

4484 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00032224

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 952.20

PAGUESE A:

J.C. Repuestos S. de R.L. de C.V.

La Cantidad en Letras:

Novecientos cincuenta y dos Lps. con 20/100

Fondo 15	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
	Pago por la compra de Repuesto para	
	Volqueta Municipal. Segun factura N-00029926	
		952.20

Fecha: 01/ Octubre/ 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801-9018-072403

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (SA)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403

Edificio Carrasco, Avenida Principal, Coloni Sarto Domingo, Tegucigalpa

Correo: servicioalcliente@jcrepuestoshn TEL: 2246-7460; 2245.7595

FACTURA 000-002-01-00029926

Fecha: 24/09/2021

Condición Pago: CONTADO

Vendedor: FAVILA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OROCUINA				Rango: 000-002-01-00025001 a 000-002-01-00030000		
RTN: 06109003201326				Fecha limite: 03/05/2022		
Dirección: TEGUCIGALPA				CAI: 7A3B7C-45CBC9-5647A1-9C6A8B-7D9B3C-BD		
Código	Descripción			Cantidad	Precio	SubTotal
WF10416	FILTRO COMBUSTIBLE			2.00	414.00	828.00
						
Descuentos	Importe exento L:	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal	ISV 1.5%	Gran Total
0.00	0.00	828.00	0.00	828.00	124.20	952.20
Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS						
Nombre y firma del cliente				#Orden de compra exenta:		
				#Constancia exoneración:		
Original-Cliente, Copia 1 - Obligado Tributario Emisor **NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos **No se aceptan reclamos después de 7 días				#Registro SAG:		
				Notas: 110011504		

T011

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00032225 **CHEQUE** No. VALOR EN EFECTIVO =350.00

PAGUESE A: Lubrillantas Aplicano S de R. L.

La Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta Lps. exactos.

Fondo 15	Programa Amon. financiera.	Actividad Tesoreria 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
	Pago por la compra de requestas para	
	Notar que la propiedad de la Municipalidad	
	segun factura N= 00130208	

Fecha: 01/ Octubre / 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0601-9015-755053

Impuesto Personal: _____

No: _____


Firma y Sello del Alcalde (sa)


Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más.

R.T.N. 06016016756093 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca, Honduras Tel. 27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 01-oct.-2021

Dirección:

Vendedor: MOISES

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO P5-950 (G)	108.6955	217.3913
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	56.9555	56.9555
Items: 3	Filas: 2	*** Última Línea ***	Subtotal	304.35

Son trescientos cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 06-feb.-2022 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual -Créditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual.

Descuentos y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L500.00 Importe Exonerado 0.00

Vuelto: L150.00 Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 304.35

ISV 15% 45.65

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 350.00

Alcaldía Municipal de Orocuina
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00032226

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

=345.00

PAGUESE A:

Techcenter

La Cantidad en Letras:

Trescientos cuarenta y cinco lps exactos

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 reparación de impresora asignada a Secretario Municipal. según factura N°00005000	
		345.00

Fecha:

01 Octubre 2021

Recibido Por:

Identidad No.

0601-9020-207013

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



TECHCENTER
SOORTE TECNICO
GRUPO CACERES COELLO

TECHCENTER - SOORTE TECNICO

RTN: 06019020207013

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVE. SOTO, DE

ALMACENES EL COMPADRE CUADRA Y MEDIA AL NORTE Moneda: Lempira - HNL

- CHOLUTEC

Correo: info@techcenter.hn

Teléfono: +504-87378926

Sitio Web: www.techcenter.hn

Factura No. 001-001-01-00000265

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Dirección cliente: BARRRIO EL CENTRO , OROCUINA

Emitido por: Sandra Betancourt

Sucursal: HEADQUARTER

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVE. SOTO, DE
ALMACENES EL COMPADRE CUADRA Y MEDIA AL NORTE

Fecha Creación: 23-Sep-2021 14:29:08

Fecha Vencimiento: 23-Sep-2021 14:29:08

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Orogados	Total
1	MOPATRICK - MANO DE OBRA TECNICA	L 300.00	0 %	L 300.00



Notas:

Son: trescientos cuarenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Subtotal:	L 300.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 300.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 45.00
Total:	L 345.00

Rango de Facturación: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00005000
CAI: BB0D12-78C2F9-DC49AF-364C34-C43BD3-63 /VENCE 2022-08-01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Impresora



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO

COMPROBANTE RETIRO DE EQUIPO

Fecha impresión: 23/09/2021

Orden N° 000644



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: 95712747 Dirección: OROCUINA	Marca: EPSON Modelo: L5190 N° Serie: X5NQ121575 Fecha ingreso: 21/09/2021 Adelanto abonado: L0.00
Desperfecto: MUESTRA ERROR EN PANTALLA CON EL SIGUIENTE CODIGO: E-11 AL PARECER TIENE UN ERROR DE ALMOHADILLA.	
Descripción del estado general: EQUIPO EN CAJA EN UN PAR DE EMPAQUES, CABLE DE ENERGIA Y CABLE USB. LOS NIVELES DE TINTA ESTAN AL 70% (NEGRO, AMARILLO Y MAGENTA) EL COLOR CYAN ESTA A UN 45% - EQUIPO SUCIO.	

