

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 007877

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Claudia Lizeth Quiroz Bolainez

CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil trescientos lempiras (LPS. 13,300=)
exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 15	PROGRAMA 02	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
02	Adquisición de Equipo de Oficina	
001	Adquisición de Mobiliario y Equipo Oficina	
1502.000001.000.4.110	Muebles Varios de Oficina	
15-013-01.20.0120	Pago por compra de 70 sillas pri- mes/brazo, 190 cada unidad. Se le pago con cheque: 82800269	L. 13,300=
		L. 13,300=

Datos Ins. Cáncer, San Lorenzo, Valle, San José, Choluteca. Número de 2756-9665-2772. L.N. 1258/2010. Confianza N° 971-20-00049

FECHA: San José, Choluteca, 17 de marzo 2023



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



Claudia Quiroz
FIRMA DEL INTERESADO

1709198900142
Nº DE IDENTIDAD

11-503-00071-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96072275, 94567301

CHEQUE No. 82800269

SAN LORENZO, VALLE 17 / marzo / 2023
Lugar y Fecha

Claudia Lizeth Quiroz Bolainez L 13,300.00

Páguese a la orden de

trece mil trescientos 13,300.00 exacto

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆82800269⑆

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 007910

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Daysi Verónica Alvarado Calvo

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta mil lempiras exactas (LPS. 30,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento cultural y convivencia S.	
02	Cultura	
1302.000.001.000.54200	Instituciones Culturales o Sociales sin	
11-001-01200730	Fines de lucro (Subsidio para celebracion	
	de eventos culturales)	
	Subsidio al Comité de Festejo FERI	
	SAN 2023, para cubrir actividades	
	que se están realizando durante la	
	Celebración de la Feria Patronal	
	ya que el presupuesto aprobado	
	no se ajusta para ejecutar lo	
	programado. Se entrega cheque	
	Nº 82800304	L. 30,000
		L. 30,000

San José, Choluteca 22 marzo año 2023



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO



0614-1995-00017
Nº DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidad.info



RECIBO DE CAJA

Por Lps. 30,000.00

Cheque # 82800304

Orden de Pago# 007910

Recibo de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de treinta mil lempiras exactos.

Por concepto de: Subsidio al Comité de Festejos FERISAN 2023, para cubrir actividades que se están realizando durante la celebración de la Feria Patronal ya que el presupuesto aprobado no se ajusta para ejecutar lo programado.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 22 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

Nombre: DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

Nº de Identidad: 0614 1995 00017

Firma y Huella: Daysi Verónica Alvarado Cabrera

Teléfono: 87.41.31.58



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTENO, SAN JOSE CHOLUTECA
56072278/94567301

CHEQUE No. 82800304

SAN LORENZO, VALLE 22 / Marzo / 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Daysi Veronica Alvarado Cabren L 30,000.00

= Treinta mil lempiras con ceros Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆⑆8280030⑆

BN Occidente Honduras, S.A. de C.V.

REGULARIZACION DEL GASTO

#	FECHA	NUNERO DE FACTURA/RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL	OBSERVACIONES
1	19-mar	000014	MARIO ALBERTO MENDEZ	PAGO DE CORRIDA DE CINTA TRANSPORTE	12,000.00	CORRIDA DE CINTAS
2	17-mar	000017	ANTONIO BACA	COMPRA DE 8 GALLINAS PARA COMIDA DE CABALLISTAS DESFILE HIPICO	1,359.00	DESFILE HIPICO
3	18-mar	000016	MIGUEL PEREZ	PAGO DE 100 LIBRAS DE CARNE Y 40 LIBRAS DE CHORIZO, UN SACO DE CARBON PARA COMIDA DE CABALLISTAS Y STAF DE LA BANDA	9,000.00	DESFILE HIPICO, CORRIDA DE CINTAS
4	14-mar	000-002-0100181429	CYME	MATERIALES ELECTRICOS BONBILLOS LED Y ROSETAS PARA PASAJE DE SOMBRILLAS	1,679.00	PASAJE DE SOMBRILLAS
5	16-feb	008403	INERSIONES BOLA	COMPRA DE 100 YARDAS DE NAYLON Y 2 LIBRETAS	2,190.00	BANDERINES
6	10-mar	001-002-001-00227226	CORTITELAS	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION	1,661.66	DECORACION Y REYNADO
7	10-mar	001-002-001-00227220	CORTITELAS	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION	2,191.98	DECORACION Y REYNADO
TOTAL					30,081.64	

