

6875 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035032

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

172.00

PAGUESE A:

Auto servicios El Boulevard.

La Cantidad en Letras:

ciento setenta y dos Lps. exactas

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 lavado de vehículo Hilux 3.0 propiedad de la Municipalidad y asignado a Alcalde Municipal. Según factura N-037016</u>	
		<u>172.00</u>

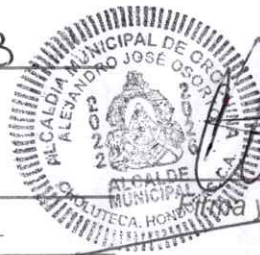
Fecha: 16 / Junio / 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 06051975001607

Impuesto Personal: _____

No: _____



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Firma]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Prop. Alcides Antonio Ben Mondragón
Bo. Los Mangos, Boulevard Choloma, contiguo a
Expresso Americano, Choluteca Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-1807 // kimin120@gmail.com



RTN 06051975001507

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 037016**

CONTADO ☐		CRÉDITO ☐	
DÍA	MES	AÑO	
10	06	23	

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Oroquieta **RTN:** 06109003201326

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 Liantas	L.		L.
	Reparación de Liantas	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: Cinco Setenta y dos ps -			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 149.56
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			I.S.V. 15%	L. 22.44
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL	L. 172 -

DATOS ADQUIRENTE 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



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368
R.T.N. 0609-1963-000127 // FEB-2023 // 1COP. QUIM.
Fecha Limite de Emisión: **15/02/2024**
Original Cliente
1-Copia: Emisor



CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00035651 al 000-001-01-00037150

Firma Cliente

Firma Empleado

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

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035038

CHEQUE No. 2983

VALOR EN EFECTIVO 6,900.00

PAGUESE A:

Taller de Electricidad Automotriz

La Cantidad en Letras:

Seis mil novecientos Lps. exactos

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 los servicios de grua para levantamiento de Volqueta Municipal en accidente ocurrido en la Comunidad de los achiotes. Segun factura N: 005687	6,900.00

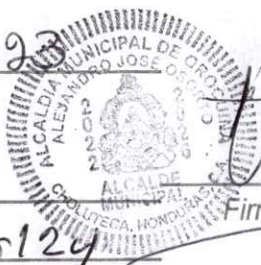
Fecha: 21 / Junio / 2023

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Prop. José Antonio Ramos

Colonia Julio Midence, dos cuadras al norte de Depósito Pollo Rey media al este, Choluteca, Honduras.

9891-8267 3333-8541 Reparación de Luces, Vías, Arranques,
Alternadores y Alambrado en General
Venta de Repuestos Automotrices

FACTURA: 000-001-01-00 № 005687

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 08161970001246

✉electroauto17@gmail.com

CAI: F62678-539B41-77409B-C4F124-A2497B-0E

DÍA	MES	AÑO
21	6	2028

Señor(a): H/C A/DIA. MUNICIPAL de Obediencia

Dirección:

R.T.N.:

06109003201326

[illegible]

Fecha de Recepción: 03/04/2023 Fecha Límite Emisión: 03/04/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

L.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

Son: SEIS. M. L. - NOVOGRAD
ENTOS LempiRAS

~~FIRMA~~

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Original: Cliente. Cópia: EMISOR

1:010021501:00013530000271100002983



Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 035041

CHEQUE No. 9986 VALOR EN EFECTIVO 8,182.39

PAGUESE A: Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V

La Cantidad en Letras: ocho mil ciento ochenta y dos lps con 39/100

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 materiales de Oficina para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad. Segun factura N-00240913	8,182.39

Fecha: 22 Junio / 2023



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. 05019995108892

Impuesto Personal: _____

No: _____

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 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 017-001-01-00240913
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 287073
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 22/06/2023 Hora: 04:54:56 p.
Cajero #: Cristel Caja #: 1
Vendedor #: 1167

RTN: 06109003201326
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
CHOLUTeca

