

ORDEN DE COMPRA.

FECHA:

01170123

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR: Pago de línea postpago.

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Pago de Plan de telefonía e Internet	=962.00
TOTAL		=962.00

$$= 962.00$$

NOTA: Proveedor adjuntar factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

7397 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035627

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 962.00

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras: novecientos sesenta y dos los exactos

Fondo 11 = 390.59	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto sin Proyecto.	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15 = 571.41	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 Plan de Telefonía e internet	
	gestionado a Alcaldía Municipal correspondiente	
	a mes de Septiembre año 2023	
		962.00

Fecha: 09 Octubre 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 06101976004898

Impuesto Personal: _____

No: _____



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Firma]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DÍA	MES	AÑO
01	10	23

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

ORDEN DE COMPRA.

FECHA:

24-Julio-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR: Lubrillantas Aplicador

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

2,123.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

FECHA:

26/Jul./2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Lubrificantes Aplicados

NOTA: Proveedor

NGTA: Proveedor adjuntar factura

4,440.00

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 003986

FECHA:

21/Agosto/2023.

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Lubri llantes Apiscon

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

FECHA:

28-Agosto-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Lubrificantes Aplicados

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

NOTA: Proveedor adimplantar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

17-Sep-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Lubrificantes Aplicados

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
7	1ls Aceite Chevron	3,620.00
TOTAL		3,620.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 003989

FECHA:

26-Sep-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR: Lubrificantes Aplicados

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

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

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 003990

FECHA:

28-Sep-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR: Horillantas Aplicano

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	venta tract 16 Lonas	8,850.00
TOTAL		8,850.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035637

CHEQUE No. 3189

VALOR EN EFECTIVO 35,210.00

PAGUESE A:

Lubrillantas Aplicano S. de R.L

La Cantidad en Letras:

treinta y cinco mil doscientos diez 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
	Pago por la compra de Repuestos para Vehículo Toyota Hilux 3.0 y Volqueta ambos propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Según recibo N-091594	35,210.00

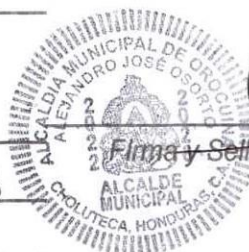
Fecha: 09 octubre 2023

Recibido Por:

Identidad No. 06019015755053

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de
Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras
Tel. 27826879

Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
RTN: 06019015755053

R E C I B O D E
CANCELACION DE FACTURAS

Fecha: 09-oct.-2023

No Recibo: 021594 Por L 35,210.00

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROQUINA

La cantidad de: treinta y cinco mil
doscientos diez lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las
facturas f181645, f181784, f183483,
f183966, f184895, f185936, f186048,
Total Cancelaciones L 35,210.00,

MORA	: L	0.00
Abonos	: L	0.00
Cancelaciones	: L	35,210.00

Saldo anterior	: L	37,590.00
Abono actual	: L	35,210.00
Nuevo Saldo	: L	2,380.00

MAGDA
Firma Depto Creditos

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

RTN:06019015755093 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

N° Factura: 000-002-01-00181645

CAJ: 4DD1 858ADA-9278A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 22-sep.-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 24-jul.-2023

Dirección:

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP (G)	173.9130	173.9130
1	UNIDAD	GARRAFA 15W40 CRB CASTROL (G)	834.7826	834.7826
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	226.0870	452.1739
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	386.9565	386.9565
Items: 5	Files: 4	*** Ultima Linea ***	Subtotal	1,847.83

Son dos mil ciento veinticinco lempiras exactos

Fecha limite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,847.83

ISV 15% 277.17

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 2,125.00

**LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L**Nº Factura: **000-002-00181784**

CAJ: 4D009-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 24-sep.-2023

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **26-jul.-2023**

Dirección: volqueta

Vendedor: **MOISES**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G)	3,339.1304	3,339.1304
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	521.7391	521.7391
Items: 2	Filas: 2	**** Ultima Linea ***	Subtotal	3,860.87

