

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034298

CHEQUE No. [] VALOR EN EFECTIVO 1,565.00

PAGUESE A:

Mufli Sur

La Cantidad en Letras: mil quinientos sesenta y cinco lps. exactos

Fondo Propio	Programa Admon. Financiera	Actividad Tesorería Municipal.	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				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 filtro y aceite para mantenimiento de vehículo Hilux 13.0 propiedad de la Municipalidad y asignado a Alcalde Municipal. Segun Factura N° 098836	= 1,565.00

Fecha: 05 Enero / 2023

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 07081945000820

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034300 CHEQUE No. [] VALOR EN EFECTIVO 172.00

PAGUESE A: Auto servicios El Boulevard.

La Cantidad en Letras: Ciento setenta y dos Lps. exactos

Fondo propio	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por traslado de vehículo Hilux 3.0 propiedad de la Municipalidad y asignado a Alcalde Municipal. Según factura N= 034958.	172.00

Fecha: 05/Enero /2023

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 06051975001607

Impuesto Personal:

No:



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Prop. Alcides Antonio Benitez dragón
Bo. Los Mangos, Boulevard Chorotega, Antiguo a
Expreso Americano, Choluteca Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-1807 // kimin120@gmail.com



RTN 06051975001607

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 034958**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
20	12	20

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Orocuena RTN: 06053201326

Carro Marca:

Placa:

O.K	S E R V I C I O S	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR
	Cambio de Aceite	L.		L.
	Engrase	L.		L.
	Cambio y Rotación de Llantas	L.		L.
	Reparación de Llantas	L.		L.
	Lavado General	L.		L.
	Lavado de Carro y Chasis	L.		L.
	Lavado Normal	L.		L.
	Lavado Chasis	L.		L.
	Lavado Motor	L.		L.
	Limpeza por dentro	L.		L.
	Lavado por fuera	L.		L.
	Robienado	L.		L.
	Pasteado	L.		L.
	Lavado de Moto	L.		L.
	Lavado de Carro y Motor	L.		L.
	Servicios Mecanico Mano de Obra	L.		L.
	Revisión y Reparaciones Electricas	L.		L.
	Otros	L.		L.
Son: <u>Quinto Setenta y dos</u>			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 149.57
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			I.S.V. 15%	L. 22.43
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO No. correlativo de Orden de Compra Exenta No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			I.S.V. 18%	L.
			→ TOTAL	L. 172.00

Firma Cliente

Firma Empleado

CAL: 9FA3CD-4958C3-F84F88-86DF31-015E66-B2



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368
R.T.N. 0605-1953-000127 // SEP-2022 // 1COP. QUIM.
Fecha Limite de Emisión: **08/09/2023**
Original Cliente
1-Copia: Emisor



CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00034151 al 000-001-01-00035650

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00034311

CHEQUE No. 2781

VALOR EN EFECTIVO ₡1955.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

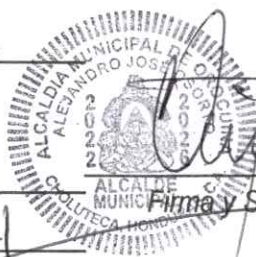
mil novecientos cincuenta y cinco lps. exactos

Fondo Propio	Programa Admon. Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	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 repuestos para mantenimiento de Volqueta Municipal. Según factura N-063314	
		=1955.00

Fecha: 06/Enero/2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TOTAL I

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034313

CHEQUE No. 158A

VALOR EN EFECTIVO 6,872.86

PAGUESE A: Promaco

La Cantidad en Letras: seis mil ochocientos setenta y dos lps con 86/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				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 lamina de zinc para construcción de una distribuidora de ferrocemento para almacenar 100 M3 de Agua "PGHTR136H" Rodeito. Segun Factura N-01316515	6,872.86

Fecha: 06/Enero / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 06019018079803

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizzza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803 C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E		

Tienda: STR01
POS: POS0120 CHCAJA2 - Flor Corral
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresion: 06/01/2023 02:38:08 p. m.