A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant: 50 Precio Normal: L. 54.61 ISV
Precio con descuento: L. 40.43 Total: L. 2,021.50
A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant: 30 Precio Normal: L. 123.48 ISV
Precio con descuento: L. 109.57 Total: L. 3,287.10
A70941 - CAJA CHICA MERLETTTO C/LLAVE 12
Cant: 1 Precio Normal: L. 755.65 ISV
Precio con descuento: L. 680.09 Total: L. 680.09
A49801 - SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMA
Cant: 2 Precio Normal: L. 106.96 ISV
Precio con descuento: L. 96.52 Total: L. 193.04
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant: 1 Precio Normal: L. 179.13 ISV
Precio con descuento: L. 160.87 Total: L. 160.87
A41376 - NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 SURT
Cant: 3 Precio Normal: L. 71.91 ISV
Precio con descuento: L. 64.70 Total: L. 194.10
A41434 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 1X
Cant: 6 Precio Normal: L. 38.61 ISV
Precio con descuento: L. 32.78 Total: L. 196.68
A21103 - ORGANIZADOR ACRIMET PLAST 3 DE
Cant: 1 Precio Normal: L. 424.35 ISV
Precio con descuento: L. 381.74 Total: L. 381.74

=====

Descuentos y Rebaj	L. 1,340.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 7,115.12
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1067.27
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 8,182.39
Total Items	94
DEPOSITO A CUEN	L. 8,182.39
Su Cambio	L. 0.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 39/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,340.22

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-001-01-00230001 Hasta: 017-
001-01-00255000

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65**FACTURA****017-001-01-00240913**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
22/06/2023 04:54:56 p.m.	287073	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06109003201326	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Cristel Iveth Flores Guillen

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
50	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 40.43		ISV	L. 2,021.50
30	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 109.57		ISV	L. 3,287.10
1	A70941	CAJA CHICA MERLETTO C/LLAVE 12	L. 680.09		ISV	L. 680.09
2	A49801	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMA	L. 96.52		ISV	L. 193.04
1	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 160.87		ISV	L. 160.87
3	A41376	NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 SURT	L. 64.70		ISV	L. 194.10
6	A41434	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 1X	L. 32.78		ISV	L. 196.68
1	A21103	ORGANIZADOR ACRIMET PLAST 3 DE	L. 381.74		ISV	L. 381.74
94						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,115.12
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	1067.27
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 8,182.39

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON Limite Emision: 30/12/2023

39/100

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00230001 Hasta: 017-001-01-00255000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00002986

Orocuina 22 de Junio 2023
Lugar y Fecha

ACOSA

Páguese a la orden de

L 8,182.39

Ocho mil ciento ochenta y dos lempiras con 39/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

001002100001353000027100002986

3530000271

CALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
RRIIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
IVICA
881088/97982726

CHEQUE No. 00002986

Orocuina 22 de Junio 2023
Lugar y Fecha

ACOSA

se a la orden de

L 8,182.39

cho mil ciento ochenta y dos lempiras con 39/100
ad en letras

Lempiras


BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00002986

6866 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035081

CHEQUE No.

3014

VALOR EN EFECTIVO

18,090.75

PAGUESE A:

Ferretería Herco

La Cantidad en Letras:

dieciocho mil noventa — Lps. con 75/100

Fondo Transferencia	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	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 materiales para	
	reparación de Baño de Volquete	
	Municipal. Según factura N° 04995186	
		18,090.75

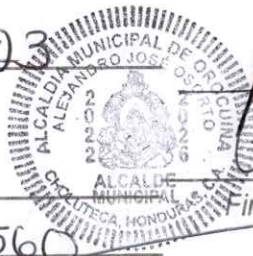
Fecha: 26/ Junio / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 06019008128560

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA: 000-001-01-04995186

CONTROL: 0003898685

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
26	JUNIO	2023	15:30:19

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

O. Comp.:

O/C Exenta:

Vendedor: JARIEL

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: MAFAHER

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X3.00MM - CD CONSTRUCCION	L.2,590.49	L.310.86	L.2,279.63
1.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X4.50MM - CD CONSTRUCCION	L.3,785.37	L.454.24	L.3,331.13
1.00	LANCE - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 3" X 3" X 1/4" - CD CONSTRUCCION	L.3,550.38	L.426.05	L.3,124.33
1.00	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"X1-1/2"X6MT - CD CONSTRUCCION	L.202.84	L.24.34	L.178.50
2.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X6.00MM - CD CONSTRUCCION	L.5,214.29	L.1,251.42	L.9,177.16

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS	Vta. Gravada: L.	15,731.09	SubTotal: L.	15,731.09
1,207.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	2,466.91
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,359.66
			Total: L.	18,090.75

SON: DIECIOCHO MIL NOVENTA Lps con 75/100 ctvs

CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA DOMICILIO

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00003014

Orocuina 24 Junio 2023
Lugar y Fecha

Ferreteria Herio.

