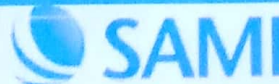




Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15889

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 94

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840308

Pague a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV

Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE DOS LLANTAS NUMERO 750-16 ALTURA 16 MARCA STANINA TRACTORA COMPLETA APAR LA AMBULANCIA SOLICITADA POR LAS AUNTORIDADES DE CIS DUYURE A 4200.00 CADA UNA IMPUESTO INCLUIDO (DOCUMENTACION ANEAX)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	8,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



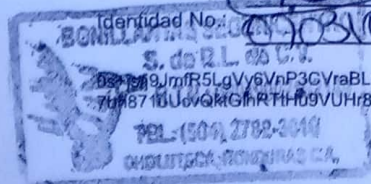
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0203108501891



8312019JmFR5LgVv6VnPP3GVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiurCGw0TX/ciR4
7098710UavQMGRTHU9VUHr82XXX3VONI

TEL: (504) 2782-3049
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.

25/04/2023 11:39:16 a.m.

BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax: (504) 2782-3020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE.

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: NIDIA PORTILLO

C.A.I : D1E2A9-1286AA-1C4893-E9C6B2-341510-31

Modalidad : SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00167473

Fecha: 24/04/2023

Hora: 11:58 a.m.

R.T.N. Cliente: 0604-9995-199752

Terminos: 30 dias

Vence: 24/05/2023

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
2.00	LL750-16ALTU	LLANTA 750-16 ALTURA 16L COMPLETA TRACTORA	3,652.17	0.00	7,304.35 G



Rango Autorizado: De 000-001-01-00160001 a 00175000

Son ocho mil cuatrocientos con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 27/12/2022

Fecha Limite Emisión: 27/12/2023

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	7,304.34
Desccto y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	7,304.34
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	1,095.66
ISV 18%:	0.00
Total:	8,400.00



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15893

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 97

Fecha de Emision: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840311

Pague a: LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

Id/RTN: 06011969022952

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 6 PARES DE TACOS A 650.00 CADA UNO, PARA NIÑOS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LIRAQUI Y PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LAS TIERRAS COLORADAS , 2 BALONES MARCA KAISER NUMERO 4 A 750.00 CADA UNO (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,400.00
Monto Total:		5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4iVQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGhRTtHu9VUHfB2XXX3VONI

TEL. 2780-8119
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

25/04/2023 03:04:33 p.m.

COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

Bº El Tamarindo, 2 cuadras al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578

E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

R.T.N. 06011969022952

Factura 000-001-01-00

№ 004137

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
25	4	23

Señor(a)

Dirección:

R.T.N.

CAI: 5E8E7A-9DA70F-3045AA-DD557E-228E60-4B

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

Fecha De Recepción: 17/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004150

SON: CINCO MIL CIENTOS
CANTOS NETOS Lempiras

FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

Bº El Tamarindo, 2 cuerdas al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel: 9956-6578 / E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

Cotización N° 000207

R.T.N. 06011969022952

DIA	MES	AÑO
25	4	23

Señor(a):

Alcalde Municipal de Duyure.

R.T.N. :

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

[illegible]

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS

FIRMA

Importe Excto I.S.V.	L.	
Importe ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL	L. 5400	✓

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80
IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15894

L.: 830.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 98

Fecha de Emision: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840312

Pague a: MOTOMUNDO S.A.

Id/RTN: 08019005474642

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UNA LLANTA TRACTORA NUMERO 90/90-19 PARA MOTO PARA CIS DUYURE SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES DE DICHO CENTRO DE SALUD(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	830.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	830.01
Monto Total:		830.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	830.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	830.01

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnPP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGhRTtHu9VUHR82XXX3VONI

MOTOMUNDO**MM SAN MARCOS DE COLON**

Sucursal: Barrio el Cafetal, 1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

Factura: CONTADO

No. 080-001-01-00000497

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000893552 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ID/RTN : 06049995199752

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Fecha: 28/04/2023 11:01 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: RONAL ERNESTO RODRIGUEZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	90/90-19 P153	LLANTA TRACTORA 90/90-19 6PR TT P153	721.74	0.00	L. 721.74

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

- La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
- Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
- El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
- Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	721.74
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	721.74
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	108.27
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	830.01

SON : OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Deposito BANCO DE OCCIDENTE S.A. RF-3647

830.01



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 92EB50-F0736F-17439C-F4FD70-DBD57E-1E

Fecha Limite de Emision: 20/10/2023

Rango Autorizado: 080-001-01-00000001 Al 080-001-01-00000500

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15895

L.: 2,876.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 99

Fecha de Emisión: 25/4/2023 02840313

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DOS LLANTAS MARCA MAXXIS 100/100-17 Y 80/100-21 PARA MOTOS DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE DUYURE SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,876.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,876.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,876.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmfR5LgVy6VnPP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGhRTiHu9VUhr82XXX3VONI



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM SAN MARCOS DE COLON

Sucursal: Barrio el Cafetal, 1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

Factura: CONTADO

No. 081-001-01-00000177

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000893552 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ID/RTN: 06049995199752

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Fecha: 28/04/2023 11:08 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: RONAL ERNESTO RODRIGUEZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	100/100-17	LLANTA MAXXIS MAXXCROSS IT M7305 100/100	1,186.09	0.00	L. 1,186.09
1.00	80/100-21M7304	LLANTA MAXXIS MAXXCROSS IT M7304 80/100-	1,314.78	0.00	L. 1,314.78

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	2,500.87
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,500.87
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	375.14
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	2,876.01

SON : DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Deposito DE OCCIDENTE S.A. RF-36483

2,876.01



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 5B36C0-CC236F-4E4BBC-479943-1DBD59-E7

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023

Rango Autorizado: 081-001-01-00000001 Al 081-001-01-00000500

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006/+MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1