Daysi Verónica Alvarado Cabrera



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS**



TEL. 2756-9665

Comprobante de Pago N° 000014

POR Lps. 12,000.00

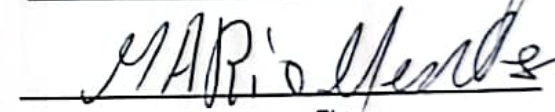
RECIBÍ DE: Mario Alberto Mendez

LA CANTIDAD DE: Doce mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de Corrida de cintas (transporte)

Fecha 19 de Marzo del 2023


Firma


Firma
Identidad N° 0714-1970-20158



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS**



TEL. 2756-9665

Comprobante de Pago N° 000017

POR Lps. 1,359

RECIBÍ DE: Comite de Feria Ferison 2023
LA CANTIDAD DE: Un mil trescientos cincuenta y nueve Lps
POR CONCEPTO DE: Compra de 8 Gallinas.

Fecha 17 de Marzo del 2023

[Signature]
Firma

Antonio Baco
0614197600007 Firma 999F679
Identidad N°



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS



TEL. 2756-9665

Comprobante de Pago N° 000016

POR Lps.

9,000.00

RECIBÍ DE: Comite de Feria Ferison 2023

LA CANTIDAD DE: Nueve mil tempijas

POR CONCEPTO DE: pago de 100 lbs de carne y 40 lbs de
el HORIZO. y un saco de carbón.

Fecha 18 de Marzo del 202 3


Firma

Miguel Peris
0703-1982-04457
Identidad N° 8972.1007

Correo: miguelivera@cyme.hn R.T.N. 06019002280178

FACTURA No 000-002-01-00181429

-Pag No 1 de 1

Fecha: 14/3/2023

CYME, S. DE R.L.

Ciudad: ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

R.T.N.

Código Cliente: CH-0202

Dirección:

No. de orden de compra venta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAT

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
4	P21A	ROSETA PLASTICA BTICINO MARCEL	65.20	0.00	260.80
4	BLE-40HA-50	BOMBILLO LED T/CONO S6W 6500K 85-265V DROW	300.00	0.00	1,200.00

DESPUES DE 5 DIAS
NO SE ACEPTAN
REEMBOLSOS

ENTREGADO
ORIGINAL

CANCELADO
CYME

Items: 2				
			Total	L 0.00
				L 1,480.80

Un Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 22/100

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Desc Y Reb	L 0.00
ROGER DANIEL			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 1,460.80
			I.S.V. 15%	L 219.12
			Total a Pagar	L 1,679.92

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado 000-002-01-00109501 al 000-002-01-00199500
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES "BOLAINEZ"

DE: CLAUDIA LIZETH QUIROZ BOLAINEZ
 Barrio el Centro, Frente a Comercial Victoria
 San Lorenzo, Valle / Tel.: 3259-2729
 R. T. N. 17091989001427

e-mail: variedadesrosses@gmail.com

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO
16	02	23

Factura 000-001-01-00 N° 008403

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: San José Pespire Choluteca
 CAI: F5FE2B-6B7E54-F94B87-D13A40-95FB2A-99 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	yardas nylon	20		2000 00
2	libretos Med			190 00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 hasta 000-001-01-00008700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: dos mil ciento
noventa p.o

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	190	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1739	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	260	87
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2190	00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente
 Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Tienda Cortielas Choluteca,
Calle Roosevelt, Frente A Escuela
Tomasa P. Beredeto, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca
(04) 2792-209 2792-2209
representantelegal@kafieco.com
RTN: 08019995285444