Páguese a la orden de

L 18,040.75.

Dieciocho mil Noventa Lempiras con 75/100.

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00003014



R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 26492 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

barrio valle...de la cooperativa guadalupe 1/ cuadra al sur taller de esquina
menbreño preg x moncho cel. 9645-9093// ABRAHAN MEMBREÑO cel.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
030010005	2.000	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X6.00MM	4,588.58	9,177.16
030010006	1.000	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X3.00MM	2,279.63	2,279.63 ✓
030010008	1.000	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN CALIENTE 4'X8'X4.50MM	3,331.13	3,331.13
020030052	1.000	LANCE - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 3" X 3" X 1/4"	3,124.33	3,124.33
020010005	1.000	LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/8"X1-1/2"X6MT	178.50	178.50

ULTIMA LINEA

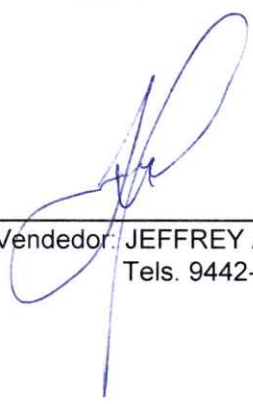
* -Exento

** -Exonerado

TOTAL

18,090.75

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*


Vendedor: JEFFREY ARIEL BORJAS
Tels. 9442-2437



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION

Cholulteca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN

STR01-Q00246522

Sucursal: CH
Store: STR01
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Vendedor: CHPROYECTO1

Fecha: 26/6/2023
RTN: 6109003201326
RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
1.00	Unidades	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 4X8X3/16Pg.	3,164.10	3,164.10	0.00	3,164.10
2.00	Unidades	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 4X8X1/4Pg.	4,517.43	9,034.85	0.00	9,034.85✓
1.00	Unidades	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 4X8X1/8Pg.	2,285.33	2,285.33	0.00	2,285.33
1.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 6MX 3X3X1/4Pg.	3,058.79	3,058.79	0.00	3,058.79
1.00	Lance	PLATINA 6MX 1Pg.X1/8Pg.	108.79	108.79	0.00	108.79

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

Cuenta Item 5

Sub Total 17,651.87
Descuentos 0.00
Flete 0.00

Detalle 15% ISV 2,647.78

Total Neto 20,299.64

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035094

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Auto Repuestas Bigote Sde RL de C.U

La Cantidad en Letras:

treinta y cinco mil los exactos.

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
	Adelanto por la compra de cabina Izuu para Volqueta Municipal. Segun recibo N- 11441.	
		35,000.00

Fecha: 29 Junio / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 05019005461426

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Auto Repuestos **BIGOTE**

S. de R.L. de C.V.

Autopista a la Lima Km.2, Contiguo a Gasolinera Shell Satélite.
Tel.: 2559-7815, 2559-4499, Cel. 9991-5910 • 9832-2469
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: bigotefunez@hotmail.com
R.T.N.: 05019005461426

RECIBO No. **11441**

Lps.

35,000.00

DIA

28

MES

06

AÑO

23

RECIBIMOS DE:

Alcaldia Municipal de Orocuina

LA CANTIDAD DE:

Treinta y cinco mil exactos.

POR CONCEPTO DE:

Abono a venta de cabina Isuzu.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553 TELS.: 221-3328 556-5880, /ET. 49065-05 • 1-377965

EFFECTIVO

CHEQUE

NUMERO

BANCO

SALDO

✓

3016

Banques

80,000.00



FIRMA AUTORIZADA (REP. BIGOTE)

AUTO REPUES "BOSTE"
 SOUTHERN - TIONG GASOLINE
 TIONG GASOLINE
 2559-7815

Alcaldía Municipal de Orocuina
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035096

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

2,300.00

PAGUESE A:

Asociación San José Obrero

La Cantidad en Letras:

dos mil trescientas

Lps.

exactas

Fondo Transferencia	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	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 elaboración de 50 salarios	
	de recibo para recolección diaria	
	de Impuesto. Utilizada por colector	
	Municipal. Según factura N: 009383.	
		2,300.00

Fecha: 29 Junio / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 0601a003192314

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



008-004-01-00

№ 009383

Asociación San José Obrero
Imprenta San José Obrero

Barrío La Libertad, costado este de la Iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465 Cel. 3224-3297 E-mail: imprensaasio@asanjoseobrero.org



*Facturas	*Etiquetas	*Sobres Membretados
*Recibos	*Diplomas	*Hojas Membretadas
*Trifolios	*Encuadernados	*Tarjetas de Presentación
*Libros	*Empastados	*Tarjetas para toda ocasión
*Folletos	*Hojas Volantes	*Códigos de barra

Fecha

29/06/23

R.T.N.

