

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 035150

CHEQUE No. 3037

VALOR EN EFECTIVO 86,000.00

PAGUESE A:

Auto Repuestos Bigote.

La Cantidad en Letras: Ochenta y seis mil - 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
	Cancelación total por la compra de cabina	
	Izusu y bomber de cabina para Volqueta	
	Municipal. Segun factura N° 025445	
		86,000.00

Fecha: 05/Julio/2023



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Signature]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. 050190054614

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Auto Repuestos
BIGOTE
S. de R. L. de C.V.

Col. Satélite, 1ra. Calle 4 Ave., Edificio frente a Agencia Global
San Pedro Sula, Cortes, Tel.: 2559-7815, Cel.: 9991-5910
E-mail: bigotefunez@hotmail.com
R.T.N. 05019005461426
CAI: 6FA4D1-008977-B9458C-2D0811-B751B4-E9

FACTURA
000-001-00
Nº 025445

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>	R.T.N.: <u>0610900320326</u>	DIA <u>05</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>23</u>
DIRECCIÓN: <u>Oro Quina.</u>	ORDEN DE COMPRA No. _____			

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Cabina de JSR Fur. Color BLANCO completa		115000
1	Bombr de cabina.		6006

No. de Orden de Compra Exenta:	No. de Registro Exonerado:	Sub-Total	L.
		Imp. Exonerado	L.
		Imp. Exento	L.
		Imp. Gravado 15%	L.
		Imp. Gravado 18%	L.
		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
		I.S.V. 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. <u>121,000</u>

VALOR EN LETRAS: Ciento veinte y un mil exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00026901 al 000-001-01-00026440
Fecha de Recepción: 08/09/2022 • Fecha límite de Emisión: 08/09/2023

CONTADO ☒ CREDITO ☐

ENTREGADO POR

ENTREGADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO AZUL: CONTABILIDAD

013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CAYUTTA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00003037

S.P.S. 05-07-2023
Lugar y Fecha

Rafael Alberto ISAU LA

L 86,000.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SEIS mil exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

010021500001353000027100003037

AUTO REPUERDOS "BIGOTE"
AUTORISTA LEMPIRA 4 GASOLINERA
UNO CON SATELITE 5ta ETAPA
TELS 2659-4491 2659-7815
SAN PEDRO DE LOS RIOS S.A.

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035232 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO = 1,200.00

PAGUESE A: Taller de Radiadores Ronald

La Cantidad en Letras: mil doscientos exactos ps.

Fondo Propio	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto sin Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	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 radiador de Volqueta Municipal. Segun factura N= 000510	
		1200.00

Fecha: 19 Julio / 2023



Recibido Por:

Identidad No. 06011988000394

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Cel: 8830-0150

FACTURA

000-001-01-00

№ 000510

RTN:06011988000394

CAI:75F765-344C84-BA42B2-B45BDF-053EBD-EB

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Med	14	07	2023

Cliente: Maldita Municipal de occidente

Dirección:

RTN: 0670 90 0320 7326

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otragadas	TOTAL
1	Baquet tipo de radiador y tapado de pueras de camion forguas			7200



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7241 R.T.A. 0603197500050 CERTINI-M-10500-12

Valor en letras: mil Docientos
veintinueve

Rango Autorizado. 000-001-01-00000501a| 000-001-01-00000550

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

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

Fecha Limite de Emisión 26/03/2024

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035258

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 1495.00

PAGUESE A:

Repuestos Electropautomotriz y Olman Asados

La Cantidad en Letras:

mil cuatrocientos noventa y cinco pesos exactos

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 repuestos para	
	Volquete Municipal. Segun factura	
	N=012692.	
		1,495.00

Fecha: 25 Julio / 2023



Recibido Por: _____

Identidad No. 08011972033517

Impuesto Personal: _____

No: _____

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
C. 1. 2270 2825 / 2546 4225

Cel: 9876-3885 / 9546-4325

olmangarcia1972@gmail.com

Choluteca - Honduras C.A

FACTURA

000-001-01-00

№ 012692

RTN:08011972033517

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

LUGAR DÍA MES AÑO

chol	24	oz	2025
------	----	----	------

Cliente: Alcaldia Municipal de Quocino

Dirección:

Dirección: _____
RTN: 060/9003201326

RTN: 0001		Dpto. y Rebajas Otorgadas		TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.		
2	Terminales de Bronce			300.00
4	Poste de Batería			800.00
2	Cambio de Acido a 2 Batería 130 Amp			200.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2752-7264 R.T.N. 0603197000150 CERT: 9231-15-10500-16

Valor en letras:..

