

6462 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034570

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 345.00

PAGUESE A: Repuestos Electroautomotriz y Olman Asadas
La Cantidad en Letras: trescientos cuarenta y cinco lps exactos

Fondo <u>Propia</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 reparación del sistema eléctrico del vehículo Mazda BT50 propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Según factura N° 012157.</u>	
		<u>=345.00</u>

Fecha: 10 / Marzo / 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 08011972033517

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Prop: Olman 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
olmangarcia1972@gmail.com
Choluteca - Honduras C.A

RTN:08011972033517

000-001-01-00

№ 012157

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

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Chol	02	03	2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Orocuina

Dirección:

RTN: 06109003 2013 26

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 8782-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT:9231-15-10500-15

Valor en letras: Treinta y 10

Cuarenta y cinco 00/100

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

L.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

FIRMA

6463

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 034571

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

990.00

PAGUESE A:

Offiamp

La Cantidad en Letras:

novecientos veinte — 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 reparación de impresora	
	asignada al encargado de la UTM. Segun	
	Piqueta N-12823	
		990.00

Fecha: 10 / Marzo / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 06051970001441

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Bd. La Esperanza, Rotonda bomberos, 2 C. al sur, Choluteca,
Tel. 2782-6658, E-mail: officomp_hn@yahoo.com
RTN 06051970001441

Rango autorizado del 00012201 al 000013200

CAI: D2C35C-066B95-3B4AA4-85458-265CEE-03

Página 1

Fact. #: 000-001-01-00012823

Fecha: 07/03/2023

Vendedor: Wendy Anduray

Términos de pago: Contado

FACTURA

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 06109003201326

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	ISV	Total
SERV030	SERVICIO limpieza de cabezal y correccion de falla por atasco de papel a impresora epson de flujo continuo.	1.00	800.00	120.00	920.00

Fecha límite emisión: 22-04-2023

SON : NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

Original : Cliente

Copia : Emisor

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:



Subtotal exento	0.00
Subtotal gravado	800.00
Subtotal	800.00
Descuento	0.00
Importe 15%	800.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	120.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	120.00
TOTAL L.	920.00

6476

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 034600

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 460.00

PAGUESE A:

OFFICOMP

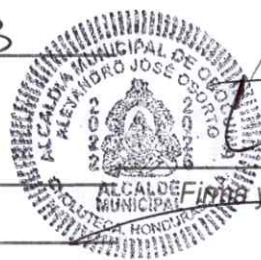
La Cantidad en Letras: cuatrocientos sesenta Lps. exactos

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 limpieza de cabezal a impresora</u>	
	<u>Epson de Flujo continuo asignada al</u>	
	<u>Auditoria Municipal. segun factura</u>	
	<u>N: 00012846.</u>	
		<u>460.00</u>

Fecha: 16/ Marzo / 2023



Recibido Por: _____

Identidad No. 06051970001441

Impuesto Personal: _____

No: _____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

OFFICOMP

Bo. La Esperanza, Rotonda bomberos, 2 C. al sur, Choluteca,
Tel. 2782-6658, E-mail: officomp_hn@yahoo.com
RTN 06051970001441

Rango autorizado del 00012201 al 000013200

CAI: D2C35C-066B95-3B4AA4-854598-265CEE-03

Página 1

Fact. #: 000-001-01-00012646

Fecha: 15/03/2023

Vendedor: Wendy Anduray

Términos de pago: Contado

FACTURA

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 06109003201326

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	ISV	Total
SERV030	SERVICIO limpieza de cabezal a impresora epson de flujo continuo.	1.00	400.00	60.00	460.00

Fecha límite emisión: 22-04-2023

SON : CUATRO CIENTOS SESENTA CON 00/100

Original : Cliente

Copia : Emisor

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:



Subtotal exento 0.00

Subtotal gravado 400.00

Subtotal 400.00

Descuento 0.00

Importe 15% 400.00

Importe 18% 0.00

ISV 15% 60.00

ISV 18% 0.00

IMPTO : 60.00

TOTAL L. 460.00

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 034610

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 1000.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras: mil lps exactos Lps.

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-064799	
		= 1000.00

Fecha: 20/Marzo/2023



Firma



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

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

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



TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, Tave. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayagua Tels. (504) 2238-3064/ 2228-1371

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 064799**

Señor(a):

Alcaldía Municipal Oracuna

R.T.N.

0610 9003201326

Dirección y tel:

Oracuna

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
<i>20</i>	<i>03</i>	<i>2023</i>

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
<i>1/1</i>	<i>liquido</i>	<i>per</i>			<i>48000</i>
<i>2</i>	<i>Kit clutch</i>	<i>194.79</i>			<i>389.57</i>
MEGA AUTOMOTRIZ CHOLUTECA, HONDURAS, C.A. CANCELADO TEL. 2782-0262 // 2782-5211					
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:

San del camp

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, IE X I J A L A I

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.

869.57

130.43

1000.00

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034618 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 460.00

PAGUESE A: Cyme, S de R.L.
La Cantidad en Letras: cuatrocientos sesenta tps. exactos.