06019003192314

Cliente: Alcoholia de Occidente

R.T.N:

[illegible]

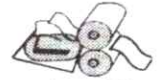
Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO S.A.R.9231-19-10500-236



IMPRENTA SAN JOSE OBRERO

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO
Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2782-5465 Cel: 3224-3297

COTIZACION



Impresiones Offset
Full Color

PARA Alcaldia de Orocuina

RTN:

DE

Erick Osorto

Imprenta San Jose Obrero

RTN: 06019003192314

ASUNTO

COTIZACION

FECHA

28/06/2023

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	Talonnarios	Talonnarios T/32	50.00	40.00	2,000.00
					-
					-
					-
	Cheque a nombre de Asociacion San Jose Obrero / Imprenta				-
	o transferencia a cuenta de cheques banco de Occidente 11-509-000875-0			ISV	300.00
		Total		Total	2,300.00

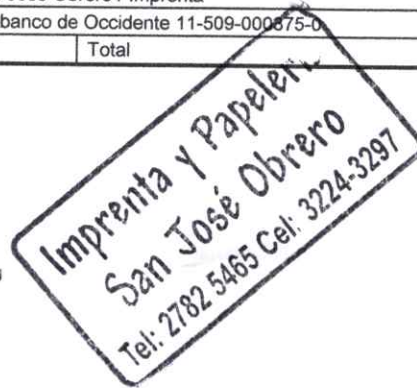
OBSERVACION:

ATTE.

Erick Osorto

Administrador

imprentasjo@asanjoseobrero.org



IMPRESIONES COLOR

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO

SEÑOR (A):

Alcalde Municipal de Orocuima

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
50	talismenios 1/32	43	2150

Fecha de Entrega

Condiciones de pago

Observaciones:

Original: Cliente

NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIO DE PRECIOS DENTRO DE
DÍAS DE LA FECHA ESTIPULADA.

IMPRESIONES
COLOR

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2150 =
Importe Gravado 18% L.	- 0 -
ISV 15% L.	322.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2472.50

6950 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035120

CHEQUE No. 1596

VALOR EN EFECTIVO 2,352.51

PAGUESE A:

Ferreteria Heron

La Cantidad en Letras:

dos mil trescientos cincuenta y dos lps con 51/100

Fondo Donación	Programa Desarrollo Social y Comunitario	Actividad Sin Actividad	Proyecto Donación de Sistemas de Agua y Carretillas	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 22	Código 11	Código 00	Código 006	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 materiales para construcción de caja toma en fuente de Agua de las Carretillas. Segun Factura N-02255170	2,352.51

Fecha: 30 Junio / 2023



[Handwritten signature of the Mayor]

Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Handwritten signature of the Municipal Treasurer]

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 06019008198360

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
27	JUNIO	2023	15:28:47

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

RTN: 06109003201326

Vendedor: MAGDIEL

Tipo Venta: CONTADO
Cajero: AGALO

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 1-1/2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLA - LIBERTAD	L.1,192.32	L.143.08	L.1,049.24
1.00	UNIDAD - VALVULA TIPO COMPUERTA 1-1/2" NPT112 DECA - TIENDA H2	L.989.89	L.54.86	L.935.03
2.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - LIBERTAD	L.180.00	L.17.66	L.342.34
1.00	UNIDAD - CODO HG 1/2" X 90° - TIENDA H2	L.25.90	L.0.00	L.25.90

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS	Vta. Gravada: L.	2,045.66	SubTotal: L.	2,045.66
58.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	215.60
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 2 / 2		ISV 15%: L.	306.85
			Total: L.	2,352.51

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS Lps con 51/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

7010024130
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
BARRIO EL CENTRO
FRENTE A AL PARQUE CENTRAL
OROCUINA CHOLUTECA

