

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033889

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 1035.00

PAGUESE A: Techcenter + Soporte Tecnico

La Cantidad en Letras: mil treinta y cinco exactos Lps.

Fondo <u>Transferencia</u>	Programa <u>Admon Financiera.</u>	Actividad <u>Tesoreria Municipal.</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto.</u>	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>11</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 almohadilla y</u>	
	<u>mayor de obra Tecnica para mantenimiento</u>	
	<u>de impresora asignada a Tecnico de la</u>	
	<u>UTM. Segun factura N° 00005312.</u>	
		<u>1035.00</u>

Fecha: 10 Octubre / 2022

Recibido Por: _____

Identidad No. 06019020207013

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde




Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



TECHCENTER - SOPORTE
TECNICO

RTN: 06019020207013

BARRIO EL CENTRO, CALLE
ROOSEVELT, CONTIGUO AL
REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, 2DO. NIVEL - CHOLUTECA

Tel: +504-87378926

info@techcenter.hn

www.techcenter.hn

**Factura No. 001-001-01-
00005312**

Fecha Creación: 10-Oct-2022 16:31:13

Sucursal: HEADQUARTER

BARRIO EL CENTRO, CALLE
ROOSEVELT, CONTIGUO AL
REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, 2DO. NIVEL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROCUINA

RTN: 06109003201326

Dirección cliente: BARRIO EL CENTRO
OROCUINA

Emitido por: Armando Coello

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Moneda: Lempira - HNL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	MOPATRICK - MANO DE OBRA TECNICA Desc: 0%	L 400.00
1 (Unidad)	PRODUCVAR - PRODUCTOS VARIOS Ref: ALMOHADILLA EPSON ECOTANK L5190 Desc: 0%	L 500.00

Total items 2

Subtotal: L 900.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Descuento: L 0.00

Importe Gravado(15%): L 900.00

Importe Gravado(18%): L 0.00

ISV 15 (15%): L 135.00

TOTAL A PAGAR L 1,035.00

Son: Mil treinta y cinco HNL con cero
centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Rango de Facturación: 001-001-01-
00005001 al 001-001-01-00007000

CAI: 22A887-81AE75-D9428E-7FD076-
29F2B4-1C / VENCE 2023-07-31

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS
JEXIJALAJ



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
GRUPO CACERES COELLO

TECHCENTER - SOPORTE TECNICO

RTN: 06019020207013

Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ROOSEVELT,
CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
2DO. NIVEL - CHOLUTeca

Correo: info@techcenter.hn

Teléfono: +504-87378926

Sitio Web: www.techcenter.hn

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 152

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Dirección cliente: BARRIO EL CENTRO, OROCUINA

Emitido por: Armando Coello

Sucursal: HEADQUARTER

Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ROOSEVELT,
CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, 2DO. NIVEL

Fecha Creación: 10-Oct-2022 16:34:45

Fecha Vencimiento: 10-Oct-2022 16:34:45

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	MOPATRICK - MANO DE OBRA TECNICA	L400.00	0 %	L400.00
1 (Unidad)	PRODUCVAR - PRODUCTOS VARIOS Notas: ALMOHADILLA EPSON ECOTANK L5190	L500.00	0 %	L500.00
Total items: 2				



Notas:

Son: Mil treinta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 900.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 900.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 135.00
Total:	L 1,035.00



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO

COMPROBANTE RETIRO DE EQUIPO

Fecha impresión: 10/10/2022 16:28

Orden N° 001893



RETIRO DE EQUIPO

Mediante el presente documento confirmo haber retirado y recibido el equipo que se describe a continuación. Declarando haber leído y estar completamente de acuerdo con la descripción del presente informe del trabajo realizado. Firmando el presente documento en total conformidad.