CAI
299099-5068C6-004BA5-FB4AF6-
BA2ADE-05
Tiraje Autorizado:
011-002-01-00213101 Hasia
011-002-01-00229100
Limite De Emisión: 01/08/2023

Factura No: 011-002-01-00227226
Fecha De Emisión: 10-03-2023
RTN Cliente/ID: 08031977008789
Nombre Del Cliente:
COMITE DE FERIA SAN JOSE

Numero De Registro De Exoneración
Número De Orden De Compra Exenta:
Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
6	L 61.81	L
370.86		
10586741 ORGANZA METALICA -CORAL 60"		
6	L 58.26	L
349.56		
10586737 ORGANZA METALICA -NARANJA 60"		
15	L 48.30	L
724.50		
10619328 PANA LISA PARA VESTIR 60"-MORADO UVA		
27 0 Items		

Subtotal: L 1,444.92
Descuentos/Rebajas: L 21.30
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 1,444.92
Impuestos S/Venta 15%: L 216.74
Total: L 1,661.66
CAMBIO: L 0.00

Total A Pagar En Letras
Mil Seiscientos Sesenta Y Uno Lempiras
Con Sesenta Y Seis Centavos

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias Por Preferencia
Le Atendió: Caja 1 Choluteca
Vendedor: Maria Santiago Montoya
Sanchez
CORTIELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos,
Exljala
cortielas.choluteca@cortielas.com
www.cortielas.com
FACTURA PAGADA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad



LKCO. S.A. DE C.V.
 Edif. Corp. Los Progres
 Final Ave. Tecnogal
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas
 Calle Benavente, No. 100
 Ciudad de los Reyes, No. 100
 Ciudad de los Reyes, No. 100
 (504) 2762220 / 2762200
 Representante legal: Cortitelas.com
 RTN 06031977008789
 CAI

204009-6688C6-004BA5-F94AF6-
 BA2ADE-05
 Traje Autorizado
 011-002-01-00213101 Hasta
 011-002-01-00229100
 Limite De Emision 01/08/2023

Factura No. 011-002-01-00227220
 Fecha De Emisión 03-2023
 RTN Cliente/D 06031977008789
 Nombre Del Cliente
 COMITE DE FERIA SAN JOSE

Numero De Registro De Exoneración
 Numero De Orden De Compra Exenta
 Numero De Registro SAG

Cantidad	Precio	Importe
5	L 91.413	L
457.065		
18481145	LINO METALICO 60"-PALO ROSA	
15	L 48.30	L
724.50		
10619331	PANA LISA PARA VESTIR 60"-VERDE PERICO	
15	L 48.30	L
724.50		
10619319	PANA LISA PARA VESTIR 60"-OCRE	
35.0	Items	

Subtotal: L 1,906.07
 Descuentos/Rebajas: L 13.52
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 1,906.07
 Impuestos S/Venta 15%: L 285.81
 Total: L 2,191.98
 CAMBIO: L 0.0

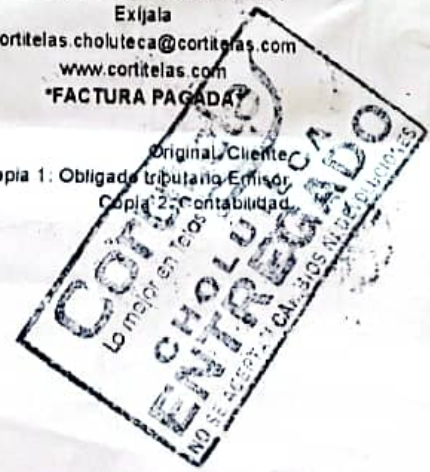
Total A Pagar En Letras:
 Dos Mil Ciento Noventa Y Uno Lempiras
 Con Noventa Y Ocho Centavos

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
 Gracias Por Preferimos
 Le Atendio: Caja 1 Choluteca
 Vendedor: Eduin Noé Espinal Ordóñez
 CORTITELAS
 LO MEJOR EN TELAS