Son cuatro mil cuatrocientos cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 3,860.87

ISV 15% 579.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 4,440.00

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

N° Factura: **000-002-01-00183483**

CAJ: 4DD-858ADA-9278A-599022-B06C23-46

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 20-oct.-2023

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **21-ago.-2023**Dirección: **14 Lyp. 3.0**Vendedor: **ERICK**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	556.5217	556.5217
1	UNIDAD	GARRAFA 15W40 CRB CASTROL (G)	834.7826	834.7826
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	226.0870	452.1739
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING FLUID LUCAS (G)	208.6957	208.6957
Items: 5	Filas: 4	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,052.17

Son dos mil trescientos sesenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Firma Cliente

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,052.17

ISV 15% 307.83

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 2,360.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS S DE RL**N° Factura: **000-002-00183966**

CAJ: 4D 39-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 27-oct.-2023

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326**Fecha: **28-ago.-2023**

Dirección:

Vendedor: **ERICK**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 1 (G)	521.7391	521.7391
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 260ML (G)	134.7826	134.7826
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G)	3,339.1304	3,339.1304
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 VALVOLINE (G)	2,726.0870	2,726.0870
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	582.6087	582.6087
Items: 5	Filas: 5	*** Ultima Linea ***	Subtotal	7,304.35

Son ocho mil cuatrocientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 7,304.35

ISV 15% 1,095.65

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 8,400.00

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Nº Factura: 000-002-01-00184895

CAJ: 4DD159-858ADA-5 F8A-599022-B06C23-46

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 dias para pagar

vence el 10-nov.-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 11-sep.-2023

Dirección:

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 CHEVRON (G)	3,147.8261	3,147.8261
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	Subtotal	3,147.83

Son tres mil seiscientos veinte lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00260000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual

Firma Cliente

Descots y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,147.83
ISV 15%	472.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 3,620.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00185936**

CA: 4DD189-858ADA-00F8A-599022-B06C23-46

Ventas Reparación de Llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 25-nov.-2023

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **26-sep.-2023**

Dirección:

Vendedor: **MOISES**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 1 (G)	521.7391	521.7391
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESA 260ML (G)	134.7826	134.7826
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	582.6087	582.6087
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G)	3,339.1304	3,339.1304
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	130.4348	130.4348
Items: 5 Filas: 5 **** Ultima Linea ***			Subtotal	4,708.70

Son cinco mil cuatrocientos quince lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	4,708.70
ISV 15%	706.30
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 5,415.00

**LUBRILLANTAS APLICANO S DE RL**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-00186048

CAJ: 4D 69-858ADA-924F8A-599022-B06C23-46

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 27-nov.-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 28-sep.-2023

Dirección:

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LLANTA 1000-20 ALTURA TRACT 16 LONAS (G)	7,695.6522	7,695.6522
Items: 1	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	Subtotal	7,695.65

Son ocho mil ochocientos cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 11-feb.-2024 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00170001 a 000-002-01-00200000

OC exenta: Registro Exonerado: R2023001517 No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas
mas de 60 dias 4% de Int. mensual.*Volupto* *ASL*

Descots y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Firma Cliente

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 7,695.65

ISV 15% 1,154.35

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 8,850.00

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

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

CHEQUE No. 00003189

Croquis 09 de octubre 2023

Lugar y Fecha

Lubrillantas Aplicano
 Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

L 35,210.00

Páguese a la orden de

Son treinta y cinco mil doscientos diez los exactos

Cantidad en letras

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1:0 100 2 1 50:000 1 3 5 30000 2 7 1 11:0000 3 1 8 9

HONDURAS, C.A.

FECHA:

17-OCT-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR: Pago de Energía Eléctrica.

