

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

Nº 003931

005931
25/SEP 23

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Aluminum Oxide

DEPARTAMENTO:

Payo celulo for cel
1-2 whole

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	PAGO Educar Linda Post PAGO	953.00
TOTAL:		

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 035489

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras:

novecientos cincuenta y tres los 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 de plan de Telefonía e Internet	
	asignado a Alcalde Municipal	
	Correspondiente al mes de Julio	
	año 2023	
		953.00

Fecha: 05 Sept. / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 06101976004898

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DÍA	MES	AÑO
31	08	23

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

N° Registro SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento/ ISV L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	953.00	

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

HONDURAS, C.A.



Nº 003932

09/09/23

Centrul de Muncitoresc

TOTAL

NOTA: Proveedor adjunto factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **035491**

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

348.74

PAGUESE A:

Central de Manguevas S.A

La Cantidad en Letras:

trescientos cuarenta y ocho lps con 74/100

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 repuestos para mantenimiento de vehículo marca BT 50 propiedad de la Municipalidad Segun factura N- 207555	
		348.74

Fecha: 05/ Sept. / 2023



Recibido Por:

Identidad No. 08019002268287

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 30207555
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M., Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-477
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608
Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361
Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230
Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

CHOLUTECA
FACTURA
N.º 002-001-01-00 207555
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CCHO9999 0
NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
N.º DE ORDEN: 06109003201326

FECHA: 05/09/2023 05/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 2:08PM

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01H101050-02		1	MANG. P/FRENOS HIDRAULICO 1/8"	47.6640	LPS 9.53	LPS 38.13
04H-32-02-00		2	ESPIGA PARA MANGUERA DE FRENOS 1/	25.1040	LPS 0.00	LPS 50.21
04H-32-02-11		2	FERRULA P/FRENOS 1/8	27.4560	LPS 0.00	LPS 54.91
Z55OLDADURA		2	SOLDADURA	80.0000	LPS 0.00	LPS 160.00



TIMKEN

CANCELA
Central de Mang.
Choluteca

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Reniery Pere:	Oficina Choluteca		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	9.53
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	303.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	303.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	45.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	348.74

Trescientos cuarenta y ocho Lempiras con Setenta y cuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero 2023, OP-4144

ORDEN DE COMPRA.

Nº 003933

05/09/23

0310/123
Super Repro to Hand.

Source: <http://www.fishbase.org>.

[illegible]

NOTA: Proveeder adjuntar fotocopia

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

7287 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035492

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

39.33

PAGUESE A:

Super Repuestos Honduras, S. A de C.V

La Cantidad en Letras:

treinta y nueve Lps. con 33/100

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 la compra de repuesto para</u>	
	<u>mantenimiento de Vehículo Mazda</u>	
	<u>BT-50 propiedad de la Municipalidad.</u>	
	<u>Segun factura N-4370141.</u>	
		<u>39.33</u>

Fecha: 05 sept. / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. 08019011390135

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



CAI:64E 630084-A14B8D
-CDP 6-DOCF4E-CE

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

FACTURA
005-001-01-00227737

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

RTN: 08019011390135

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DIRECCION:

COD. TARJETA:

FECHA:	05SEP.2023	HORA:	11:40:58
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8015	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
06109036201326		NOEL AGUIL		CHOLUTECA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
-------	-------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------

3	MIN 30	MINI FUSE 30A	11.40		11.400	34.20
---	--------	---------------	-------	--	--------	-------

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS CHOLUTECA
En caso de reclamo, es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas,
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

CANCELADO
SUPER REPUESTOS
CHOLUTECA

SON: TREINTA Y NUEVE 33/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 06012023 Hasta 06012024
Rango Autorizado : 005-001-01-00200001 Al 00250000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	34.20
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	34.20
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	5.13
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	39.33

FORMA No.

4370141

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

050-172098
NO.005-001-01-00227737

ORDEN DE COMPRA.

11109123

NOMBRE DEL EMPLEADO:

ENER

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~



PROHIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 035521

CHEQUE No. 3146 VALOR EN EFECTIVO 29,045.99

PAGUESE A:

ENEE

La Cantidad en Letras:

veintinueve mil cuarenta y cinco lps con 99/100

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
	Pagos por servicio de energía eléctrica a Edificios Municipales. Según Claves N°-492946, 1186905, 2014590 y 1202621	
		29,045.99

Fecha:

11 / Sept. / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No.