CHEQUE No. 00001596

Orocuina 26 de Junio 2023
Lugar y Fecha

Ferreteria HERCO
Páguese a la orden de

L2,352.51

Son Dos mil trescientos cincuenta y dos lps con 51/100 Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

01701305000070100241300001596

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

1.4.- Construcción de caja toma en fuente de agua de las Carretillas.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUINA

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	HERCO		PROMACO		LA MUNDIAL	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cemento Gris Portland UNO	bolsa	10	N/T	NT	L 166.09	L 1,660.87	L 192.00	L 1,920.00
3	Grava	m^3	4	N/T	N/T	L 391.30	L 1,565.22	L 66.00	L 264.00
5	Varilla de Hierro 1/4"x30'	lance	4	N/T	N/T	L 40.32	L 161.29	L 51.30	L 205.20
6	Varilla Corrugada de 3/8"x30"	lance	4	L 180.00	L 342.34	N/T	N/T	L 171.95	L 687.80
7	Madera Aserrada	Piezas	2	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
8	Clavos 2½"	libra	1	N/T	N/T	L 16.71	16.71	L 25.00	L 25.00
9	Alambre de Amarre	libra	2	N/T	N/T	L 15.90	L 31.38	L 24.00	L 48.00
10	Ladrillo Rafón 3"x6"x11"	c/u	230	N/T	N/T	L 5.47	L 1,258.10	N/T	N/T
11	HG-SCH40 1½" Diámetro	lance	2	L 1,192.32	L 1,049.24	L 964.81	L 1,929.61	L 74.00	L 74.00
12	PVC-RD26 1½" Diámetro	lance	1	N/T	N/T	L 168.76	L 168.76	L 62.00	L 62.00
13	Codo HG 90 Grados 1½" Diámetro	c/u	3	N/T	N/T	L 86.10	L 430.51	L 112.00	L 336.00
14	Adaptador Macho LxR PVC 1½" Diámetro	c/u	3	N/T	N/T	L 10.50	L 31.49	L 13.00	L 39.00
15	Adaptador macho LxR PVC1" Diámetro	c/u	2	N/T	N/T	L 8.03	L 16.06	L 7.00	L 14.00
16	Niple HG 1½" x 6"	c/u	6	N/T	N/T	L 68.01	L 340.03	L 82.00	L 246.00
17	Válvula de Compuerta de Bronce 1½" Diámetro	c/u	1	L 989.89	L 935.03	N/T	N/T	L 41.65	L 41.65
20	Unión Universal HG 1½" Diámetro	c/u	1	N/T	N/T	L 233.70	L 233.70	L 131.00	L 131.00

21	Codo HG 45 Grados 1½" Diámetro	c/u	1	N/T	N/T	L 75.54	L 75.54	L 48.00	L 48.00
22	Codo HG 90 Grados ½" Diámetro	c/u	2	L 25.90	L 51.80	N/T	N/T	L 11.00	L 22.00
23	Niple HG ½" x 6"	c/u	2	N/T	N/T	N/T	N/T	L 35.00	L 70.00
				SUB-TOTAL	L 2,045.66	SUB-TOTAL	L 7,919.67	SUB-TOTAL	L 3,681.43
				IMPUESTO	L 306.85	IMPUESTO	L 1,187.89	IMPUESTO	L 552.22
				DESCUENTO	L 215.60	FLETE	L 0.41	FLETE	
				TOTAL	L 2,352.51	TOTAL	L 9,107.16	TOTAL	L 4,233.65

NOTA: 1.- El material Varilla Corrugada de 3/8"x30" las que se necesitan son 4 unidades y la Ferreteria HERCO solo cotizo dos unidades, queda pendiente de compra dos unidades

2.- El material Codo HG 90 Grados 1½" Diámetro las que se necesitan son 3 unidades y la ferretería HERCO cotizo 5 unidades

3.- El material Niple HG 1½" x 6" los que se necesitan son 6 unidades y la ferreteria HERCO cotizo 5 unidades

4.- El material Codo HG 90 Grados ½" Diámetro, lo que se necesitan son dos unidades y la ferreteria HERCO solo cotizo 1 unidad

Elaborado por: Lic. Arturo Alexander Ordoñez

Autorizado por: Lic. Alejandro José Osorto

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Cholulaca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR01-Q00247167**