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Paga de Energía Eléctrica	26,897.66
TOTAL		26,897.66

NOTA: Proveedor adjuntar factura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 035670

CHEQUE No. 3200 VALOR EN EFECTIVO 96,897.66

PAGUESE A:

ENEE

La Cantidad en Letras: Ventiseis mil ochocientos noventa y siete con 66/100

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, 1202621 y 9014590.	
		96,897.66

Fecha: 12 Octubre 2023

Recibido Por:

Identidad No.

0801-9995-140489

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

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 Macorís, D.R.

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011174055

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342

CIUDAD : CHOLUTECAL

CLAVE : 492946

NIS : 3492946

NOMBRE DEL ABOGADO : ALCALDIA MUNICIPAL

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 11-10-2023 13:38:42

TOTAL PERIOD SIN ISV: 16,695.31

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 16,695.31

ID. BP : 0004209674

ID PASARELA : 68061438

CHECKSUM:

MDYFDAOOTINDZMTExMDIWMjNMTYOTUUMZE

CAJERO : 02127

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

AGENCIA BOULEVARD CHOLUTECAL

02127 HN69004 TRX:5702 AUT:630049

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
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011174053

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 : 11-10-2023 13:37:18

TOTAL PERIOD SIN ISV: 4,834.86
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,834.86

ID. BP : 0004209666
ID PASARELA : 68061379
CHECKSUM:
MDYfDEyMDIMjFMTEyMDIwMjNNDgzNcNg
CAJERO : 02127

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA
02127 HN69004 TRX: 5702 AUT: 625047
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

011174052

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342

CIUDAD : CHOLUTECA

CLAVE : 2014590

NIS : 2014590

NOMBRE DEL ABONADO : BODEGAS DEL RASTRO ALC OR

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 11-10-2023 13:36:38

TOTAL PERIOD SIN ISV: 5,305.68

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 5,305.68

ID. BP : 0004209662

ID PASARELA : 68061353

CHECKSUM:

MDYFDIWMITQOTBMTXMDIWMJNNTMWNLSOA

CAJERO : 02127

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX: 5702 AUT: 623040

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 Macorís, D.R.

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011174054

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342

CIUDAD : CHOLUTECÁ

CLAVE : 1186905

NIS : 1186905

NOMBRE DEL ABONADO : ALCALDIA MUNICIPAL DE ORO

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 11-10-2023 13:37:59

TOTAL PERIOD SIN ISV: 61.81

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 61.81

ID. BP : 0004209670

ID PASARELA : 68061406

CHECKSUM:

MDYfDExODYMDVMTExMDIwMjNjEwODE

CAJERO : 02127

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5702 AUT:607050

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

492946

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0559**
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN: BO EL CENTRO 1CLL
 UBICACIÓN: 102015575

FECHA DE LECTURA: 21 septiembre 2023
 FECHA DE EMISIÓN: 21 septiembre 2023
 FECHA DE VENCIMIENTO: 06 octubre 2023
 PERIODO: 24/08/2023 AL 21/09/2023
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
 NÚMERO DE FACTURA: 0087675

CONSUMO (kWh) 1,972
 FECHA VENCIMIENTO 06 octubre 2023
 TOTAL A PAGAR L. 16,695.31

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2006103790
 TARIFA: 601
 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
 OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECASAN LORENZO
 FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
ECHA DE LECTURA	21/09/23	24/08/23				
ACTIVA	45,695	43,723	= 1972	x 1.00	1,972	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
CTIVA > 50 kWh	5.8326	x 1,972	L. 11,501.89
CTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00
DEMANDA		DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
LEIDA	0 KW	11 MESES X 0.85	0 KW
DEMANDA			
ELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,972 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,972 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (11,501.89) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	8,021.42
TRANSMISIÓN	(5.42%)	623.40
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	2,842.12
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	14.95
TOTAL		L. 11,501.89

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	11,501.89
ALUMBRADO PÚBLICO	926.37
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	31.21
SUBSIDIO CRUZADO	963.07
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-984.21
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	4,200.07

