

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034672CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Repuestos Miguelenos S.A de C.U.

La Cantidad en Letras:

Seis mil ciento cuarenta ps. y dos lps con 48/100.

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 dos soporte	
	trasteros de Volqueta Municipal.	
	Segun factura N° 07953	
		6,142.48

Fecha: 12 / Abril / 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 0614-200194-105-5

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



SUCURSAL SAN SALVADOR
Calle Concepción # 1122 frente a
Impresía Repuestos, San Salvador,
El Salvador. Tel.: 2286-6289
Telefax: 2286-8007

REPUESTOS MIGULENOS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ
10a. C. Pte. No. 614, Barrio San Francisco.
Tels.: 2661-5004, 2661-5005
San Miguel, El Salvador, C.A.

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS

SUCURSAL USULUTAN
Carretera El Litoral, 100 Mts. al poniente
de Gasolinera ALBA Santa Maria,
Usulután, El Salvador
Tels.: 2612-6704, 2624-8600

FACTURA
No. 21DS000F 07253
NRC: 77947 - 4
NIT: 0614 - 200194 - 105 - 5

NOMBRE:
DIRECCION: Alcaldia Municipal De Orocuina
CONDICIONES: Culuteca Honduras
DESPACHADO POR:
TRANSPORTE: Nelson Amaya
CODIGO:

C# 7253 **Factura A77253**
No. DE NIT/DUI:
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	P. UNITARIO	V. EXTAS.	V. GRAVADAS
1832270130	Soporte Resorte trasero Isuzu Ultima Linea	2.00	125.00		250.00

SON:		SUMAS
Dólares: Doscientos cincuenta		V. NO SUJETAS 250.00
RECIBI CONFORME		V. EXENTAS
NOMBRE:		V. GRAVADAS 250.00
DUI.:		NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS ELECTRICOS.
F. RECIBIDO	F. ENTREGADO	

No se aceptan devoluciones en materiales eléctricos

DUPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTOLLE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD, P.R.C. 2925-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0614-200289-102-5

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-008 DE FECHA 2/10/1992 TRIAJE: 21DS000F1 - 21DS000F10.000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-291-98-2001 DEL: 12/05/2021

6559

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 034673

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 1,253.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mil doscientos cincuenta lps. y tres lps. exactos.

Fondo <u>propio</u>	Programa <u>Admon. Financiera</u>	Actividad <u>Tesorería 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 repuestas para</u>	
	<u>Volante Municipal. Segun factura</u>	
	<u>Nº 065171</u>	
		<u>1,253.00</u>

Fecha:

12 / Abril / 2023

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No.

13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TOTAL L.

1233	50
------	----

6561

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 034675

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

90.00

PAGUESE A:

Tornillos, Inoxidables del Sur S. de R. L.

La Cantidad en Letras:

noventa lps exactos

Lps.

Fondo <u>Propio</u>	Programa <u>Admon Financiera</u>	Actividad <u>Tesorería Municipal</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto</u>	Gasto Corriente
Código <u>15</u>	Código <u>03</u>	Código <u>001</u>	Código <u>00</u>	Gasto de Inv. Social
				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 requestos</u>	
	<u>para mantenimiento de Volqueta</u>	
	<u>Municipal. Segun factura N= 024354</u>	
		<u>90.00</u>

Fecha: 12/Abril / 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 06019002191534

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TORNILLOS INOXIDABLES DEL SUR S. DE R.L.

Torixsur

Boulevard Chorotega, edificio J y J, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 9976-6814 // R.T.N. 06019002191534

email: torixsurr@gmail.com

CAI: 7171F6-CD94F8-C14FB7-D47A74-FE733E-E3

FACTURA

000-001-01-00Nº 024354

DIA	MES	AÑO
12	4	23

CONT. ☒ CRÉD. ☐

Cliente: Alcaldia Orocuina R.T.N. 06109003201326

Dirección: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	Perno Hex 65 9/16 x 3 Presion 9/16			78.26

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00023801 al 000-001-01-00025100

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Cantidad en letras:

Noventa 135 Exento

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	78.26
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11.94
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	90.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034736

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Accesorios y Repuestos usados Molinita

La Cantidad en Letras:

mil quinientos veinte

Lps. exactas.