Factura válida para imp. sobre ventas
 La factura es beneficio de todos.
 Exijala

cortitelas.choluteca@cortitelas.com
 www.cortitelas.com
FACTURA PAGADA

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007917

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: CYME

CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos noventa y nueve mil setecientos diecisiete mil tempires exactos (LPS. 399,717.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA <u>11</u>	ACTIVIDAD <u>05</u>	PROYECTO <u>001</u>
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
05	Viviendas de familias en situación de pobreza extrema	
110500100100023	Mejoramiento de Vivienda (Techos, pisos, Pinta y baños) Para Familias de extrema pobreza en la aldea Macuelizo Corajato, el cacao, Los Marias, La Cruz, San Jose (centro)	
10011-001-01-2005-90133	Compra de 6000 ALU-C26, lamina aluzinc Nat C,26 0.35MM a CYME para personas que necesitan mejoras de techos se pago con cheque n= 82800318	L. 399,717.
		L. 399,717.

San Jose Choloteca 24 marzo año 2023



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

S. de R. L.
TEL. 2782-9112 / 1993-00941

N° DE IDENTIDAD



Correo: miguelrivera@cyme.com.gt T.N.: 00619092280170

FACTURA

- Pág. No. 1 de 1

No.: 000-002-01-00182349

Fecha: 24/3/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

R.T.N.:

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6000	ALU-C26	LAMINA ALUZINC NAT C,26 0.35MM	57.93	0.00	347,580.00

Sub Total 347,580.00
 Impuesto 52,137.00
 Total 399,717.00



Items: 1				
Total			L 0.00	L 347,580.00

Trescientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Diecisiete Lempras

Vendedor	Como Entrea	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
ROGER DANIEL . .			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 347,580.00
			I.S.V. 16%	L 52,137.00
			Total a Pagar	L 399,717.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00189501 al 000-002-01-00199500
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :

Fecha 23/3/2023

Telefono Del Cliente :

NO.: 00323117

Vendedor : ROGER DANIEL . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ALU-C26	LAMINA ALUZINC NAT C,26 0.35MM	6,000	57.93	347,580.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 347,580.00

Impuesto 52,137.00

Total 399,717.00

Trescientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Diecisiete Lempiras.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Cotización

Fecha 22/03/2023
Hora 11:10AM

Cotización No.: 4072456

Original

To CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Sales Employee: CCH Ruben Bonilla
Correo electronico: bleiva@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	ALU-24	LAMINA ALUZ 26	6000	80.45	482,700.00

	482,700.00
I.S.V.	72,405.00
TOTAL	555,105.00

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIOAVISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
PARTIDO EL CENTRO-SAN JOSE CHOLUTECAL
96072275/96072731

CHEQUE No. 82800347

SAN CRISTOBAL VALLE
Lugar y Fecha

24 / marzo / 2023

CYME

399.717.00

Páguese a la orden de

= Trescientos noventa y nueve mil setecientos diecisiete Lempras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆82800347



FORMAPAGO

CONTADO

COTIZACION NO 0000358364

Fecha 22/03/2023

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL Choluteca
Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca (504)2782-1100

VENDEDOR

CESAR RODRIGUEZ

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA
RTN
Dirección

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	78563	LAMINA ALUZINC 0.35MM	CHO	6000	62.73	--	376,380.00

Subtotal	376,380.00
Descuentos	
ISV 15%L	56,457.00
TOTAL L	432,837.00

NOTA



FIRMA Y SELLO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007925

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Tecnicentro Aplicano

CANTIDAD EN LETRAS: Veintinueve mil doscientos sesenta y cinco (LPS. 29,260⁻)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 1115	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
001	Tesorería	
23200 15-013-01 10016	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de transporte	1.4,260 ⁻
23200 11-001-01 10016	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de transporte	1.25,000 ⁻
	Próxima de Repuestos y reparación de Vehículo de la municipalidad (compra de llantas, balintra, Filtro de aceite y combustible, arbol de fricciones, alineamiento, Pintura Spray gris etc) Se pago con cheque n=82800.325	1.29,260 ⁻
		1.29,260 ⁻