No.: 000-001-01-01316515
Fecha: 06/01/2023 02:37:59 p. m.
Cliente: C20560730/ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 6109003201326

-- Original --

No.RegExon: No.RegExen: No.RegSAG: Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A
Dirección: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	10014146-00	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 32X12P 0.17MM	ISV	BODHIE01		Unidades	46.00	L129.92	5976.40	L0.00	L5,976.40

Subtotales:	46.00	0.00	5,976.40
-------------	-------	------	----------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 5,976.40
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 896.46
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L. 0.00

seis mil ochocientos setenta y dos L. con 0.86 centavos

Total Neto: L6,872.86
Monto Recibido: L6,872.86
Cambio: L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago: Monto
CHEQUE L6,872.86



000-001-01-01316515



C20560730

CANCELADO
PROMACO
CAJA #3



Inversiones ALEJANDRA'S

Prop. Hector Fabricio Cruz Aguilera

Dirección: B°. La Estación, Fte al Desvío
que conduce hacia Apacilagua

Tel: 2754-6061 / 9736-6441 Orocuina, Choluteca

Mail: fabricruz11998844@gmail.com

№ 000680

R.T.N. 06101984001562

ORDEN DE ENTREGA

DÍA	MES	AÑO
05	1	23

Cliente:

Confirma c/05

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
46	Laminas 12ft	175	8050
TOTAL A PAGAR			8050

FIRMA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Choluteca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito

TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR01-Q00181635**

Sucursal: CH Store: STR01
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Vendedor: CHPROYECTO1

Fecha: 6/1/2023
RTN: 6109003201326
RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
46.00	Unidades	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 32X12P 0.17MM	129.92	5,976.40	0.00	5,976.40

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.



Cuenta Item 1

Sub Total	5,976.40
Descuentos	0.00
Flete	0.00
Detalle 15% ISV	896.46
Total Neto	6,872.86

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 26492 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
030030039	46.000	PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X12" COLOR ZINC NATURAL	132.17	6,080.00

ULTIMA LINEA

* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
6,080.00	912.00	6,992.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: LUIS ALBERTO OYUELA
Tels. 9452-8093

CUADRO COMPATIVO

Actividad 2.4.-Construcción de una Distribuidora de Ferrocemento para Almacenar 100 M³ de agua "PGHTR13GF"

				PROMACO		HERCO		INVERSIONES ALEJANDRA	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lamina zinc de 12 pies	pliego	46	L 129.92	L 5,976.40	L 132.17	L 6,080.00	L 175.00	L 8,050.00
SUB-TOTAL					L 5,976.40	SUB-TOTAL	L 6,080.00	SUB-TOTAL	L 8,050.00
DESCUENTO					L -	DESCUENTO	L -	DESCUENTO	L -
IMPUESTO					L 896.46	IMPUESTO	L 912.00	IMPUESTO	L -
IMPORTE GRAVADO (15)					L -	IMPORTE GRAVADO (15)	L -	IMPORTE GRAVADO (15)	L -
TOTAL					L 6,872.86	TOTAL	L 6,992.00	TOTAL	L 8,050.00

Elaborado por: Arturo Alexander Ordoñez

Autorizado por: Alejandro José Osorto

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 00034321 **CHEQUE No.** 2786 VALOR EN EFECTIVO 106,330.22

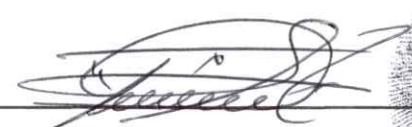
PAGUESE A: Carlos Alberto Fonseca Osorio
 La Cantidad en Letras: Ciento seis mil trescientos ps. treinta los con 99/100

Fondo Transferencia	Programa Fortalecimiento cultural y conviv. social	Actividad Mantenimiento Edificio Municipal.	Proyecto Mantenimiento Edificio Municipal.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 13	Código 001	Código 001	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Cancelación total de instalación de Aire acondicionado tipo ducto en Alcaldía Municipal de Orocuina que incluye mano de obra y materiales según facturas y contrato anexo.	=106330.22

Fecha: 10/Enero /2023

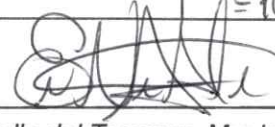
Recibido Por: 

Identidad No. 06011986007986

Impuesto Personal:

No:


 Firma y Sello del Alcalde (sa)


 Firma y Sello del Tesorero Municipi



Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

Carlos Alberto Fonseca Isorto

Servicios Técnicos

Dirección: Barrio Brisas del Sur, segunda entrada, Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfono: 9755-8264 E-mail: fonsecarlo@yahoo.es

CAI:2DD304-8B0316-B94490-2E0B90-DA8C3A-65

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Factura

R.T.N. 06011986007986

000-001-01-00 N° 001612

DIA	MES	AÑO
05	1	23

Cliente: Alcaldia de Orocuina

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerados

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Mano de obra instalación de unidad central de 60Kbtu	20,000		20,000	00
1	Mano de obra por instalación eléctrica	2,500		2,500	00
1	Fabricación de bandeja y filtros	5,600		5,600	00
1	Termostatos digitales para unidad central y bomba de condensado por unidad central	8,600		8,600	00