Rango Autorizado.000-001-01-00011701 al 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% I

Importe Gravado 18%

L.S.V 15% I

I.S.V 18% I

TOTAL A PAGAR

Fecha Limite de Emisión 20/07/2023

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Carlos Laguarda
FIRMA

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035260CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

2100.00

PAGUESE A:

Techcenter

La Cantidad en Letras:

dos mil cien lps exactos.

Fondo Transferencia	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	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 batería	
	Laptop Dell M571K para computadora	
	asignado a encargado de la UTM.	
	Segun Factura N° 00006645	
		2100.00

Fecha: 25/ Julio / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No.

06019020207013

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



TECHCENTER
SOORTE TECNICO
GRUPO CACERES COELLO

TECHCENTER - SOPORTE TECNICO

RTN: 06019020207013

Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ROOSEVELT,
CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
2DO. NIVEL - CHOLUTUCA

Correo: info@techcenter.hn

Teléfono: +504-87378926

Sitio Web: www.techcenter.hn

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 001-001-01-00006645

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Dirección cliente: BARRIO EL CENTRO, OROCUINA

Emitido por: Sandra Betancourt

Sucursal: HEADQUARTER

Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ROOSEVELT,
CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, 2DO. NIVEL

Fecha de Emisión: 21-Jul-2023 10:44:43

Fecha Vencimiento: 21-Jul-2023 10:44:43

Atendido por: SANDRA BETANCOURT

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	PRODUCVAR - PRODUCTOS VARIOS Ref: BATERIA LAPTOP DELL M5YIK	L 1,826.09	0 %	L 1,826.09

Total items: 1



Notas:

Son: Dos mil cien Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 1,826.09
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 1,826.09
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 273.91
Total:	L 2,100.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00005001 al 001-001-01-00007000
CAI: 22A887-81AE75-D9429E-7FD076-29F2B4-1C / Fecha Limite de Emisión 2023-07-31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035267

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 964.00

PAGUESE A:

Tornillos Inoxidables del Sur S. de R.L.

La Cantidad en Letras:

Quinientos sesenta y cuatro lps. exactos

Fondo <u>Transferencia</u>	Programa <u>Admon Financiera</u>	Actividad <u>Tesoreria Municipal</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto.</u>	Gasto Corriente
Código <u>11</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 la compra de tuercas para</u>	
	<u>mantenimiento de Volqueta Municipal.</u>	
	<u>Segun factura N= 025058</u>	
		<u>= 964.00</u>

Fecha:

26 Julio / 2023



Recibido Por: _____

Identidad No. 06019002191534

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TORNILLOS INOXIDABLES DEL SUR S. DE R.L.

Torixsur

Boulevard Chorotega, edificio J y J, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 9976-6814 // R.T.N. 06019002191534

email: torixsurr@gmail.com

CAI: 7171F6-CD94F8-C14FB7-DA774-FE733E-E3

FACTURA

000-001-01-00 N^o 025058

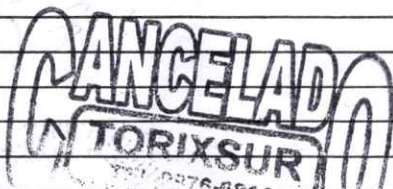
DIA	MES	AÑO
26	7	23

CONT. ☒ CRÉD. ☐

Cliente: Alcaldia municipal Orocuina R.T.N. 06109003201326

Dirección: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
20	Tornillos M10 1.5			229.56
20	Tornillos M8 1.25			



Fecha Límite de Emisión: 24/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00023801 al 000-001-01-00025100

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente

#1 Copia Verde: Obligado tributario emisor

#2 Copia Rosada: Archivo

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJA LA.»

Cantidad en letras: Docientos sesenta y cuatro

165 Exacto

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	229.56
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	34.44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	264.00



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. // Tel. +(504) 2782-0873 // R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 035268CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

360.00

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

Mega Automotriz
trescientos sesenta

Lps.

exactos

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 la compra de repuesto para mantenimiento de Volqueta Municipal. Segun factura N- 066919.	
		360.00

Fecha:

26/ Julio / 2023

Recibido Por:

Identidad No.

13131991003134

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TOTAL L.

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035275

CHEQUE No. 3070

VALOR EN EFECTIVO 9,000.00

PAGUESE A: Oscar Guadalupe Rubio Rodas

La Cantidad en Letras: nueve mil lps exactos Lps.