Descripción productos/servicios aplicados	P.Unitario	Cant.	%Desc.	ISV	Precio final
MANO DE OBRA TECNICA	L300.00	1.00	0.00%	15.00%	L300.00
Subtotal					L300.00
ISV					L45.00
Total					L345.00

Fecha	Nota técnica
21/09/2021	SE REALIZA DESBLOQUE DE PLACA, SE HACEN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y EL EQUIPO TOMA LA HOJA E IMPRIME 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

Sandra Betancourt
Firma, Empleado responsable



Firma, Autorizado a retirar

Aclaración

Aclaración

4488

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032228

CHEQUE No. 2046

VALOR EN EFECTIVO 13,167.50

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

Trece mil ciento sesenta y siete lps con 50/100

Fondo 15	Programa Admon financiero	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 repuestos para	
	Volqueta Municipal. Segun factura	
	N=054031	

Fecha: 05 Octubre / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 1313-1991-003134

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TOTAL L.

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO. FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00002046

Oroquina 05 Octubre 2021
Lugar y Fecha

MEGA AUTOMOTRIZ
Páguese a la orden de

L = 13,167.50

304 Trece mil ciento sesenta y siete dps 50/100
Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)

⑆0 1002 150⑆000 13530000 27 1⑆0000 2046

4489

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032229

CHEQUE No. 2053

VALOR EN EFECTIVO 3,335.00

PAGUESE A:

Autofrenos Hercosur

La Cantidad en Letras:

Tres mil trescientas

Lps.

Fondo 11	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 repuestos para	
	Volqueta Municipal según factura N° 006026	
		3,335.00

Fecha: 05 Octubre / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 0603-1954-001117

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Pegado y Remachado de Fricciones, Empastado de Discos de clutch y Reparación de Prensas



Email: melvin.hernandez@hotmail.com Tel: 2780-1702

Ch# 2053

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

№ 006026

DIA	MES	ANO
5	10	2021

Señor(a)

Alcaldia Municipal Orceño

Dirección:

R.T.N. 06109003201326

CAI: 4B8163-DB857F-6B4DBB-3203A0-697E56-F5

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Prensa Reparada				2,900 =
1	Volante Cepillado				
1	Disco Remachado				
		Total L.			2,900 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Emisión: 22/07/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/07/2022

Fecha de Recepción: 20/07/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006400

SON: Tres mil trescientos treinta y cinco

FIRMA

3er Ph

Importe Exonerado |

Importe Exento I.S.V. 1

Importe Gravado 15% I

Importe Gravado 18% L

LS.V. 15% L. 435

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,535

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

LILIANA VARGAS DAVILA - R.Y.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL. 2780-5097. 8867-0954. 9979-2209

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00002053

Oroquina 05 Octubre 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Melvin Oved Hernandez Alvarez L = 3,335.00

301 Tres mil trescientos treinta y cinco 00 / 100 00 / 100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑆00002053

4534 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032283

CHEQUE No. 2080

VALOR EN EFECTIVO = 9,200.00

PAGUESE A:

Carlos Alberto Fonseca Osorio

La Cantidad en Letras:

Nueve mil doscientos

Lps.

exactos

Fondo 11	Programa Infraestructura.	Actividad Mantenimiento Edificios Munic.	Proyecto Mantenimiento Edificios Munic.	Gasto Corriente
Código	Código 14	Código 001	Código 001	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 reparación y limpieza de los aires acondicionados de las oficinas Municipales. Según factura N° 001245.	9,200.00

Fecha: 15 Octubre / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 0601-1936-007986

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Carlos Alberto Fonseca Osorio

Servicios Técnicos

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

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

CAI: 79A48A-35C777-1B4ABF-4FD581-A85C14-86

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Factura

R.T.N. 06011986007986

000-001-01-00 N° 001245

DIA	MES	AÑO
15	10	21

Cliente:

Alcaldia municipal de Orocuina

Dirección:

R.T.N. 06109003201326

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
3	Reparación y limpieza de 3 aires acondicionados			\$ 8,000
	Cambio de Capacitor y Reparación de 5 circuitos	\$ 6,000		
2	Limpieza y Revisión general de dos aires de 18000 BTU	\$ 1,200		
1				
1	Limpieza de un aire de 30,000 BTU.	\$ 800		

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

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente

No. Inicio 000-001-01-00001101

1 Copia - Verde

1-Copia: Control S.A.R.