FECHA: San José, Choluteca 30 marzo año 2023



Aido E

FIRMA DEL TESORERO

TECNICENTRO

APLICANO

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0601-1990-00784
N° DE IDENTIDAD

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA RTN:06149011443860** Fecha: **30-mar.-2023**

Dirección: **san jose choluteca**

Vendedor: **TADEO**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	LLANTA 26570R16 DUNLOP AT3G 10L (G)	5,050.00	10,100.00 x
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	170.00	170.00 ✓
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (G)	220.00	220.00 ✓
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (G)	220.00	220.00 ✓
2	GALON	BARRIL 15W40 VALVOLINE ALL FLEET CK4 E900 (G)	565.00	1,130.00 ✓
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE (G)	335.00	335.00 ✓
1	UNIDAD	PINTURA SPRAY GRIS PRIMER ABRO (G)	75.00	75.00 ✓
1	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN FRONTIER (G)	650.00	650.00 ✓
1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO (G)	750.00	750.00 ✓
1	UNIDAD	TIJERA (G)	2,350.00	2,350.00 ✓
1	UNIDAD	TIJERA (G)	2,330.00	2,330.00 ✓
1	UNIDAD	TIJERA (G)	800.00	800.00 x
1	UNIDAD	FRICCION (E)	110.00	220.00 x
2	UNIDAD	TORNILLO BARRA ESTABILIZADORA (G)	550.00	1,100.00 x
2	UNIDAD	TORNILLO P/TIJERA (G)	230.00	230.00 ✓
1	UNIDAD	POLVERA (G)	280.00	280.00 ✓
1	UNIDAD	BUJE TIJERA (G)	195.00	390.00 x
2	UNIDAD	HULE ESTAB U (G)	690.00	1,380.00 x
2	UNIDAD	AMORTIGUADOR (G)	45.00	180.00 ✓
4	UNIDAD	HULE HOJA RESORTE (G)	2,300.00	2,300.00 ✓
1	UNIDAD	BRAZO LOCO FRONTIER (G)	400.00	400.00 ✓
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO (G)	3,400.00	3,400.00 x
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1 (G)	250.00	250.00 ✓
1	UNIDAD	POLVERA FLECHA (G)		
			Subtotal	29,260.00

Items: 32 Filas: 23

**** Ultima Linea ***

Subtotal 29,260.00



Son veintinueve mil doscientos sesenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY
 Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual
 - Creditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

Desc tos y Reb. Otor.	3,950.00
Pagos: L29,260.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 800.00
	Importe ISV 15% 24,747.83
	ISV 15% 3,712.17

Neto a pagar L 29,260.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

11-000-000001-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BAJERIL DE CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
99077205/94967341

CHEQUE No. 82800325

SAN LUIS, VALLE
Lugar y Fecha

30/03/2023

Paguese a la orden de Tecnicentro Aplicano 29,260.00

= Veintey nueve mil doscientos sesenta exactos
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆82800325



Prop. Eber Josue Ap...
 Lubricantes, llantas y servicios Para su Vehiculo
 R. T. N. 06011990007848 Email: tecnicentroaplicativo@gmail.com
 Nacaome valle barrio el Chaguile salida amatillo
 valle Nacaome, Honduras Tel. 2795-4272