0801 - 9995 - 1404

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, La

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266905

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342

CIUDAD : CHOLUTECA

CLAVE : 492946

NIS : 3492946

NOMBRE DEL ABONADO : ALCALDIA MUNICIPAL

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 11-09-2023 11:15:57

TOTAL PERIOD SIN ISV: 18,103.86

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 18,103.86

ID. BP : 0004144740

ID PASARELA : 67195627

CHECKSUM:

NDYfDA00TINDZMDkwOTIwMjNMtGxMDMuODY

CAJERO : 05033

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003 TRX:5702 AUT:591860

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, La

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266907

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342
CIUDAD : CHOLUTECA
CLAVE : 1186905
NIS : 1186905
NOMBRE DEL ABONADO : ALCALDIA MUNICIPAL DE ORO
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA : 11-09-2023 11:17:17

TOTAL PERIOD SIN ISV: 63.64
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 63.64

ID. BP : 0004144751
ID PASARELA : 67195693
CHECKSUM:
MDYfDExODYMDVMDkwOTIwMjNjMUNjQ
CAJERO : 05033

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA
05033 HN69003 TRX: 5702 AUT: 614888
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, D.R.
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266908

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342
CIUDAD :CHOLUTECAL
CLAVE :2014590
NIS :2014590
NOMBRE DEL ABONADO :BODEGAS DEL RASTRO ALC DR
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :11-09-2023 11:18:03

TOTAL PERIOD SIN ISV:5,350.61
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :5,350.61

ID. BP :0004144753
ID PASARELA :67195726
CHECKSUM:
MDYFDIWM TQOTBMDkwOTIwMjNNTMhCMQ
CAJERO :05033

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHDROTEGA
05033 HN69003 TRX:5702 AUT:590884
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, D.R.
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266906

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342
CIUDAD : CHOLUTECA
CLAVE : 1202621
NIS : 1202621
NOMBRE DEL ABONADO : MUNICIPALIDAD DE OROCUINA
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA : 11-09-2023 11:16:45

TOTAL PERIOD SIN ISV: 5,527.88
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 5,527.88

ID. BP : 0004144748
ID PASARELA : 67195667
CHECKSUM:
MDYfDEyMDIMjFMDkwOTIwMjNNTUyNyOA
CAJERO : 05033

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA
05033 HN69003 TRX:5702 AUT:614881
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de septiembre del 2023

Señor:

ALEJANDRO JOSE OSORTO

Alcalde Municipal del Municipio de Orocuina Choluteca

Su Oficina

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PAGO

Estimado alcalde,

Por este medio tengo a bien saludarle muy cordialmente en el desempeño de sus funciones, asimismo la Unidad Técnica de Control de Distribución **UTCD** y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica **ENEE** actuando dentro de las facultades y en cumplimiento de la obligación que establece el Gobierno de la Republica de Honduras, en formalizar las gestiones necesarias para la recuperación de la mora, le solicitan para que efectué el pago en concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto de los suministros eléctricos que se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
492946	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002130	18,103.86	18,103.86
1202621	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272006047	5,527.88	5,527.88
1186905	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002451	63.64	63.64
2014590	Municipalidad de Orocuina Choluteca	362816004	5,350.61	5,350.61
TOTAL			29,045.99	29,045.99

Se le hace la advertencia que en caso de no realizar el pago esto conllevaría a la suspensión de los suministros eléctricos de dicha municipalidad.

Atentamente.



Nery Maradiaga
Gestor de Clientes Corporativos
Cel: 9436-8353
e-mail: nery.maradiaga@eneeutcd.hn



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
CCG, 7mo. Piso, edificio Cuerpo Bajo C
Tegucigalpa, Honduras.

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97383736

CHEQUE No. 00003146

Oroquina 09 de sept. 2023
Lugar y Fecha

ENEE

L 29,045.99

Páguese a la orden de

Son veintinueve mil cuarenta y cinco los con 99/100 Centísimas
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑈00003⑆46

HONDURAS, C.A.