No. Final 000-001-01-00001300

Fecha de Vencimiento 22-02-2022

Valor en Letras:

noventa mil

docecientos cincuenta

Lps.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	8000
ISV 15%	L.	1200
TOTAL A PAGAR	L.	9200

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27861088/96712747

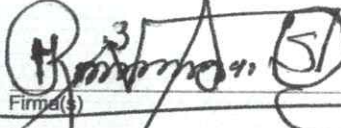
CHEQUE No. 00002080

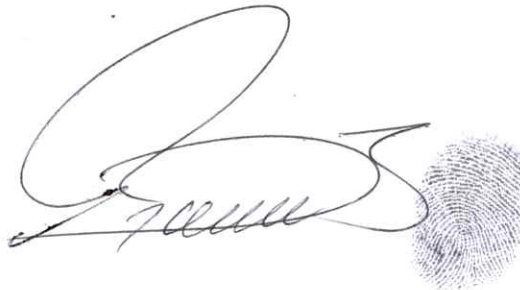
Oroquina 15 de Octubre 2021
Lugar y Fecha

Rene David Fonseca Colindres L 9,200.00
Páguese a la orden de

son Nueve mil doscientos los exactos
Cantidad en letras Lempiras




Firma(s)
0010021500001353000027100002080



4550 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032302

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 452.00

PAGUESE A:

Lu brillantas Aplicano s de R.L.

La Cantidad en Letras:

cuatrocientos cincuenta y dos lps. exactos.

Fondo 11	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 engrase de Volqueta Municipal.	
	Segun factura N-001311431	
		452.00

Fecha: 16 Octubre / 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0601-9015-755053

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Nº Factura: **000-002-01-00131143**

CAI: 81BDEA-F11AD2-D8469D-D2842F-4669FF-7E

Ventas Reparación de llantas. Servicio de Vulcanizado, Lubrificantes y mas.

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826679

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**

Fecha: 16-oct-2021

Dirección:

Vendedor: **MOGLIN**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	ENGRASE VOLIQUETA PEQUEÑANA (G)	86.9655	86.9655
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING FLUID LUCAS (G)	158.2609	158.2609
1	UNIDAD	1/4 SAESO CASTROL (G)	147.8261	147.8261
Items: 3	Files: 3	Peso Libras: 1	*** Última Línea ***	
Subtotal				393.04

Son cuatrocientos cincuenta y dos tempras exactos

Fecha límite emisión: 06-feb.-2022 Caja: SARLY

Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

OC exenta: OC2021098030 Registro Exonerado: R2021002099 No Registro

SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descontos y Reb. Otro:	0.00
Pagos: L452.00	Importe Exonerado: 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento: 0.00
	Importe ISV 15%: 393.04
	ISV 15%: 58.96
	Importe ISV 18%: 0.00
	ISV 18%: 0.00

Neto a pagar L 452.00

456

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032315

CHEQUE No. 2088 VALOR EN EFECTIVO 3,715.00

PAGUESE A:

Tech Center

La Cantidad en Letras:

Tres mil setecientos quince Lps. exactos

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
	Pago por diagnostico y mano de obra de Impresora y CPU asignadas a Secretario Municipal. Segun facturas N°-00000387 y 00000388.	3,715.00

Fecha: 19 Octubre 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0601-9020-207013

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
GRUPO CACERES COELLO

TECHCENTER - SOPORTE TECNICO

RTN: 06019020207013

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVE. SOTO, DE
ALMACENES EL COMPADRE CUADRA Y MEDIA AL
NORTE - CHOLUTeca

Correo: info@techcenter.hn

Teléfono: +504-87378926

Sitio Web: www.techcenter.hn

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 001-001-01-00000388

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Dirección cliente: BARRIO EL CENTRO, OROCUINA
Emitido por: Sandra Betancourt

Sucursal: HEADQUARTER

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVE. SOTO, DE
ALMACENES EL COMPADRE CUADRA Y MEDIA AL
NORTE

Fecha Creación: 19-Oct-2021 13:40:09

Fecha Vencimiento: 19-Oct-2021 13:40:09

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	MOARMANDO - MANO DE OBRA TECNICA Ref: PAGO PARA ENVIO A DIAGNOSTICO AL CENTRO AUTORIZADO L 1,652.17 DE EPSON IMPRESORA L575		0 %	L 1,652.17

ch# 2088

Impusora
Secretaria



Notas:

Son: Mil novecientos Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente

Subtotal:	L 1,652.17
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 1,652.17
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 247.83
Total:	L 1,900.00

Rango de Facturación: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00005000
CAI: BB0D12-78C2F9-DC49AF-364C34-C43BD3-63 /VENCE 2022-08-01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
GRUPO CACERES COELLO