COTIZACION
 N° 005699

Fecha: 30-mar-2023

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA**
 Atención a: **96077275**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	LLANTA 26570R16 DUNLOP AT3G 10L	5,050.00	10,100.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 51515/PH8A TOYOTA 2.4, 2.8 NISSAN TD27 NPR WIX	170.00	170.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8933T NISSAN FRONTIER TEC SERVICE	220.00	220.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932T/16405-01T70 NISSAN FRONTIER TEC SERVICE	220.00	220.00
2	GALON	BARRIL 15W40 VALVOLINE ALL FLEET CK4 E900	565.00	1,130.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE AP2S600 NISSAN FRONTIER PARTMO	335.00	335.00
1	UNIDAD	PINTURA SPRAY GRIS PRIMER ABRO	75.00	75.00
1	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN FRONTIER	650.00	650.00
1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO	750.00	750.00
1	UNIDAD	TIJERA 54500-2S686RH INF, DEL NISSAN PICKUP 93- INTERBRAND	2,350.00	2,350.00
1	UNIDAD	TIJERA 54501-2S686 NISSAN PICKUP 98- INTERBRANMD	2,330.00	2,330.00
1	UNIDAD	FRICCION SGD333M NISSAN D21 92-06 FRONTIER 98-04 RAYBESTOS	800.00	800.00
2	UNIDAD	TORNILLO BARRA ESTABILIZADORA	110.00	220.00
2	UNIDAD	TORNILLO P/TIJERA	550.00	1,100.00
1	UNIDAD	POLVERA 04438-04011 DE CAJA NIS. INTERBRAND	230.00	230.00
1	UNIDAD	BUJE TIJERA 54560-01G00 NISSAN D21 TRC	280.00	280.00
2	UNIDAD	HULE ESTAB U 0212-006/54613-2S600 DELANTERO NISSAN FRONTIER JAPON 97-02 FEBEST	195.00	390.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADOR 443257 TRAS. 4WD 88- KYB	690.00	1,380.00
4	UNIDAD	HULE HOJA RESORTE 55045-01W10/5486 NISSAN 720 POLYURETANO	45.00	180.00
1	UNIDAD	BRAZO LOCO FRONTIER	2,300.00	2,300.00
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO	400.00	400.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1	3,400.00	3,400.00
1	UNIDAD	POLVERA FLECHA	250.00	250.00

**** Ultima Linea ***

TECNICENTRO APLICATIVO
 LO MEJOR PARA SU VEHICULO
NACAOME, VALLE
Tadeo Flores

cotizacion valida por 5 dias, despues de este tiempo los precios pueden estar sujetos a cambios.

Observaciones:

Importe Exento 800.00
 Importe ISV 15% 24,747.83
 ISV 15% 3,712.17

Total Neto L 29,260.00

Cotizó: **TADEO FLORES**

LLANTERA Y SERVICIOS WILSON

SALIDA AL AMATILLO, CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A HOTEL VISTA HERMOSA.

COTIZACIÓN

Fecha: Nacaome valle, 29 de marzo del año 2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Unidad	Producto	Precio
2	LLANTA 26570R16 DUNLOP	L.10,500.00
1	FILTRO DE ACEITE OH8A	L.360.00
1	FILTRO COMBUSTIBLE LFF8933T	L.240.00
1	FILTRO COMBUSTIBLE LFF8932T	L.255.00
2	GALON/BARRIL 15W40 VALVOLINE	L.1,400.00
1	FILTRO DE AIRE AP2S600	L.400.00
1	PINTURA EN SPRAY	L155.00
1	CRUZ DE CARDAN	L920.00
1	BALINERA DE CENTRO	L800.00
1	TIJERA 54500	L2,600.00
1	TIJERA 54501	L.2,500.00
1	FRICCION SGD333M	L.950.00
2	TORNILLO P/BARRA	L.290.00
2	TORNILLO P/TIJERA	L.1,270.00
1	POLVERA 04438	L.300.00
1	BUJE TIJERA 54560	L.390.00
2	HULE 0212-006	L.520.00
2	AMORTIGUADOR	L.1,630.00
4	HULE HOJA DE RESORTE	L320.00
1	BRAZO LOCO	L.2,460.00
1	ALINEAMIENTO	L.660.00
1	MANO DE OBRA MECANICA	L.3,650.00
1	POLVERA FLECHA	L.360.00

Ultima linea ...



Sub-Total:	L.28, 634.79
ISV:	L4,295.22
TOTAL:	L.32,930.00

ARMANDO QUIROZ

Dirección: El Carreto, alianza valle.