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 27/6/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Vendedor: CHPROYECTO1

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
1.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg.	16.71	16.71	0.00	16.71
5.00	Unidades	CODO HG 11/2Pg.X90ø	86.10	430.51	0.00	430.51
3.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 11/2Pg 909167	10.50	31.49	0.00	31.49
2.00	Unidades	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1Pg 909165	8.03	16.06	0.00	16.06
5.00	Unidades	NIPLE HG 11/2Pg.X 6Pg.	68.01	340.03	0.00	340.03
1.00	Unidades	UNION HG 11/2Pg.	233.70	233.70	0.00	233.70
1.00	Unidades	CODO HG 11/2Pg.X45§	75.54	75.54	0.00	75.54
2.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	15.90	31.79	0.41	31.38
230.00	Unidades	LADRILLO RAFON NORMAL	5.47	1,258.10	0.00	1,258.10
2.00	Lance	TUBO HG 6MX 11/2Pg.	964.81	1,929.61	0.00	1,929.61
1.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION SDR26 160PSI 6MTX 11/2Pg 915194	168.76	168.76	0.00	168.76
10.00	Bolsa	CEMENTO UNO	166.09	1,660.87	0.00	1,660.87
4.00	Metros Cubicos	INCOACSA-GRAVA TRITURADA PIEDRA BASALTA 3/4Pg.	391.30	1,565.22	0.00	1,565.22
4.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	40.32	161.29	0.00	161.29

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

Cuenta Item 14

Sub Total 7,919.67

Descuentos 0.41

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 1,187.89

*Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS***Total Neto 9,107.16**

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 26492 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
010020002	2.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40	171.17	342.34
290020008	1.00	UNIDAD - VALVULA TIPO COMPUERTA 1-1/2" NPT112 DECA	935.03	935.03
040020001	1.00	UNIDAD - CODO HG 1/2" X 90°	25.90	25.90
040010018	1.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 1-1/2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLA	1,049.24	1,049.24

----- ULTIMA LINEA -----

-Exento
**-Exonerado

TOTAL
2,352.51

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*


Vendedor: Milton Magdiel Gonzalez
Montoya
Tels. 9442-2456



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

CHOLUTeca

Pag. 1 de 1

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall

25566000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 4733	FECHA: 24/06/2023
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	PERIODO VALIDEZ: De 24/06/2023 A 25/06/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	123506	CEMENTO GRIS BIJAO-GU SUREÑO CHOLUTeca	10	BOL	L192.00	L1,920.00
10	89190	GRAVA 3/4" 86LB GRAVAMIX 1PIE3	4	PI3	L66.00	L264.00
20	70157	VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30' LEG G40	4	PZA	L51.30	L205.20
30	70158	VARILLA HIERRO CORR 3/8"X30' LEG G40	4	PZA	L171.95	L687.80
40	111573	CLAVO P/CARP 2.1/2" C/CAB BWG10	1	LB	L25.00	L25.00
50	81808	ALAMBRE AMARRE 1.6MM BWG16 LIBRA	2	LB	L24.00	L48.00
60	88112	TUBO PVC CONDUIT 1/2"X3MT S40	1	PZA	L74.00	L74.00
70	87828	TUBO PVC POTABLE 1/2"X20' SDR13.5	1	PZA	L62.00	L62.00
80	80003	CODO GALVANIZADO 1.1/2"X90 HG	3	PZA	L112.00	L336.00
90	22754	ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/2" TP5403 FA41	3	PZA	L13.00	L39.00
100	53651	ADAPTADOR PVC MACHO 1" INYECTABLE	2	PZA	L7.00	L14.00
110	79927	NIPLE GALVANIZADO 1.1/2"X6" T/R HG	3	PZA	L82.00	L246.00
120	48379	VALVULA BALIN 1/2" BR VIKINGO 8/BV-12	1	PZA	L41.65	L41.65
130	110526	UNION HN C/ROSCA 1.1/2"	1	PZA	L131.00	L131.00
140	79993	CODO GALVANIZADO 1.1/2"X45 HG	1	PZA	L48.00	L48.00
150	522	CODO GALVANIZADO 1/2"X90 C/ROSCA	2	PZA	L11.00	L22.00
160	79893	NIPLE GALVANIZADO 1/2"X6" T/R HG C40	2	PZA	L35.00	L70.00