DATOS DEL CLIENTE	DATOS EQUIPO
Cliente: ALCALDIA DE OROCUINA Teléfono: 9460-9980 Dirección: OROCUINA	Marca: EPSON Modelo: L5190 N° Serie: X5NQ121575 Fecha ingreso: 03/10/2022
Desperfecto: EQUIPO ENCIENDE PERO PRESENTA BLOQUEO DE PLACA, EQUIPO DERRAMA TINTA.	
Descripción del estado general: NIVELES DE TINTA;; COLOR NEGRO 30%, TRICOLOR 80%, LOS NIVELES DE TINTA SE VERÁN AFECTADOS POR LOS PROCESOS A REALIZAR PARA LA REPARACIÓN DE LA FALLA REPORTADA, EQUIPO SUCIO, DEJA CABLES Y BOLSAS COLOR NEGRO, NO SE HACEN PRUEBAS.	

Descripción productos/servicios aplicados	Cant.	P.Unitario	%Desc.	ISV	Precio final
MANO DE OBRA TECNICA	1.00	L400.00	0.00%	15.00%	L400.00
ALMOHADILLA FÍSICA EPSON L5190.	1.00	L500.00	0.00%	15.00%	L500.00
Subtotal					L900.00
ISV					L135.00
Total					L1035.00

Fecha	Nota técnica
05/10/2022	CLIENTE AVISADO.
05/10/2022	SE REALIZA DESBLOQUEO DE PLACA PRINCIPAL, SE HACE INSTALACIÓN DE ALMOHADILLA FÍSICA, SE HACEN PRUEBAS Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE.

(Cliente) Observaciones / Reclamo

IMPORTANTE: De ser retirado por una persona que no sea Sr./Sra. ALCALDIA DE OROCUINA deberá presentar un comprobante de autorización firmado el cual se adjuntará a este documento.

Firma, ALCALDIA DE OROCUINA

Firma, Empleado responsable

Firma, Autorizado a retirar

Aclaración



Este documento contiene información de propiedad exclusiva de TECHCENTER esta información es personal y no puede ser difundida. Documento generado por la plataforma de gestión Gestioo.com, desarrollada por UniversoCreativo.

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033897 CHEQUE No. [] VALOR EN EFECTIVO = 690.00

PAGUESE A: Inversiones Alejandra's
La Cantidad en Letras: Seiscientos noventa Lps. exactos

Fondo <u>Transferencia</u>	Programa <u>Todos por la Paz</u>	Actividad <u>Subsidio al Sector Participación</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto.</u>	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>11</u>	Código <u>12</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 Braker doble para mantenimiento de energía eléctrica en Edificio Raulo de Luz donde funcionan temporalmente las oficinas de Alcaldía Municipal.</u>	<u>= 690.00</u>

Fecha: 11 Octubre / 2022

Recibido Por: _____

Identidad No. 06101984001562

Impuesto Personal: _____

No: _____

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



[Firma]
Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



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

R.T.N. 06101984001562

Fecha de Limite de Emisión: 06/08/2023

CAI 03BDDC-CD3744-534EBE-CEFF77-BC59A7-B8

DÍA	MES	AÑO
11	10	2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL OROCUINA.

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro de exonerados

N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	BROKER DOBLE 40 AM.	3452		6902

Factura 000-001-01-00

N° 025434

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact. # 000-001-01-00025001 al 000-001-01-00026250

Son:

SEIS CIENTOS NOVENA

TO 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.

6902

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

FIRMA

5883 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00033902 CHEQUE No. 2636 VALOR EN EFECTIVO 1863.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mil ochocientos sesenta y tres lps. exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Transferencia	Admon. Financiera	Tesorería Municipal	Sin Proyecto	Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica
11	03	001	00	

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de Balinera y grasa para mantenimiento de Volquete Municipal. Segun factura N° 061494.	
		=1863.00

Fecha: 13/Octubre/2022

Recibido Por: _____

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Firma

REPOSICION DE
MOTOR DEL MOTOR EN OPERACION LOCAL
MOTOR EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
12000
12000