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 repuesto para	
	vehículo Mazda BT50 propiedad de la	
	Municipalidad. Según Factura N:00406840	
		1,520.00

Fecha: 24 / Abril / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 17061078003107

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde

Firma



Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS Y REPUESTOS USADOS MOLINITA

Prop. Victor Manuel Molina Reyes
Venta de Repuestos Nuevos y Usados

Venta de Repuestos Nuevos y Usados
 R° El Tamarindo, 2 Cuadras al sur de gasolinera Shell El Curral
 Choluteca, Honduras C.A. Tel. (504) 2782-4600, 2782-1114
 R.T.N. 17061078003407 Email: molinitapincipal@gmail.com

N° Factura: 000-001-01-00406840

CAJ. 01FDA14702A84B4E6D3BA50A501AAACE

FACTURA CONTADOCliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN.06100003201326**

Fecha: 24 abr. 2023

Dirección:

Vendedor: ANCEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD	CALENTADOR MAZDA DTCO WL PZOS JKT (G)	350.00	1,400.00
Items: 4	Filas: 1	*** Última Línea ***	Subtotal	1,400.00

Son un mil quinientos veinte lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-oct.-2023 Caja: CAJA

Rango autorizado: 000-001-01-00395001 a 000-001-01-00412000

OC exenta: Registro Exonerado:

No Registrado

DIOS LE DEVOLVA -Las Devoluciones solo se aceptan con factura dentro de 24 horas-LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-114"



Descotas y Reb. Otor. 0.00

Pagr. 1 1,400.00 Importe Exonerado 0.00

Vuelto: 0.00 Importe Exento 0.00

Importe IGV 15% 1,320.00

IGV 15% 193.20

Importe IGV 10% 0.00

IGV 10% 0.00

Neto a pagar L 1,520.00

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034741

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 805.00

PAGUESE A:

Repuestos Electroautomotriz y Olman asados

La Cantidad en Letras: ochocientos cinco exactos Lps.

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 repuestos	
	para el vehículo Mazda BT-50 propiedad	
	de la Municipalidad según factura	
	N-012356	
		805.00

Fecha: 27/Abril / 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 08011972033517

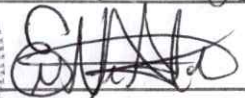
Impuesto Personal: _____

No: _____


Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Prop: **Oliman Armando García Reyes.**
Reparación de motores de arranque, alternadores y sistemas eléctricos en general.
Barrio Tamarindo frente al Hotel Copacabana
Cel: 9876-3885 / 9546-4325
olimgarcia1972@gmail.com
Choluteca - Honduras C.A

RTN:08011972033517

000-001-01-00

№ 012356

CAI: 9D8EED-881C9E-3B4C83-2E6AA0-C9764E-66

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Chol	27	04	2023

Cliente: Alcaldía de Orocuina

Dirección:

RTN: 06/090032001326

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Terminales			100.00
-	Hacer 2 poste de Batería 2			
	Batería de 130 AMP			
	1 Batería de 190 AMP			600.00

REPUESROS ELECTROACTUATORIAL

REPUESROS Y ACCESORIOS

Cancelado

GUATEMALA, HONDURAS, C.

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERTIN 31-15-10500-M

Valor en letras:

Rango Autorizado.000-001-01-00011701 a: 000-001-01-00013200

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

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

Fecha Limite de Emisión 20/07/2023

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Carlos Laguna
FIRMA

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034742

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 3,390.00

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

Mega Automotriz
tres mil trescientos veinte Lps. los 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 repuestos	
	parte Volqueta Municipal Segun	
	Factura N° 065450	
		3,390.00

Fecha: 27 / Abril / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTUCA

Frente al Boulevard Chorolega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA

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



TEGUCIGALPA

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

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 065450**

Señor(a):

Alcaldía Municipal de Occidente

R.T.N.

0610 9003201326

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección y tel:

Orden de pedido

DIA MES AÑO

27 04 23

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
8		Esparragos			2960
4		Borneres Batería			360
Total					



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

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2023

Valor en letras:

Tres mil Cuatrocientos Veinte

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, ¡E X I J A L A !

Firma

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 L.

2886 96

433 04

3320 00

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

COMAYAGUA

Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario

Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a

Empresa Discovery, comavaqueia Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 14 calle entre 3a. y 4a Ave.

Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

R.T.N. 13131991003134

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.

Señor(a)

Alcalde y Orceño

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

97	04	23
----	----	----

COTIZACIÓN

No 061800

Dirección:

Orden de pedido

[illegible]

Imprenta Maradiaga, Chol Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

NOTA: Asegúrese de lo que va a comprar

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Firma

Sub-Total

3320

15% IMP.

()

TOTAL

3320