№ 003935

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor/adjunto fact

ALCALDE MUNICIPAL



RECEBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035522

CHEQUE No. 3144

VALOR EN EFECTIVO 2914.13

PAGUESE A:

Hondutel

La Cantidad en Letras:

dos mil novecientos catorce lps con 13/100

Fondo Transferencia	Programa Admón 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 de lps servicios de telefonía e internet a Hondutel por los números 27881014 - 27881088, 27881100 y 27881322	
		2914.13

Fecha: 11 Sept. 2023



[Handwritten Signature]



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 0801-9995-140489

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, La

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266909

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 08-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 11/09/2023 HORA : 11:23:51

NUMERO DE SERVICIO : 27881019

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTEC

DERECHO DE LINEA : 75.00

CONSUMO LOCAL : 0.00

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN. : 0.00

CARGOS ADICIONALES : 756.71

SERVICIO DOMESTICO 800: 0.00

SUB-TOTAL : 831.71

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS : 0.00

SUB-TOTAL : 831.71

VALOR EN MORA : 0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL : L. 831.71

IMPUESTOS : L. 11.25

TOTAL A PAGAR : L. 842.96

 NUMERO DE SERVICIO : 27881019
 TOTAL : L. 842.96

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003; TRX: 5706 AUT.: 601946

 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003 TRX: 5706 AUT: 601946

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, República Dominicana
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266912

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 08-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 11/09/2023 HORA: 11:25:32

NUMERO DE SERVICIO : 27881088

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTEG

DERECHO DE LINEA : 125.00

CONSUMO LOCAL : 0.00

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN. : 0.00

CARGOS ADICIONALES : 10.00

SERVICIO DOMESTICO 800: 0.00

SUB-TOTAL : 135.00

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS : 0.00

SUB-TOTAL : 135.00

VALOR EN MORA : 0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL : L. 135.00

IMPUESTOS : L. 20.25

TOTAL A PAGAR : L. 155.25

NUMERO DE SERVICIO : 27881088
TOTAL : L. 155.25

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003 TRX: 5706 AUT.: 606968

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003 TRX: 5706 AUT.: 606968

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.
FECHA: 11-09-2023 HORA: 11:25:32

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, República Dominicana

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266910

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 08-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 11/09/2023 HORA: 11:24:26

NUMERO DE SERVICIO : 27881100

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTEG

DERECHO DE LINEA : 175.00

CONSUMO LOCAL : 0.00

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN. : 0.00

CARGOS ADICIONALES : 756.71

SERVICIO DOMESTICO 800: 0.00

SUB-TOTAL : 931.71

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS : 0.00

SUB-TOTAL : 931.71

VALOR EN MORA : 0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL : L. 931.71

*****BANCO DEL PAIS*****

IMPUESTOS : L. 26.25

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

TOTAL A PAGAR : L. 957.96

05033 HN69003 TRX: 5706 AUT: 607961

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

NUMERO DE SERVICIO : 27881100
 TOTAL : L. 957.96
 *****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA
 05033 HN69003 TRX: 5706 AUT: 607961
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.
 Fecha: 11/09/2023

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro de Macoris, D.R.

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011266911

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 08-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 11/09/2023 HORA: 11:25:02

NUMERO DE SERVICIO : 27881322

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTEG

DERECHO DE LINEA : 175.00

CONSUMO LOCAL : 0.00

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN. : 0.00

CARGOS ADICIONALES : 756.71

SERVICIO DOMESTICO 800: 0.00

SUB-TOTAL : 931.71

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS : 0.00

SUB-TOTAL : 931.71

VALOR EN MORA : 0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL : L. 931.71

IMPUESTOS : L. 26.25

TOTAL A PAGAR : L. 957.96

 NUMERO DE SERVICIO : 27881322
 TOTAL : L. 957.96

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003: TRX: 5706 AUT.: 614980

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

05033 HN69003 TRX: 5706 AUT: 614980

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

 VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.
 FECHA: 11-09-2023 HORA: 11:25:02

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2023 1 1 2788-1019 6
 OROCUINA ZONA 01 AGOSTO 2023 08
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	75.00	11.25	86.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	75.00	11.25	86.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	75.00	11.25	86.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	658.01	98.70	756.71
TOTAL A PAGAR	733.01	109.95	842.96
DERECHO DE LINEA	75.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
CARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 1+1	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		
VALOR DEL MES		75.00	
AS IMPUESTO DEL MES	+	11.25	
ENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			86.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			756.71
TOTAL A PAGAR			842.96

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	102 -	102 -	250 =	0	.50	.00

FECHA DE REPOSICION 05/09/2023

INTERNET: VENCE 25/09/2023 1 2 2788-1019 6
 ZONA 000001 AGOSTO 2023 08

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA . BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 VELOCIDAD L9
 USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	658.01	98.70	756.71
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	658.01	98.70	756.71

INTERNET:		VENCE 25/09/2023	2	3	2788-1019 6
			ZUNA 000001		AGOSTO 2023 08
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR		658.01		98.70	756.71
DERECHO DE LINEA		658.01			

