRIUNFO, CHOLUTECA

## Orden de compra

Descripción del pago: Pago de Paquete de Internet

Fecha: 06/12/2022

Financiamiento: Esta orden de compra será pagado con fondos de la municipalidad

### Datos del Comprador

### Datos del Proveedor

Nombre: Alcaldía Municipal El Triunfo

Grupo AS TELECOM

R.T.N 06069995200154

R.T.N 14111990000140

Dirección y Teléfono: Barrió El Centro, frente al Parque Municipal.

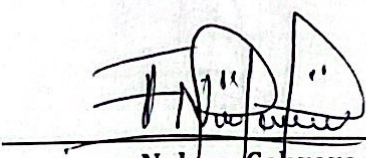
Dirección y Teléfono:  
Santa Rosa de Copan

Precio de la orden de Compra: Cinco mil, Trecientos lempiras (L. 5,300.00)

Condiciones de Pago: Se pagara mediante cheque propio de la Cuenta Única.

### Descripción de la Compra:

| N | INSUMOS                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Paquete de Internet Corporativo | 1                | 1        | L. 5,300.00     | L. 4,608.70  |
|   |                                 |                  |          | Sub Total       | L. 4,608.70  |
|   |                                 |                  |          | ISV 15%         | L. 691.30    |
|   |                                 |                  |          | Gran Total      | L. 5,300.00  |

  
Nelson Cabrera  
Tesorero Municipal



## ORDEN DE PAGO

№ 020923

## ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5077

**Valor Efectivo No.**

Municipalidad: **EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Unidad Ejecutora: Administración Financiera.

Paguese a: WILSON Fernando Torres

La Cantidad en Letras: Cinco mil Trecientos

LPS. EXOCTOS

Lps. 5,300

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:**\_\_\_\_\_

[illegible]

Fecha:

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