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 remover desechos solidos en	
	area del crematorio Municipal.	
	Correspondiente a nueve horas.	
		9000.00

Fecha: 27 Julio / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 0601-1966-019022

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



CONTRATO:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASERÍO LOS JÍCAROS, ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Nosotros: **Alejandro José Osorto**. Mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con identidad **No.0610-1976-00489**. Actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta número 74 de fecha 20 de diciembre del 2021 y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo **No. 5-1** emitido el martes 1 de febrero del 2022 consta en el acta 001 año 2022 y que para los efectos de este contrato se denominara el contratante, **y el Señor Oscar Guadalupe Rubio Rodas**, mayor de edad, soltero, Hondureño, residente en el Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con **DNI No. 0601-1966-01902**, en su condición de dueño de maquinaria pesada y que para los efectos de este contrato se denominara el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las clausulas siguientes:

PRIMERA: Objetivo del Contrato: Objeto y Alcance del Contrato: Según la Ley de Municipalidades y su Reglamento, **ARTÍCULO 13.-**La municipalidad tiene la atribución de protección de la ecología, medio ambiente y promoción de reforestación y en el **ARTICULO 14.-** de los objetivos de la municipalidad N° 6 tiene la responsabilidad de proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente, se requiere la contratación de servicios para mantenimiento al crematorio municipal, ubicado en el caserío los Jícaros, aldea Santa Cruz, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

SEGUNDA: De los desechos sólidos. Se utilizará retroexcavadora 416f2 para el mantenimiento de los desechos sólidos en el crematorio municipal bajo la supervisión de la coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) con el propósito de determinar un trabajo pertinente.

TERCERA: Monto del Contrato y formas de pago: El costo total del contratado es de L.9,000.00 nueve mil lempiras exactos sujeto a deducción el 12.5% de ISR como lo establece la SAR si no presenta constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta, se realizará un solo pago al final del trabajo, se expone la actividad con su respetivo valor monetario:

- Remover desechos sólidos en área del crematorio municipal durante un periodo de tiempo de 9 horas con maquinaria retroexcavadora 416f2 a 1,000 lempiras cada una para un total de **9,000.00 lempiras**.

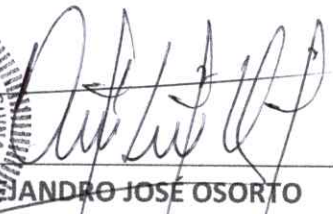


Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CUARTA: Modificaciones o enmiendas: El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo.

QUINTA: Aceptación: Ambas partes aceptan los términos de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca a los 26 días del mes de julio del 2023.



ALEJANDRO JOSÉ OSORTO
CONTRATANTE


OSCAR GUADALUPE RUBIO RODAS
CONTRATISTA

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97882726

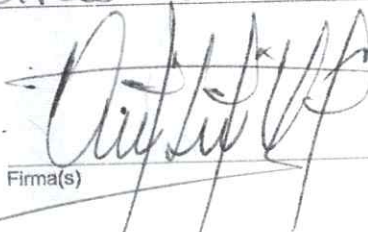
CHEQUE No. 00003077

Oroquina 27 de Julio 2023
Lugar y Fecha

Oscar Guadalupe Rubio Rodas L 9,000.00
Páguese a la orden de

Son nueve mil lempiras exactas
Cantidad en letras Lempiras




Firma(s)



00100215010001353000027100003077


A large, stylized signature is written over a circular stamp. The stamp contains the word 'OROQUINA' at the top and '080150' at the bottom.

OSCAR GUADALUPE

RUBIO RODAS

12-12-1966

HMD

LUIS DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

REINHERD DE KONTREKALDER / 25 JULI 1997

0601 1966 01902

FECHA DE EMISIÓN / DATE OF ISSUE

12-12-2031



RMP

UDRACILLO / AGENTIN

CHOLUTÉCA

CHOLUTCA



340000004172119



EXPANDED ACCESS PROGRAM

I<HND0047750135<<<<<<<<<<<<<<
6612120M3112124HND<<<<<<<<<<<4
RUBIO<RODAS<<OSCAR<GUADALUPE<



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-49438

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RUBIO RODAS OSCAR GUADALUPE**

Con Registro Tributario Nacional: **06011966019022**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-49438 en fecha 19/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415147450 de fecha 19/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723224471, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-49438** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUINA



Orocuina B° El Centro Frente a Plaza Cívica Dr. Mauricio Oliva

Teléfono: 2788-10-88

alcaldiamunicipalorocuina@gmail.com

CONSTANCIA DE TRABAJO

Orocuina Choluteca 26 de julio de 2023

La suscrita Coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) del Municipio de Orocuina, de departamento de Choluteca, Mediante supervisión Hace constar:

Que, el Sr. Oscar Guadalupe Rubio Rodas con número de DNI 0601-1966-01902 en calidad de contrato, ha prestado sus servicios realizando trabajo de mantenimiento al Crematorio Municipal de este Municipio de Orocuina con Maquinaria Pesada, Retroexcavadora. Removiendo los desechos sólidos en disposición de ser incinerados y rellenando el predio del crematorio. Trabajando un total de 9 horas equivalente a un monto de 9000 lempiras.