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00001501

1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00001800

Fecha de Vencimiento 07-03-2023

1 Copia - Verde

Valor en Letras: Cuarenta y dos mil doscientos

cinco lempiras

Lps.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	36,700 00
ISV 15%	L.	3,505 00
TOTAL A PAGAR	L.	42,205 00

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

**"La Factura es Beneficio
de Todos: EXIJALA"**

Carlos Alberto Fonseca Osorio

Servicios Técnicos

Dirección: Barrio Brisas del Sur, segunda entrada, Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfono: 9755-8264 E-mail: fonsecar@o@yahoo.es

CAI:2DD304-8B0316-B94490-2E0B90-DA8C3A-65

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Factura

R.T.N. 06011986007986

000-001-01-00 N° 001614

DIA	MES	AÑO
5	01	23

Cliente: Alcaldia Municipal Orocuina

Dirección: R.T.N. 0610 9003201326

Datos del Adquiriente Exonerados

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	Dtos. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Materiales electricos para instalacion de unidad central	9959		9,959.00	
1	Angulos de Hierro para estruc tobo de unidad central	3062	39	3,062.39	
1	Materiales de tablilla PVC para cielo	1225	47	1,225.47	
1	Tuberia PVC para desagüe de unidades	693		693.00	

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00001501
1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00001800
Fecha de Vencimiento 07-03-2023

1 Copia - Verde

Valor en Letras: Diesisite mil ciento

ochenta con 0.84

Lps.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	14,939.86
ISV 15%	L.	2,240.98
TOTAL A PAGAR	L.	17,180.84

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

Extendida a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Direccion: OROCUINA

Fecha de Inicio: 16/12/2022

Producto, Marca:

Modelo: COLDCOMFORT TIPO DUCTO

Serie: SFF0WDN5FYH065000381
SFF0WDN5FYH065001091
SFF0FDKCKDU015000471
SFF0FDKCKDU015000491

Factura: 000-001-01-00158991

Fecha: 16/06/2023

Instalado por: CARLOS ALBERTO FONSECA

SEIS MESES DE GARANTIA LIMITADA.- A reparar segun sea necesario o a reponer por una sola vez segun nuestro criterio cualquier pieza(s) que resultara(n) con defectos de fabricacion durante este periodo sin costo para el comprador original unicamente.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA NI SERA VALIDA.- Cuando el producto haya sido alterado, reparado, instalado o reinstalado por personas no autorizadas por nosotros, asi como tampoco cuando las fallas o daños presentes sean debido a : la falta de mantenimiento preventivo, abuso, mal uso o aplicacion incorrecta, e irregularidades de la energia electrica.

NO SE INCLUYE EN ESTA GARANTIA.- Las piezas que se desgasten por uso normal, como bandas, filtros, fusibles, interruptores y control de remoto. Tampoco se incluye el costo de los servicios a domicilio a peticon del comprador o su representante se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad, no se incluye el mantenimiento periodico o preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos (o reparaciones) eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante en las cuales no se verifique un defecto de fabricacion objeto de esta garantia.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA.- A lo aqui expuesto y no podra ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales o consecuenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, accion legal y libre, premeditada y de eleccion particular y propia del comprador.

CLIENTE

Equipos y Repuestos Wolozny

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00002786

Oroquina 10 de Enero 2023
Lugar y Fecha

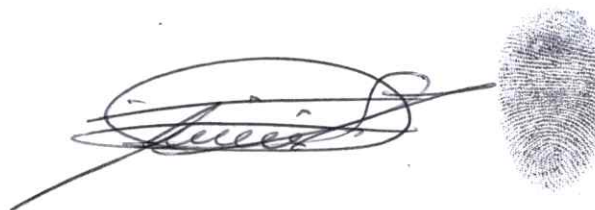
Carlos Alberto Fonseca Osorio L 106,330.22
Páguese a la orden de

ciento seis mil trescientos treinta los con 22/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

010021500001353000027100002786



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034323

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 2.400.000

PAGUESE A:

Asociación San José Obrero

La Cantidad en Letras:

dos mil cuatrocientos Lps. exactos

Fondo Propio	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por elaboración de 50 talonarios de recibos para la recaptación diaria de impuestos. Según facturas N° 0089715	= 9400.00

Fecha: 11 / Enero / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 06019003192314

Impuesto Personal:

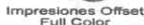
No: _____

Firma y Sello del Tesorero Mun

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



008-004-01-00

Nº 008975

Asociación San José Obrero
Imprenta San José Obrero

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.