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 18,103.86
 FECHA ULT. PAGO: 09/09/23
 MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 1
 VALOR FINANCIADO: L. 0.00
 CUOTA APLICADA: 0 DE 25

492946

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 16,695.31
 SALDO PENDIENTE L. 0.00
 TOTAL A PAGAR L. 16,695.31

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

1202621

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



ATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0559NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA
DIRECCIÓN: MERCADO MUNICIPAL
UBICACIÓN: 102015070FECHA DE LECTURA: 21 septiembre 20;
FECHA DE EMISIÓN: 21 septiembre 20;
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 octubre 20;
PERIODO: 24/08/2023 AL 21/09/20;
DÍAS DE FACTURACIÓN:
NÚMERO DE FACTURA: 00876CONSUMO (kWh) 137
FECHA VENCIMIENTO 06 octubre 2023
TOTAL A PAGAR L. 4,834.86

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2015002017671
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA\SAN LORENZO
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
21/09/23	18,684	24/08/23	18,547	137	
ACTIVA	18,684	-	18,547	=	137
REACTIVA	0	-	0	=	0

kWh
kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
CTIVA > 50 kWh	5.8326	137	L. 799.07
CTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA ELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{137 \text{ kWh}}{\sqrt{(137 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (799.07) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	557.27
TRANSMISIÓN	(5.42%)	43.31
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	197.45
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.04
TOTAL		L. 799.07

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	799.07
ILUMBRADO PÚBLICO	67.55
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	2.31
SUBSIDIO CRUZADO	71.61
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-68.38
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	3,905.79

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)

ÚLTIMO PAGO: L. 5,527.88
FECHA ULT. PAGO: 09/09/23
MESES EN MORA:CONTRATO VIGENTE: 1
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 25TOTAL MES L. 4,834.86
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 4,834.86

1202621

CÓDIGO CLIENTE

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

2014590

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0559NOMBRE: BODEGAS DEL RASTRO ALC OROCUIN
DIRECCIÓN: OROCUINA CLL A STA CRUZ LOCAL
UBICACIÓN: 102015004FECHA DE LECTURA: 21 septiembre 20;
FECHA DE EMISIÓN: 21 septiembre 20;
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 octubre 20;
PERIODO: 24/08/2023 AL 21/09/20;
DÍAS DE FACTURACIÓN:
NÚMERO DE FACTURA: 00876CONSUMO (kWh) 62
FECHA VENCIMIENTO 06 octubre 2023
TOTAL A PAGAR L. 5,305.68

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 100065871
TARIFA: 502
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECASAN LORENZO
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
21/09/23	3,411	24/08/23	3,349	=	62	kWh
ACTIVA	3,411	-	3,349	=	62	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.8326	62	L. 361.62
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA ELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{62 \text{ kWh}}{\sqrt{(62 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (361.62) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	252.19
TRANSMISIÓN	(5.42%)	19.60
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	89.36
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.47
TOTAL		L. 361.62

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	361.62
ALUMBRADO PÚBLICO	19.30
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	1.09
SUBSIDIO CRUZADO	34.07
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-30.94
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	4,863.63

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 5,350.61
FECHA ULT. PAGO: 09/09/23
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 1
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 25

TOTAL MES L. 5,305.68
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 5,305.68

2014590

CÓDIGO CLIENTE

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

1186905

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0559NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
DIRECCIÓN: BO.EL COLEGIO
UBICACIÓN: 102015027FECHA DE LECTURA: 21 septiembre 2023
FECHA DE EMISIÓN: 21 septiembre 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 octubre 2023
PERIODO: 24/08/2023 AL 21/09/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 0087676CONSUMO (kWh) 0
FECHA VENCIMIENTO 06 octubre 2023
TOTAL A PAGAR L. 61.81

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2006219483
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA\SAN LORENZO
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

ECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
21/09/23	57,069	24/08/23	57,069	1.00	0 kWh
ACTIVA	57,069	-	57,069	=	0 kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
CTIVA > 50 kWh	5.8326	x	0	L. 0.00
CTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA ELECCIONADA	0	KW	0	KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 0 \text{ kWh} / \sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (0.00) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

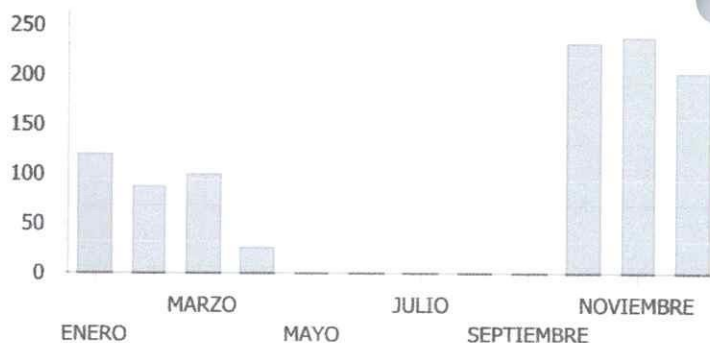
GENERACIÓN	(69.74%)	0.00
TRANSMISIÓN	(5.42%)	0.00
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	0.00
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.00
TOTAL		L. 0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ILUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.91
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	4.76

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)

ÚLTIMO PAGO: L. 63.64
FECHA ULT. PAGO: 09/09/23
MESES EN MORA:CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

1186905

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 61.81
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 61.81

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

HONDURAS, C.A.

77-001-2023

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR: Pago por servicio internet Andotel

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
7	Pago por servicio de internet	2917.32
TOTAL		2917.32

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 035671

CHEQUE No. 3198 VALOR EN EFECTIVO 2917.52

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras: dos mil novecientos diecisiete lps con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago de los servicios de Telefonía e internet a Hondutel por los números 2788 1100, 2788 1088, 2788 1322 y 2788 1019	
		2917.52

Fecha: 12 Octubre 2023

Recibido Por:

Identidad No. 0801-9995-14048

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011174056

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 09-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA:11/10/2023 HORA :13:45:04

NUMERO DE SERVICIO :27881100

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUENA

DERECHO DE LINEA :175.00

CONSUMO LOCAL

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST.INTERN

CARGOS ADICIONALES :757.84

SERVIC DOMESTIC 800

SUB-TOTAL :932.84

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL :932.84

VALOR EN MORA :0.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL :L.932.84

IMPUESTOS :L.26.25

TOTAL A PAGAR :L.959.09

PAGO DE TELEFONIA

FECHA: 11-10-2023 HORA: 13:45:04

NUMERO DE SERVICIO : 27881100

TOTAL : L: 959.09:

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT:618106

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT:618106

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

011174059

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 09-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 11/10/2023 HORA: 13:47:30

NUMERO DE SERVICIO : 27881088

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUIMA

DERECHO DE LINEA : 125.00

CONSUMO LOCAL

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERNO

CARGOS ADICIONALES : 10.00

SERVIC DOMESTIC 800

SUB-TOTAL : 135.00

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS

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

PAGO DE TELEFONIA

FECHA: 11-10-2023 HORA: 13:47:30

NUMERO DE SERVICIO : 27881088

TOTAL : L. 155.25

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX: 5706 AUT: 618128

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

011174058

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 09-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 11/10/2023 HORA: 13:46:47

NUMERO DE SERVICIO : 27881322

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUIMA

DERECHO DE LINEA : 175.00

CONSUMO LOCAL

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERNACIONAL

CARGOS ADICIONALES : 757.84

SERVICIO DOMESTICO

SUB-TOTAL : 932.84

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL : 932.84

VALOR EN MORA : 0.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL : L. 932.84

