

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00032026

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 316.00

PAGUESE A:

Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV

La Cantidad en Letras:

Trescientos dieciseis Lps. exactos

Fondo 15	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto sin Proyecto.	Gasto Corriente
Código	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 dos Computadoras para ser utilizadas en las oficinas de Tesoreria y Hbitaria. Segun factura N° 00026694.	

Fecha: 01 Septiembre 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0501-999-510 8892

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
EE5A5C-4365FD-864832-9BAC77-366E3D-A3
FACTURA # 028-001-01-00026634
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 22776
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 01/09/2021 Hora: 11:11:22 a.
Cajero #: Lissiem Caja #: 1
Vendedor #: 1896.

RTN: 06109003201326
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROQUINA

A39423 - CALCULADORA CASIO BOL 8DIG MW-
Cant: 1 Precio Normal: L. 152.17 ISV
Precio con descuento: L. 137.39 Total: L. 137.39
A39423 - CALCULADORA CASIO BOL 8DIG MW-
Cant: 1 Precio Normal: L. 152.17 ISV
Precio con descuento: L. 137.39 Total: L. 137.39

=====

Descuentos y Rebajas	L. 29.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 274.78
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	41.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 310.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 184.00

Trescientos Diez Y Seis Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 29.56

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00020001 Hasta: 028-
001-01-00032000

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032148

CHEQUE No. 9004 VALOR EN EFECTIVO =2,127.50

PAGUESE A:

Alfa Sistemas

La Cantidad en Letras: Dos mil ciento veintisiete Lps. con 50/100

Fondo 11	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código	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 disco duro para ser utilizado en la UTM para plmagenar la información que se envia al portal de transparencia y las carpetas de los proyectos que se van ejecutando. Segun Factura N° 000066	2,127.50

Fecha: 20/Sept. / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 0603-1968-005165

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

AS ALFA SISTEMAS
COMPUTADORAS

ch # 2004

R.T.N.
06031968005165

000-001-01-00

№ 000066

CAI: 0381FE-F2198E-9E4B8C-9E5D0B-DEA63D-CD

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Chol	20	Sep.	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Orocuina

Dirección: Oracina, Choluteca

RTN: 06109003 201326

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2752-7264 R.T.N. 06031972000150 CERT: 19231-15-10500-16

Valor en letras: Dos mil Ciento venti-
Siete con 50/100. —

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000400

Original: Cliente, **Copia 1:** Obligado tributario Emisor.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V 15% L

L.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR 1

Fecha Límite de Emisión 18/02/2022

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exigala



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



SOLICITUD

Orocuina 20 de septiembre de 2021

Para Señor Alcalde Municipal
PM. Guillermo Rene Osorto
Su Oficina

Reciba un cordial y afectuoso saludo al mismo tiempo le deseo se encuentre gozando de buena salud y que DIOS bendiga su vida.

El suscrito Coordinador del departamento de la Unidad Técnica Municipal U.T.M. por medio de la presente Solicita un DISCO DURO EXTRAIBLE Para almacenar la información que se envía al portal de transparencia y las carpetas de los proyectos que se van ejecutando.

Gracias por su atención y apoyo de antemano muy agradecido


NESTOR SAUL HERRERA
COORDINADOR UTM CHOLUTECA




GUILLERMO RENE OSORTO
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.



013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/35712747

CHEQUE No. 00002004

Orocuina 20 Sept. 2021
Lugar y Fecha

ALFA SISTEMAS

Páguese a la orden de

L = 52,267.50

son cincuenta y dos mil doscientos sesenta y siete Lps 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00002004

4455

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032200

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 2,000.00

PAGUESE A:

Repuestos Guevara S de R.L de CV

La Cantidad en Letras:

Dos mil lps exactos

Lps.

Fondo 11	Programa Admon Financiera.	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	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
	<u>Pago por la compra de repuesto (Balinera)</u>	
	<u>para Volqueta propiedad de la</u>	
	<u>municipalidad. Según factura</u>	
	<u>N° 039171</u>	
		2,000.00

Fecha: 27/Sept. / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 0601-9995-196511

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

4456

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032201

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 463.00

PAGUESE A:

Viveros y Artesanias Mis Plantitas

La Cantidad en Letras:

Cuatrocientos sesenta y tres lps.

Fondo 11	Programa Pro - Honduras	Actividad Mejoramiento Plaza Mauricio O.	Proyecto Mejoramiento Plaza Mauricio O.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	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 herramientas de	
	Jardineria para mantenimiento de	
	Plaza Civica Dr. Mauricio Oliva. Segun	
	Rectura N° 014132	
		463.00

Fecha: 27 / Sept / 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0610 - 1971 - 000462

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
80-5097 / 8867-0954. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38