Fecha: 30 de marzo 2023

FORMATO DE COTIZACIÓN

COTIZADO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
LLANTA 26570R16 DUNLOP	2	L.10,400.00
FILTRO DE ACEITE OH8A	1	L.260.00
FILTRO COMBUSTIBLE LFF8933T	1	L.280.00
FILTRO COMBUSTIBLE LFF8932T	1	L.295.00
GALON/BARRIL 15W40 VALVOLINE	2	L.1,300.00
FILTRO DE AIRE AP2S600	1	L.390.00
PINTURA EN SPRAY	1	L125.00
CRUZ DE CARDAN	1	L865.00
BALINERA DE CENTRO	1	L900.00
TIJERA 54500	1	L2,500.00
TIJERA 54501	1	L.2,650.00
FRICCION SGD333M	1	L.1,050.00
TORNILLO P/BARRA	2	L.300.00
TORNILLO P/TIJERA	2	L.1,300.00
POLVERA 04438	1	L.450.00
BUJE TIJERA 54560	1	L.350.00
HULE 0212-006	2	L.500.00
AMORTIGUADOR	2	L.1,570.00
HULE HOJA DE RESORTE	4	L340.00
BRAZO LOCO	1	L.2,560.00
ALINEAMIENTO	1	L.600.00
MANO DE OBRA MECANICA	1	L.4,300.00
POLVERA FLECHA	1	L.420.00

Subtotal: L.29, 308.70

ISV: L.4, 396.30

Total L.33, 705.00



FRANKLIN ALVAREZ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007933

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Hector Danilo Nuñez Maldonado

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil lempiras exactos (LPS. 20,000⁼)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO 001
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
1304000 001 000 5420	Subsidio para centros comunales de reno-	
11-001-01 20 0820	nes y oración San Jose, Coroycito, Macue-	
	lizo y Las Marias	
	Pago por hacer e instalar 4 puertas	
	y 4 balcones de metal como qu-	
	da para la iglesia catolica de la al-	
	dea El Macuelizo. Se le pago con	
	Cheque n: 82800333	7.20,000
		5
		7.20,000

FECHA San Jose, Choluteca 31 marzo año 2023



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO



0614-1977-00094
N° DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidad.info



RECIBO DE CAJA

Por Lps. 20,000.00

Cheque # 82800333

Orden de pago # 007933

Recibo de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de veinte mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago por hacer e instalar 4 puertas y 4 balcones de metal como ayuda para la iglesia católica de la aldea El Macuelizo.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

Nombre: HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

N° de Identidad: 0614-1977 00094

Firma y Huella: _____

Teléfono: 9893 7030

11-935-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECO
96077275/94567301

CHEQUE No. 82800333

SAN LORENZO, VALLE 31/Marzo/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Hector Danilo Nuñez Maldonado L 20,000.00

Cantidad en letras = Veinte mil Lempiras exactas - Lempiras

 Banco de Occidente) S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 1503079⑆00 115030009213⑆8 2800333

100 Dólares de Honduras, S.A. de C.V.

TRANSPORTES "DANY"

B° El Centro, Calle Principal a 1
 cuadra de Pulperia Rodriguez
 San José, Choluteca Cel. 9893-7030
 E-mail hectormaldonado00094@gmail.com

R.T.N. 06141977000941

DÍA	MES	AÑO
28	03	23


COTIZACIÓN

Nº 000002

Señor Alcaldia Municipal, San José

Dirección: San José, Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
4	Puertas de Metal	2500	10,000	00
4	Balcones de metal	2500	10,000	00

 FIRMA	Sub-Total	\$	
	15% Impto.	\$	
	TOTAL	20,000	00



Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L

RTN: 06019017965399

HOJA DE COTIZACION

Venta de materiales construcción y accesorios para bicicleta

Bº La tejera, carretera panamericana frente a llantera Víctor Castro

Pespire, Choluteca teléfono 2776-1321

CLIENTE: alcaldía Municipal San José FECHA: 28/03/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Puertas Metal	3500	14.000
4	Balcones Metal	3.500	14.000
TOTAL			28.000.00

NOTA: El precio de lo cotizado tiene vigencia 8 días después de realizar la cotización

Alejandro Castro.

FIRMA

COMERCIAL AMADOR S. DE R. L
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TEL. 2776-1321
 R. T. N. 06019017965399
 Bº LA TEJERA PESPIRE CHOLUTECA