"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"

Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465 Cel: 3224-3297 E-mail: imprentaasjo@asanjoseobrero.org



NUESTROS SERVICIOS

*Facturas	*Etiquetas	*Sobres Membres
*Recibos	*Diplomas	*Hojas Membres
*Trifolios	*Encuadernados	*Tarjetas de Presentación
*Libros	*Empastados	*Tarjetas para toda ocasión
*Folletos	*Hojas Volantes	*Códigos de barra

Fecha

11 / 01 / 23

R.T.N

06019003192314

Cliente:

R.T.N.:

[illegible]

CAI:5EE027-CAD128-394CBF-E96B35-1A5C89-71

Fecha de Emisión:04/04/2022

Fecha Limite de Emisión:04/04/2023

Numero Inicial: 008-004-01-00008401

Numero Final: 008-004-01-00009000

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Original: Cliente - Copia 1:Control SAR

Copia 2: Control Administración

Modalidad: Impresión por Imprenta

Papel Químico

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Total en letras:

Quatro cielos tempo nublado LPS

Imprenta San Jose Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR:9231-19-10500, 236

b266

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034327

CHEQUE No. 2785

VALOR EN EFECTIVO 21,200.00

PAGUESE A:

SYCOM

La Cantidad en Letras:

Veintiun mil doscientos Lps. exactos

Fondo Transferencia	Programa Municipal	Actividad Equipos de Oficina	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 15	Código 002	Código 00	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 dos computadores para ser asignados a Secretario Municipal y encargada de la UMA segun facturas N-00000686 y 00000707	21,200.00

Fecha: 12/Enero / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 0501 - 900 - 2074321

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**

R.T.N.: 06109003201326

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerada:

No. Registro SAG:

Fecha de Emisión: 12/01/2023 11:32:11

Vendedor: Nelly Michelle Serrano Gonzales

Origen: C00003115

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Precio	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[HP 600 G2] Compu R HP ProDesk 600 G2 SFF i5-6500/8GB/500GB/W10P Reacondicionado 6MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	6 M	6,782.610	ISV 15%		L 7,800.00
[LCD 20 GEN A] Monitor LCD 20" Varias Marcas Reacondicionado Grado A 3MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	3 M	1,695.650	ISV 15%		L 1,950.00
[KIT HP 3ML04AA#ABL] Kit Teclado / Mouse Inalambrico HP 3ML04AA#ABL 3MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	3 M	739.130	ISV 15%		L 850.00

ULTIMA LINEA

6 MESES DE GARANTIA
SYCOM, S.A. DE C.V.

3 MESES DE GARANTIA
SYCOM, S.A. DE C.V.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SYCOM PAGADO

ENTREGADO SYCOM

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Diez Mil Seiscientos Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 9,217.39
Importe Gravado 15	L 9,217.39
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	L 1,382.61
ISV 18%	L 0.00
Total	L 10,600.00
Cambio	L 400.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras 0101-1804

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#)

[Sycom HN](#)

[@sycomhn](#)

[@sycomhn](#)

[@sycomhn](#)

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**

R.T.N.: 06109003201326

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerada:

No. Registro SAG:

Fecha de Emisión: 10/01/2023

Vendedor: Nelly Michelle Serrano Gonzales

Origen: C00002950

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Precio	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[LCD 20 GEN A] Monitor LCD 20" Varias Marcas Reacondicionado Grado A 3MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	3 M	1,695.650	ISV 15%	0.0	L 1,950.00
[HP PRODESK 800 G2] Compu R HP EliteDesk 800 G2 SFF i5-6500/8GB/500GB/W10P Reacondicionado 6MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	6 M	6,782.610	ISV 15%	0.0	L 7,800.00
[KIT HP 3ML04AA#ABL] Kit Teclado / Mouse Inalambrico HP 3ML04AA#ABL 3MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	3 M	739.130	ISV 15%	0.0	L 850.00

ULTIMA LINEA

6 MESES DE GARANTIA
SYCOM, S.A. DE C.V.

3 MESES DE GARANTIA
SYCOM, S.A. DE C.V.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SYCOM PAGADO

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Diez Mil Seiscientos Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMAT Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMAT Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 0101-1804

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 9,217.39
Importe Gravado 15	L 9,217.39
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	L 1,382.61
ISV 18%	L 0.00
Total	L 10,600.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#)

[Sycom HN](#)

[@sycomhn](#)

[@sycomhn](#)

[@sycomhn](#)

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

00000000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881082/97982725

CHEQUE NO. 00002785

Orocuina, 10 ENE 2023
Lugar y Fecha

Sycom S.A de C.V

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL Seis cientos los Cientos 00/100