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS POS

O HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	3,681.43
IMP. S/VENTA:	552.22
TOTAL LPS:	4,233.65

6951 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 035121

CHEQUE No. 1598 VALOR EN EFECTIVO 9,107.16

PAGUESE A:

PROMACO

La Cantidad en Letras: nueve mil ciento siete Lps. con 16/100

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 materiales para construcción de caja toma en fuente de Agua de las Carretillas. Segun factura N° 01730570.	9,107.16

Fecha: 30 / Junio / 2023



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 060190180798

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizzza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09
promacoh@gmail.com www.promacoh.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803**C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09****Tienda:** STR01**POS:** POS0120 CHCAJA2 - Flor Corral**Vendedor:** CHPROYECTO1**Impresion:** 27/06/2023 05:36:36 p. m.**No.:** 000-001-01-01730570**Fecha:** 27/06/2023 05:36:26 p. m.**Cliente:** C20066660/ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**RTN:** 06109003201326**-- Original --**

No.RegExon:

Depto: N/A**Mun:** N/A**Des:** N/A

No.OcExen:

Dirección: N/A

No.RegSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	i10001861-00	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg.	ISV	BODCDVA		Libra	1.00	L16.71	16.71	L0.00	L16.71
2	i10001908-00	CODO HG 11/2Pg.X90º	ISV	BODEXPOJ		Unidades	5.00	L86.10	430.51	L0.00	L430.51
3	i10000419-00	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 11/2Pg 909167	ISV	BODVALCJ		Unidades	3.00	L10.50	31.49	L0.00	L31.49
4	i10000417-00	AMC-001 ADAPTADOR DE PRESION PVC MACHO AMANCO 1Pg 909165	ISV	BODVALCJ		Unidades	2.00	L8.03	16.06	L0.00	L16.06
5	i10005062-00	NIPLE HG 11/2Pg.X 6Pg.	ISV	BODEXPOJ		Unidades	5.00	L68.01	340.03	L0.00	L340.03
6	i10008865-00	UNION HG 11/2Pg.	ISV	BODEXPOJ		Unidades	1.00	L233.70	233.70	L0.00	L233.70
7	i10001907-00	CODO HG 11/2Pg.X45º	ISV	BODEXPOJ		Unidades	1.00	L75.54	75.54	L0.00	L75.54
8	i10000356-00	ALAMBRE DE AMARRE	ISV	BODCDVA		Libra	2.00	L15.90	31.79	L0.41	L31.38
9	i10003682-00	LADRILLO RAFON NORMAL	ISV	BODCONO		Unidades	230.00	L5.47	1258.10	L0.00	L1,258.10
10	i10008768-00	TUBO HG 6MX 11/2Pg.	ISV	BODCONO		Lance	2.00	L964.81	1929.61	L0.00	L1,929.61
11	i10000589-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION SDR26 160PSI 6MTX 11/2Pg 915194	ISV	BODCONO		Lance	1.00	L168.76	168.76	L0.00	L168.76
12	i10018362-00	CEMENTO UNO	ISV	BODCONO		Bolsa	10.00	L166.09	1660.87	L0.00	L1,660.87
13	i10025907-00	INCOACSA-GRAVA TRITURADA PIEDRA BASALTA 3/4Pg.	ISV	PPBODINV		Metros Cu	4.00	L391.30	1565.22	L0.00	L1,565.22
14	i10009039-00	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	ISV	BODCONO		Lance	4.00	L40.32	161.29	L0.00	L161.29

CANCELADO
PROMACO
CAJA #3



PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizaza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803 C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09		
Subtotales:	271.00	0.41 7,919.26

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

nueve mil ciento siete L. con 0.16 centavos

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,919.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,187.89
ISV 18%:	L. 0.00
Redondeo:	L0.00
Total Neto:	L9,107.16
Monto Recibido:	L9,107.16
Cambio:	L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago	Monto
CHEQUE	L9,107.16



000-001-01-01730570



C20066660

7010024130
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
BARRIO EL CENTRO
FRENTE A AL PARQUE CENTRAL
OROCUINA CHOLUTECA

CHEQUE No. 00001598

Orocuina 26 de Junio 2023
Lugar y Fecha

PROMACO

L 9,107.16

Páguese a la orden de

Son Nueve mil ciento siete lps con 16/100

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

017013050000701002413000001598