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2023 1 1 2788-1100 0
 OROCUINA ZONA 01 AGOSTO 2023 08
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C NO RESIDENCIAL

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	658.01	98.70	756.71
TOTAL A PAGAR	833.01	124.95	957.96

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA -- 191	.00
ARGOS ADICIONALES	.00		

VALOR DEL MES	175.00		
AS	IMPUESTO DEL MES	+	26.25
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES			.00
AS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			756.71

TOTAL A PAGAR 957.96

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES							957.96
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR	
	8 -	8 -	250 =	0	.50	.00	

FECHA DE REPOSICION 05/09/2023

INTERNET: VENCE 25/09/2023 1 2 2788-1100 0
 ZONA 000001 AGOSTO 2023 08

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA . BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA MU
 VELOCIDAD L9
 USER-ID:

	SERVICIOS	TELEFONO: 2788-1100 IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	658.01	98.70	756.71
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	658.01	98.70	756.71

INTERNET:		VENCE 25/09/2023	2	3	2788-1100 0
			ZONA 000001		ABUSO 2023 08
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR		658.01		98.70	756.71
DERECHO DE LINEA		658.01			

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2023 1 1 2788-1322 8
 OROCUINA ZONA 91 AGOSTO 2023 08
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	658.01	98.70	756.71
TOTAL A PAGAR	833.01	124.95	957.96

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LLAMADA A DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LLAMADA A DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ARGOS ADICIONALES	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
AS	IMPUESTO DEL MES	+	26.25
NUS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			756.71
TOTAL A PAGAR			957.96

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						957.96	
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR	
	548 -	548 -	250 =	0	.50	0.00	

FECHA DE REPOSICION 05/09/2023

INTERNET: VENCE 25/09/2023 1 2 2788-1322 8
 ZONA 000001 AGOSTO 2023 08

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA.BARRIO EL CENTRO EN PALACIO MUNICIPAL
 VELOCIDAD L9
 USER-ID:

	SERVICIOS	TELEFONO: 2788-1322 IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	658.01	98.70	756.71
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	658.01	98.70	756.71

INTERNET:		VENCE 25/09/2023	2	3	2788-1322 8
			ZONA 000001		AGOSTO 2023 08
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR		658.01		98.70	756.71
DERECHO DE LINEA		658.01			

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2023 1 1 2788-1088 2
 OROCUINA ZONA 01 AGOSTO 2023 08
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT BRONCE

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	135.00	20.25	155.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	135.00	20.25	155.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	135.00	20.25	155.25
TOTAL A PAGAR	135.00	20.25	155.25

DERECHO DE LINEA	125.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.00		
VALOR DEL MES		135.00	
AS IMPUESTO DEL MES	+	20.25	
ENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			155.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR						155.25
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	1.936 -	1.936 -	700 =	0	.33	.00

FECHA DE REPOSICION 05/09/2023

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
9/08/2023	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+
				10.00

1:010021501:000135300002711100003144

ORDEN DE COMPRA.

Nº 003936

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar facturas

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

7334

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035561

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 3,220.00

PAGUESE A:

TECNIMEC

La Cantidad en Letras:

Tres mil doscientos veinte lps. 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 a Mecánico por mano de obra	
	en mantenimiento de Volqueta	
	Municipal y Vehículo Mazda BT-50.	
	Segun Factura N= 000567	
		= 3,220.00

Fecha:

22 Sept. / 2023

Recibido Por:

Identidad No.

061019650004121

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TECNIMEC

TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ INDUSTRIAL
Mecánica Diesel y Gasolina soldadura eléctrica y autogena
Bo. el centro salida a Liure, contiguo a la plancha choluteca, Honduras

Prop: Evelio Osorto

CAI: A57A80-B08C0A-DF4AB3-143817-76E2-C3
correo:osorto.evelio@yahoo.com TEL. +(504) 2788-1056 // 3359-8282

R.T.N.06101965000491

FACTURA N° 001-002-01-00 N° 000567

Fecha: 22 / 09 / 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Orocuina

R.T.N. 0610 900 32 01326 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Mantenimiento de			2800 00
	Volquete Municipal			
	carro Marda Blanco			
	BT50			

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00000551 hasta 001-002-01-00000600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

Valor en Letras Tres Mil Doscientos

Veinte Exactos

FIRMA

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.

2800 00

420 00

3220 00

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