Cantidad en letras



Firma(s)

1:0100215010001353000027100002785

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034331 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 450.00

PAGUESE A: Los Aguilares
La Cantidad en Letras: cuatrocientos cincuenta Lps. exactos

Fondo Propio	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por elaboración de sello en caja metal para oficial de información pública de la Alcaldía Municipal. Según Factura N: 006986	
		= 450.00

Fecha: 13/Enero/2023

Recibido Por:

Identidad No. 08011979184020

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034348

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 1875.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras: mil ochocientos setenta Lps. y cinco lps exactos

Fondo Propio	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	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 balinera centro para mantenimiento de Volqueta Municipal. Segun factura N° 063607	
		= 1875.00

Fecha: 19/Enero / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal: _____

No. _____

Firma y Sello del Tesorero Municipal

~~Firma y Sello del Alcalde (sa)~~



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MEGA AUTOMOTRIZ

*** OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA**
Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211
Fax: (504) 2782-2570



TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayagua Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

COMAYAGUA
Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.

SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

CAI: FE26E5-275AD7-C64F89-F8EA2C-3E4FFB-38

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses

Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 063607

Señor(a):

RTN

Dirección y tel:

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	01	23

[illegible]

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00067500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA LA!

Firma

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034356 CHEQUE No. [] VALOR EN EFECTIVO 5000.00

PAGUESE A: Resortes Pacifico S. de R. L

La Cantidad en Letras: cinco mil los exactos . Lps.

Fondo Propio	Programa Admon. Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				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 hojas de resorte para mantenimiento de Volqueta Municipal. Segun factura N- 000772.	5000.00

Fecha: 24 / Enero / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 08019022399442

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RESORTES PACÍFICO S. de R.L.

Resortes Pacíficos

Barrio Iztoca, Km 1363, Carretera CA-1 contiguo a Hotel Atlantico

Choluteca, Honduras, C.A. Tel.: +(504) 9766-4356

Email: resortespacifico@gmail.com

R.T.N. 08019022399442

CAI: BB66C2-EA450C-CE49B3-448809-FD2276-95 CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

№ 000772

DÍA	MES	AÑO
24	07	2023

Señor (a): Alcaldia Municipal de Orocuina

Dirección: B^o Centro Docencia Choluteca

R.T.N.: 0610 9003 207326 O/C:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total L.
01	5607-8022N	Hoja Madre		2,700.00
01	5602738	Hoja Segunda		2,300.00





Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023

Valor en letras: Cinco Mil Con

00/700

Rango autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL L.	5,000.00
----------	----------

Firma

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034364 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 700.01

PAGUESE A: Officomp.

La Cantidad en Letras: Selecientos los con 01/100ps.

Fondo <u>Propio</u>	Programa <u>Admon Financiera</u>	Actividad <u>tesoreria Municipal</u>	Proyecto <u>sin Proyecto</u>	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>15</u>	Código <u>03</u>	Código <u>001</u>	Código <u>00</u>	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por la compra de repuestos</u>	
	<u>para mantenimiento de Data Show</u>	
	<u>propiedad de la Alcaldia Municipal.</u>	
	<u>y asignado a encargado de la UTM</u>	
	<u>Segun factura N-00012749</u>	<u>700.01</u>

Fecha: 26/Enero / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 06051970001441

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Munic



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

OFFICOMP

Bo. la Esperanza, Rotonda Bomberos 2 C. al sur, Choluteca, Hond.

Tel. 2782-6658, E-mail officomp_hn@yahoo.com

RTN 06051970001441

Propietario: JUAN CARLOS CABRERA AGUILAR

Rango autorizado del 00012201 al 000013200

CAI: D2C35C-066B95-3B4AA4-854598-065CEE-03

Página 1

Fact. #: 000-001-01-00012749

Fecha: 26/01/2023

Vendedor: Wendy Anduray

Términos de pago: Contado

FACTURA

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA
RTN: 05109003201325

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	ISV	Total
CABVG	cable vga	1.00	260.87	39.13	300.00
ADAPVGSHDM	ADAPTADOR VGA A HDMI	1.00	347.83	52.17	400.00

Fecha límite emisión: 22-04-2023

SOM : SETECIENTOS CON 01/100

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:

Original : Cliente

Copia : Emisor



Subtotal exento	0.00
Subtotal gravado	608.70
Subtotal	608.70
Descuento	0.00
Importe 15%	608.70
Importe 18%	0.00
ISV 15%	91.30
ISV 18%	0.00
IMPTO :	91.31
TOTAL L.	700.01