TECHCENTER - SOPORTE TECNICO

RTN: 06019020207013

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVE. SOTO, DE
ALMACENES EL COMPADRE CUADRA Y MEDIA AL
NORTE - CHOLUTeca

Correo: info@techcenter.hn

Teléfono: +504-87378926

Sitio Web: www.techcenter.hn

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 001-001-01-00000387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Dirección cliente: BARRIO EL CENTRO, OROCUINA

Emitido por: Sandra Betancourt

Sucursal: HEADQUARTER

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVE. SOTO, DE
ALMACENES EL COMPADRE CUADRA Y MEDIA AL
NORTE

Fecha Creación: 19-Oct-2021 13:37:32

Fecha Vencimiento: 19-Oct-2021 13:37:32

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	MOARMANDO - MANO DE OBRA TECNICA	L 800.00	0 %	L 800.00
1 (Unidad)	PRODUCVAR - PRODUCTOS VARIOS Ref: FUENTE DE PODER DE 700W PC DE ESCRITORIO	L 778.26	0 %	L 778.26

ch# 2088



Notas:

Son: Mil ochocientos quince Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente

Subtotal:	L 1,578.26
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 1,578.26
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 236.74
Total:	L 1,815.00

Rango de Facturación: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00005000
CAI: BB0D12-78C2F9-DC49AF-364C34-C43BD3-63 /VENCE 2022-08-01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00002088

Orocuina 19 de Octubre 2021

Lugar y Fecha

Grupo Caceres Coello

= 3,715.00

Páguese a la orden de

son Tres mil setecientos quince lps. ⁰⁰/₁₀₀

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00002088

R/R Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO

Salida de C.P. u

COMPROBANTE RETIRO DE EQUIPO

Fecha impresión: 19/10/2021 13:35

Orden N° 000652



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: 95712747 Dirección: OROCUINA	Marca: PARTNER Modelo: MINITORRE N° Serie: 2011993 Fecha ingreso: 23/09/2021 Adelanto abonado: L0.00
Desperfecto: EQUIPO NO ENCIENDE. (SE COLOCO OTRA FUENTE DE PODER Y EL EQUIPO ENCENDIO) PERO EL SISTEMA OPERATIVO TIENE FALLAS DE ARRANQUE.	
Descripción del estado general: CONFIGURACION SEGUN BIOS: PROCESADOR INTEL PENTIUM G630 2.7GHZ. - DISCO DURO DE 500GB. - MEMORIA RAM: 2GB RAM - EQUIPO SUCIO Y CON RAYONES AL CORTONO DEL CAJON.	

Descripción productos/servicios aplicados	P.Unitario	Cant.	%Desc.	ISV	Precio final
BACKUP 100GB. A 250GB.	L400.00	1.00	0.00%	15.00%	L400.00
MANO DE OBRA TECNICA	L400.00	1.00	0.00%	15.00%	L400.00
FUENTE DE PODER DE 700W	L778.26	1.00	0.00%	15.00%	L778.26
Subtotal					L1578.26
ISV					L236.74
Total					L1815.00

Fecha	Nota técnica
18/10/2021	SE REALIZO REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMAS BASICOS, INCLUYENDO ANTIVIRUS Y DE OFIMATICA. SE REALIZO RESPALDO DE INFORMACION LA CUAL TENIA UN PESO DE 199GB.

(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

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.

4599 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032356

CHEQUE No. 2104

VALOR EN EFECTIVO 2,380.00

PAGUESE A:

Motopartes AB.

La Cantidad en Letras:

Doś mil trescientos ochenta lps exactos.

Fondo 15	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 Repuestos y Mano de obra para Motocicleta propiedad de la Municipalidad y asignada al Coordinador de la OMM. Segun factura N-005935.	2,380.00

Fecha: 28 Octubre 2021

Recibido Por: _____

Identidad No. 0602-1961-00848

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Email: motopartesab@yahoo.com

2,380	00
-------	----

Original: Cliente. Cópia: EMISOR

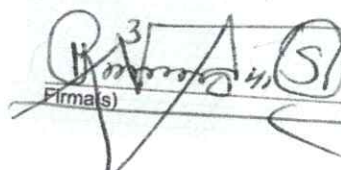
013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27981088/95712747

CHEQUE No. 00002104

Oroquina 28 de Octubre 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Raul Alcides Aguilera Baquedano L = 2,380.00
Cantidad en letras Son dos mil trescientos ochenta lps exactos Lempiras

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


Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00002104

Raul



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

RAUL ALCIDES / AGUILERA BAQUEDANO

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 26 ABRIL 1986
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 16 JUNIO 2005

0602-1986-00111

04508288-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0602

RAUL ALCIDES / AGUILERA BAQUEDANO

0602-1986-00111