IMPUESTOS : L. 26.25

TOTAL A PAGAR : L. 959.09

 PAGO DE TELEFONIA
 FECHA: 11-10-2023 HORA: 13:46:47
 NUMERO DE SERVICIO : 27881322
 TOTAL : L. 959.09

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

 02127 HN69004 TRX:5706 AUT.:603130
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT.:603130

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011174057

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 09-2023

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA:11/10/2023 HORA :13:45:58

NUMERO DE SERVICIO :27881019

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOROTEGA

DERECHO DE LINEA :75.00

CONSUMO LOCAL

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST.INTERN

CARGOS ADICIONALES :757.84

SERVIC DOMESTIC 800

SUB-TOTAL :832.84

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL :832.84

VALOR EN MORA :0.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL :L.832.84

IMPUESTOS :L.11.25

TOTAL A PAGAR :L.844.09

PAGO DE TELEFONIA

FECHA: 11-10-2023 HORA: 13:45:58

NUMERO DE SERVICIO : 27881019

TOTAL : L. 844.09

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT.:613124

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT:613124

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2023 1 1
 OROCUINA ZONA 01
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C

2788-1100 0
 SEPTIEMBRE 2023 09
 SDAVILA
 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.	658.99	98.85	757.84
TOTAL A PAGAR	833.99	125.10	959.09

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
ARGDS 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.			757.84
TOTAL A PAGAR			959.09

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

FECHA DE REPOSICION 03/10/2023

INTERNET: VENCE 25/10/2023 1 2 2788-1100 0
 ZONA 000001 SEPTIEMBRE 2023 09

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

SDAVILA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	658.99	98.85	757.84
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	658.99	98.85	757.84

INTERNET:		VENCE 25/10/2023	2	3	2788-1100 0
			ZONA 000001		SEPTIEMBRE 2023 09
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR . . .		658.99		98.85	757.84
DERECHO DE LINEA		658.99			

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2023 1 1 2788-1019 6
 OROCUINA ZONA 01 SEPTIEMBRE 2023, 09
 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.	658.99	98.85	757.84
TOTAL A PAGAR	733.99	110.10	844.09
DERECHO DE LINEA	75.00	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		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.			757.84
TOTAL A PAGAR			844.09

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

FECHA DE REPOSICION 03/10/2023

INTERNET: VENCE 25/10/2023 1 2 2788-1019 6
 ZONA 000001 SEPTIEMBRE 2023 09

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

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	658.99	98.85	757.84
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	658.99	98.85	757.84

INTERNET:		VENCE 25/10/2023	2	3	2788-1019 6
			ZONA 000001		SEPTIEMBRE 2023 09
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR . . .		658.99		98.85	757.84
DERECHO DE LINEA		658.99			

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2023 1 1 2788-1322 8
 OROCUINA ZONA 01 SEPTIEMBRE 2023.09
 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.	658.99	98.85	757.84
TOTAL A PAGAR	833.99	125.10	959.09
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
ARGDS ADICIONALES	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
AS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
ENDOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
ENDOS 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.			757.84
TOTAL A PAGAR			959.09

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

FECHA DE REPOSICION 03/10/2023

INTERNET: VENCE 25/10/2023 1 2 2788-1322 8
 ZONA 000001 SEPTIEMBRE 2023 09

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

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	658.99	98.85	757.84
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	658.99	98.85	757.84

INTERNET:		VENCE 25/10/2023	2	3	2788-1322 8
			ZONA 000001		SEPTIEMBRE 2023 09
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR .		658.99		98.85	757.84
DERECHO DE LINEA		658.99			

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2023 1 1
 OROCUINA ZONA 01
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT

~~2788-1088~~ 2
 SEPTIEMBRE 2023.09
 SDAVILA
 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				TARIFA	VALOR
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	
	0 -	0 -	700 =	0	.50

FECHA DE REPOSICION 03/10/2023

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
7/09/2023	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.00