Para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en Orocuina a los 26 días del mes de julio del año 2023.



Ing. Tania Gissela Sánchez Aguilera

Coord. Unidad Municipal Ambiental

Unidad Municipal Ambiental

UMA

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035276

CHEQUE No. 3078 VALOR EN EFECTIVO 5,500.00

PAGUESE A:

Motopartes AB.

La Cantidad en Letras:

cinco mil quinientos

Lps. exacto

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 repuestos y mano de obra para mantenimiento de motocicletas propiedad de la Municipalidad y asignadas a Coordinadora de la UMA, encargado de UTM y Colector Municipal. Segun facturas anexas.	5,500.00

Fecha: 27/ Julio / 2023

Recibido Por:

Identidad No.

06021961000840

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



MOTOPARTES AB

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..
Bo. La Estacion, Frente al Desvio Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com



FACTURA: 000-001-01-00

Nº 006793

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06021961000848

DÍA MES AÑO

CAI: C58FF3-6F28BE-C844A7-E15CE5-7FB65B-BB

07 2023

Señor(a): Municipalidad de Orocuina

Dirección:

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2/4	Acete Mobil	200	400 00
	Cambio Acete		50 00
1	Juego carbones 6x200		250 00
	Cambio carbones 6x200		100 00
1/4	Acete Motol		190 00
	Mano de obra		20 00
	Mantenimiento completo Honda		550 00 ✓
	Cambio Acete Lomas Honda		200 00 ✓
1/4	Acete Motol		190 00 ✓
	Cambio Acete		20 00 ✓
2	Vios frescos	100	200 00 ✓

Fecha de Recepción: 12/04/2023 Fecha Límite Emisión: 12/04/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Son: dos mil ciento setenta

ps.

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,886 96
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	283 04
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	2,170 00

Original: Cliente, Copia: EMISOR

013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982728

CHEQUE No. 00003078

Orocuina 27 de Julio 2023

Lugar y Fecha

Raul Alcides Aguilera Baquedano L 5,500.00

Páguese a la orden de

son cinco mil quinientas lempiras exactas

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010021500001353000027100003078

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035291CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO = 274.00

PAGUESE A:

Repuestos Guevara S de R.L de C.U

La Cantidad en Letras:

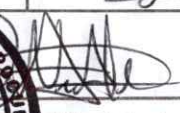
doscientos setenta y cuatro ps. exactos.

Fondo Transferencia	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto Sin Proyecto.	Gasto Corriente
Código 11	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 gasto	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos para mantenimiento de Volqueta Municipal.	
	Segun factura N= 048252	
		= 274.00

Fecha: 28/ Julio / 2023

Firma:  Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. 06019995196511

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

REPUESTOS GUEVARA S DE R L DE C V

Fronte a Gasolinera PUMA Panamericana - Apartado Postal No. 45
Ofreciendoles Repuestos para Datsun, Mazda, Toyota, Nissan, Perkins, 6.354

Mercedes Benz 352 A

Isuzu, Ford, Hino, y Otros y un Surtido de Filtros y Lubricantes

Teléfonos: 2782-2917, 2782-7276, Fax: 2782-3917 Choluteca.

autopartes_apg@yahoo.com R.T.N. 06019995196511

Factura

CAI: DEE803-B6995D-DB40BE-D0329B-F68DB1-7A

000-001-01-00 N° 048252

No. DE CARNET.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ Choluteca 28 de 07 del 2023

Cliente: Municipalidad de Orocuina

Dirección: R.T.N. 060109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Días y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Terminal cable cambio			210
	8x8 R14.			40
20	Buchas predi			24
6	Buchas plancas			

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00046851
Duplicado: No. Final 000-001-01-00050550
Control S.A.R. Fecha de Vencimiento 01-04-2024

1 Copia Verde

Valor en letras:

Docientos setenta y cuatro Lps.

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correl. Orden de Compra Exenta: _____

No. Correl. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identif. del Registro de la SAG: _____

No se aceptan devoluciones de aparatos electricos

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	23827
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	3543
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	274

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. Matanatha
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035295

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 85.00

PAGUESE A:

Comercial Super Tornillo.

La Cantidad en Letras: Ochenta y cinco exactos Lps.

Fondo Transferencia	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	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 tornillos para mantenimiento de Volqueta Municipal. Según factura IV-078164.	
		85.00

Fecha: 31/Julio/2023



Firma _____ Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. 06011981067627

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 035296CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO =1,000.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mil 00 exactos

Lps.

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 liquido de freno y pastas 3 M para mantenimiento de Helgueta Municipal. Segun factura N° 067004	
		=1,000.00

Fecha:

31 / Julio / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No.

1313-1991003134

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TOTAL L.