Fondo Transferencia	Programa Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	Actividad Mantenimiento del Edificio Municipal	Proyecto Mantenimiento del 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
	Pago por la compra de cable TSP 3X12	
	para instalación de aire acondicionado	
	en las oficinas de UMA UTM y Portal de	
	Transparencia. Segun Pictura N° 0082068	
		460.00

Fecha: 21 / Marzo / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 08019002280170

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA

No.: 000-002-01-00182068

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 21/3/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA DE OROQUINA

R.T.N.:

@06109003201326

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

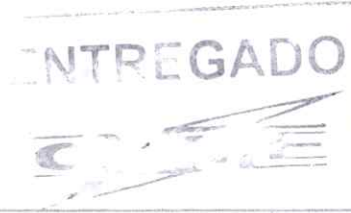
No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
25	TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	16.00	0.00	400.00



Items: 1					
			Total	L 0.00	L 400.00
Cuatrocientos Sesenta Lempiras			Desc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
GABRIEL ESCOBAR			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 400.00	
			I.S.V. 15%	L 60.00	
			Total a Pagar	L 460.00	

"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 EXIGIBLE, 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: 000-002-01-00109501 al 000-002-01-00199500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034619 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 1,653.76

PAGUESE A: Aire Frio Honduras S.A de C.U
La Cantidad en Letras: mil seiscientos cincuenta y tres lps con 76/100

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de materiales para instalación de Aire acondicionado en las oficinas de UMA, UTM y Portal de Transparencia segun factura N-00472978	1653.76

Fecha: 21 / Marzo / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 0501900104725

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma Sello Tesorería Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PAGADO

Aire F.

AIRE FRÍO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2782-5880

SUCURSAL: AVE. PAULINO VALLADARES CALLE

ROOSEVELT, BO. EL TAMARINDO

CHOLUTECA, CHOLUTECA

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00172978

Fecha: 21/03/2023 **HORA:** 11:45:06

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 07-034

Cliente: 0709007538

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHO

LUTECA

R.T.N. Cliente: 06109003201326

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad	
Descripcion			
Precio	Descuentos y		
Unitario	rebajas		
	otorgados		Total
5AIS-0210			5.00
AISLANTE 3/4 X 3/8			
25.65	L.21.75		L.128.25
5TAC-0063			2.00
CINTA MOMIA 2X150 PULG GT			
64.13	L.21.74		L.128.26
5TUB-0010M			25.00
TUB. FLEXIBLE 1/4X50 PIE			
17.01	L.99.75		L.425.25
5TUB-0040M			25.00
TUB. FLEXIBLE 1/2X50 PIE			
38.88	L.228.00		L.972.00

TOTAL

371.24

0.00

6489
✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034623

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

172.00

PAGUESE A:

Auto Servicios el Boulevard.

La Cantidad en Letras:

Ciento setenta y dos Lps. exactas

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 lavado de Vehículo Toyota	
	Nitox 13.01 propiedad de la Municipalidad.	
	Segun factura N- 035979	
		172.00

Fecha: 21 Marzo / 2023



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



Recibido Por: _____

Identidad No. 06051975001604

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 035979

CONTADO ☐		CRÉDITO ☐	
DÍA	MES	AÑO	
21	03	23	

CLIENTE:

Aldia Municipal de Orocuiva RTN: 0009003201324

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:

Ciento Setenta y dos Pes

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

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	149	57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	22	43
I.S.V. 18%	L.		
→ TOTAL	L.	172	-



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368

R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2023 // 1COP. QUIM.

Fecha Limite de Emisión:

Original Cliente

1-Copia: Emisor

15/02/2024

Firma Cliente

Firma Empleado

CAI: 6E48EA-579612-6D4591-DA33C2-7121DD-1E



CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00035651 al 000-001-01-00037150

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034651

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 460.00

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

cuatrocientos sesenta Lps. exactos

Fondo Transferencia	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 115	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 reseteo de impresora epson de flujo continuo asignada a encargado de la UTM. Segun factura Nº 00012880.	460.00

Fecha: 31 / Marzo / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 06051970001431

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

OFFICOMP

Bd. La Esperanza, Rotonda bomberos, 2 C. al sur, Choluteca,
Tel. 2782-6658, E-mail: officomp_hn@yahoo.com
RTN 06061970001441

Rango autorizado del 00012201 al 000013200

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

Página 1

Fact. #: 000-001-01-00012680

Fecha: 31/03/2023

Vendedor: Wendy Anduray

Términos de pago: Contado

FACTURA

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 06109003201326

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	ISV	Total
SERV030	SERVICIO reseteo de impresora Epson de flujo continuo.	1.00	400.00	60.00	460.00

Fecha límite emisión: 22-04-2023

SON : CUATRO CIENTOS SESENTA CON 00/100

Original : Cliente

Copia : Emisor

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:



Subtotal exento	0.00
Subtotal gravado	400.00
Subtotal	400.00
Descuento	0.00
Importe 15%	400.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	60.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	60.00
TOTAL L.	460.00