CHEQUE No. 00002636

Cruzina, 11 de octubre 2022
Lugar y Fecha

MEGA Auto motor 2

L 1,063.00

Pagarse a la orden de

un mil ochocientos sesenta y tres en pesos

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

1:0 1002150:000

0027100002636

6092

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00033988

CHEQUE No. 9665 VALOR EN EFECTIVO 14,854.78

PAGUESE A:

Cyme
La Cantidad en Letras: catorce mil ochocientos Lps. cincuenta y cuatro ps con 78/100

Fondo Transferencia	Programa Pro-Honduras	Actividad Mejoramiento Plaza Mauricio Oliva	Proyecto Mejoramiento Plaza Mauricio Oliva	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
	Pago por la compra de bombillo Led, lampara led y lampara pared para mantenimiento de Plaza Civica Dr. Mauricio Oliva. Segun factura N: 00170163	14,854.78

Fecha: 28 Octubre / 2022

Firma y Sello del Tesorero



Recibido Por:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Identidad No. 08019002280170

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Tegudigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAJ :182187-960520-284e94-7881e6-51fb40-39

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-002-01-00170163

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 27/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CROQUINA

R.T.N.:

@.06109003201328

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	SKB100-18	BOMBILLO LED T/CONO 18W 3500K 85-265V MARC	77.40	0.00	619.20
8	SM-BD01-W	LAMPARA PARED EXTERIOR BLANCO	860.00	0.00	6,880.00
3	SKGT105-150	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 150W IP65 6000K	1,806.00	0.00	5,418.00



Items: 3				
			Total	L 0.00
				L 12,017.20

Catorce Mil Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 78/100

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
CESAR AGUSTO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 12,917.20
			I.S.V. 16%	L 1,937.98
			Total a Pagar	L 14,854.78

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00169501 al 000-002-01-00199500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982728

CHEQUE No. 00002665
Oroquina, Choluteca 27/10/2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

CY ME

Catorce mil ochocientos cincuenta y cinco en 70/100
Cantidad en letras

L 14,054.78

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

Lempiras

⑆01002150⑆00013530000271⑆00002665



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Direccion Del Cliente :

Fecha 27/10/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00291899

Vendedor : CESAR AGUSTO FLORES

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SKB100-18	BOMBILLO LED T/CONO 18W 3500K 85-265V MARC	8	77.40	619.20
SM-BD01-W	LAMPARA PARED EXTERIOR BLANCO	8	860.00	6,880.00
SKGT105-150\	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 150W IP65 6000K	3	1,806.00	5,418.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total **12,917.20**

Impuesto **1,937.58**

Total **14,854.78**



Catorce Mil Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 78/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a
cambios sin previo aviso

To CCH100066 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico:hbonilla@selhn.com

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	156895	REFLECTOR LED EXTERIOR 150W MULTIVOLTAG LIGT-TEC	3	2,800.00	8,400.00
2	106474	LAMPARA D/PARED 4600 NEGRO	8	1,350.00	10,800.00
3	103532	BOMBILLO LED LIGH-TEC 30W 3500K	8	180.00	1,440.00

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V.

Total

L.	20,640.00
L.	3,096.00
L.	23,736.00



Electro controles, S. de R.L. de C.V

**COTIZACION NO
0000140090**

Fecha 26/10/2022

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL Choluteca

Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca (504)2782-1100

**FORMA PAGO
VENDEDOR**

**CONTADO
CESAR RODRIGUEZ**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN

Dirección

o	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuent os y Rebajas	Total
1	1020333	REFLECTOR CUADRADO 150W LED 110/220V	CHO	3	2,500.00		7,500.00
2	7245894	LAMPARA PARED COLONIAL DORADO	060105	8	1,300.00		10,400.00
3	7454892	BOMBILLO LED 20W 3500K		8	120.00		960.00

NOTA



Subtotal L	18,860.00
Descuentos L	
ISV 15% L	2,829.00
TOTAL L	21,689.00