

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004602

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	pago linea post Pago,	955.00
TOTAL		955.00

NOTA: Proveedor adjunto factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035982

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

955.00

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras:

novecientos cincuenta y cinco pesos 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
	<i>Pago de plan de telefonía e Internet asignado a Alcaldía Municipal correspondiente al mes de noviembre año 2023.</i>	
		<i>955.00</i>

Fecha:

04 Diciembre 2023

Recibido Por:

Identidad No.

06101976 0048 98

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

DÍA	MES	AÑO
01	12	23

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004613

12 Dicembre 2023

Autoservicios El Boulevard

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado de Vehículo	184.00
TOTAL		184.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

mprenta San José Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

7692 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036028

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

184.00

PAGUESE A:

Auto servicios El Boulevard

La Cantidad en Letras:

Ciento ochenta y cuatro Lps. exactos

Fondo <u>Propio</u>	Programa <u>Admon Financiera</u>	Actividad <u>Tesoreria Municipal</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto</u>	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>15</u>	Código <u>03</u>	Código <u>001</u>	Código <u>00</u>	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</u>	
	<u>propiedad de la Municipalidad y asignado</u>	
	<u>a Alcalde Municipal segun factura</u>	
	<u>N: 039505.</u>	
		<u>184.00</u>

Fecha:

12 Diciembre 2023



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No.

06051975001607

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Prop. Alcides Antonio Benitez Miragón
Bo. Los Mangos, Boulevard Chorotega, San José, Costa Rica
Expreso Americano, Choluteca Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-1807 // kimin120@gmail.com



RTN 06051975001607

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
12	12	23

FACTURA 000-001-01-00 N° 039505

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Oroquieta RTN: 06109003701326

Carro Marca:

Placa:

O.K	S E R V I C I O S	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Oforgados	VALOR
	Cambio de Aceite	L.		L.
	Engrase	L.		L.
	Cambio y Rotación de Llantas	L.		L.
	Reparación de Llantas	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: Ciento ochenta y cuatro ps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta
No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
No. identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 160	=
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 24	=
I.S.V. 18%	L.	
➔ TOTAL	L. 184	=

Firma Cliente

Firma Empleado

CAI: 582D25-C39BBD-B64CB0-4A4276-53694D-87

Jofeth

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368
R.T.N. 0609-1953-000127 // SEP-2023 // 1COP. QUIM.

Fecha Limite de Emisión:
Original Cliente
1-Copia: Emisor
06/09/2024



CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00038651 al 000-001-01-00040150

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004612

13 de Diciembre 2023

DIPROD

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIDIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 036043

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

3,390.00

PAGUESE A:

DIPROC

La Cantidad en Letras:

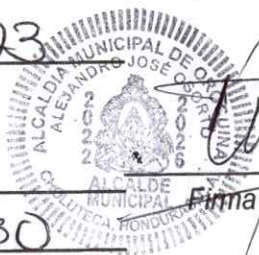
tres mil trescientos noventa los exactas

Fondo Transferencia Cultural y Conv. Social	Programa Fortalecimiento	Actividad Sin Actividad	Proyecto Mantenimiento	Gasto Corriente
Código 11	Código 13	Código 00	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 la compra de materiales para	
	reparación de escenario de Plaza Cívica	
	Dr. Mauricio Oliva. Según factura N-00025482	
		3390.00

Fecha: 13 Diciembre 2023



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 06011996027230

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



DIPROC
DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION
Prop. Jose Antonio Aguilera Lopez

Bo Suyapa, Atras de Inversiones Eben-Ezer
CHOLUTECA, HONDURAS C.A. Tel. 27825660
RTN 06011996027230 Email: diprochn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA ORIGINAL N°
000-001-01-00025482

Vendedor: ARONNE

Información del Cliente

Código: **00000** RTN: **06109003201326**
Nombre: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**
Dirección:

Fecha Factura

13-dic.-2023

Condiciones
CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dscptos y reb. otorgados	Sub-Total
4	LANCE 5.9M	UNION PVC MADERA CEREZO (G)	86.96	0.00	347.83
1	LANCE 5.9M	CORNISA PVC MADERA CEREZO "C-L001" (G)	86.96	0.00	86.96
17	LANCE 5.9M	TABLILLA MACHIMBRADA MADERA CEREZO DE 20CM "L001" (G)	147.83	0.00	2,513.04
Items: 22 Filas: 3 Peso Libras: 1.54 **** Ultima Linea ***			Subtotal	0.00	-2,947.83



Datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta:
N° de constancia del registro exonerado:
N° identificativo del registro de la SAG:

Datos del CAI

CAI: 86C15F-430AE8-B54A99-6D909B-125FB6-FD

Rango autorizado: 000-001-01-00025001 a 000-001-01-00030000

Fecha límite emisión: 28-nov.-2023

Comentarios de la Factura

Son tres mil trescientos noventa lempiras exactos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

Pagos: L3,390.00

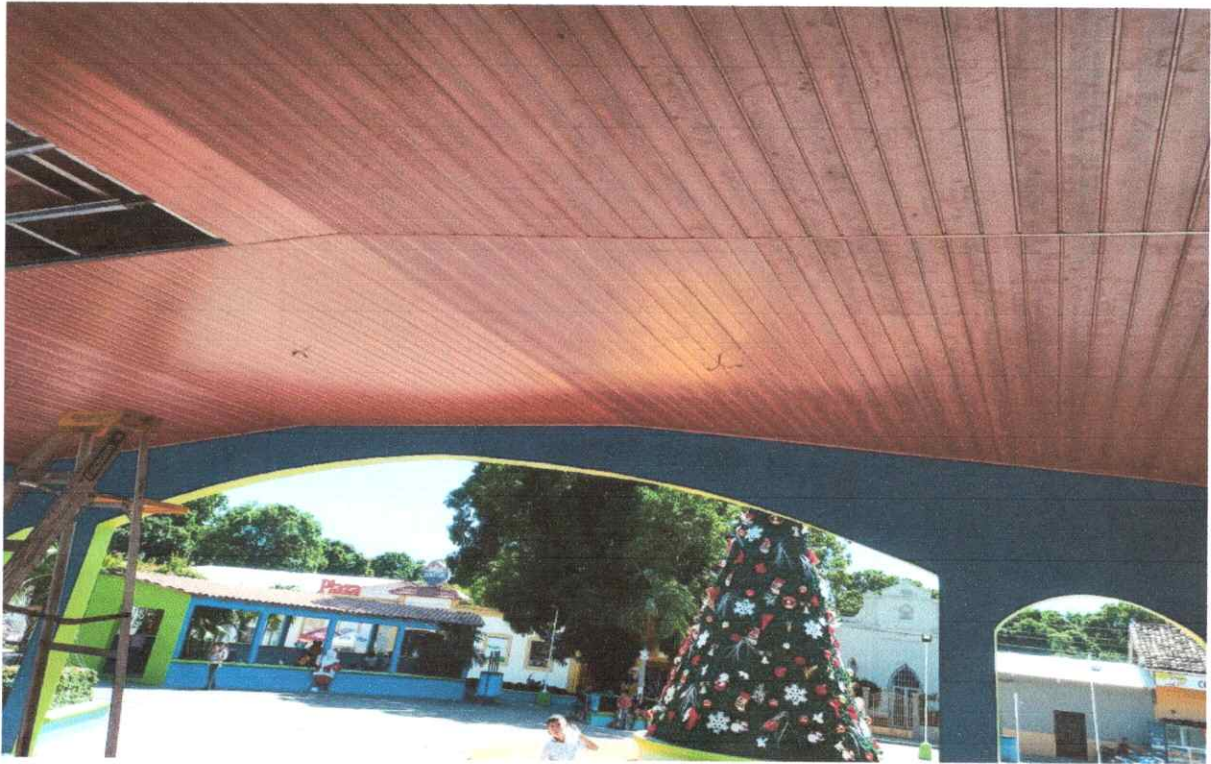
Vuelto: L0.00

Caja: ARONNE

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,947.83
ISV 15%	442.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 3,390.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



HONDURAS, C.A.



Nº 004610

21 de Diciembre 2023

Mega Automotriz

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Filtro combustible	474.00
TOTAL		474.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036065

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

414.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

cuatrocientos catorce Lps.

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 filtro de combustible para Volqueta propiedad de la Municipalidad de Orocuina.	
	Segun factura N= 069398	
		414.00

Fecha:

22 Diciembre 2023



Recibido Por:

Identidad No.

13131991003134

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA
Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5899
Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA
Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.



TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, Zava. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayaguela Tels. (504) 2208-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

CAI: D3334D-899AAF-CC4DA6-729AB2-C1E652-94

**Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos
de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses**

Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 000-001-01-00 N° 069398

Señor(a): ALCAIDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

R.T.N. 0610 9003 201326

Dirección y tel: OROQUINA

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	12	23

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		FILTRO COMBUSTIBLE			360.00
MEGA AUTOMOTRIZ CHOLUTECA, HONDURAS, C.A. TEL. 2782-0262 / 2782-5211 R. T. N. 13131991003134					
Total					

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

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2024

Valor en letras: CUATROCIENTOS

CATORCE LPS.

Rango autorizado: 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

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.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

360.00

54.00

414.00

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I