

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004736

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Limpiadores	220.00
TOTAL		220.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036544 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 220.00

PAGUESE A: Auto Repuestos y Accesorios Sevilla
La Cantidad en Letras: doscientos veinte Lps. exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de limpiadores para mantenimiento de Volqueta Municipal. Segun factura N° 031312.	
		220.00

Fecha: 01 Abril / 2024



Recibido Por:
Identidad No. 0801197100530

Impuesto Personal:
No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PROP. ELY RENAN SEVILLA JR.

Tel: 2780-0010, 2782-9933 E-mail: repuestosevilla2015@yahoo.com

CONTADO ☐

CAI:4C7B75-BAD0AA-8449BF-8BD95C-E8E30F-EA

CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	3	24

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados

Nº Correl. Orden de Compra Exenta

N° Ident. Registro de la SAG:

CANT.

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051951000337

Imp. "Matanatha" 2 Copias
-Rosado
-Amarillo

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente No.Inicio 000-001-01-00031001
1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00032500
2-Copia: Archivo Fecha de Vencimiento 15-12-2024

Autorizados:
15/12/2023

Valor en letras:

Lps.

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
--------------------------------	----

Importe Exonerado	
-------------------	--

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 15%	L
---------------------	---

ISV 15% | L.

TOTAL A PAGAR L.**FIRMA**

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

**EL PRIMER PASO A LA EXELENCIA
AL COMPRAR LOS REPUESTOS DE SU VEHICULO**

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004737

FECHA:

01-04-24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

05-07-87
Central de Montueros SA

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Mantenimiento de volquete

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 036549

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 2,226.47

PAGUESE A:

Central de Mangueras S.A

La Cantidad en Letras:

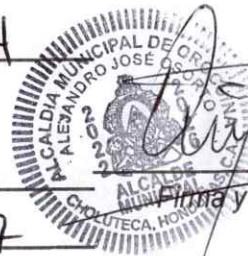
dos mil doscientos veintiseis lps con 47/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos y	
	Mantenimiento de obra de Soldadura para	
	mantenimiento de Volqueta Municipal.	
	Segun factura N=00219635	
		2,226.47

Fecha: 01 Abril / 2024



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 080190022468287

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

FECHA: 20/03/2024 10:25AM
20/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-16-16		2	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	661.0300	LPS 264.41	LPS 1,057.65
015224-16		2	MANGUERA HIDRAULICA 100R2 1"	221.5900	LPS 88.64	LPS 354.54
071019-16-16		2	ADAPTADOR UNION MACHO JIC	227.4200	LPS 90.97	LPS 363.87
255SOLDADURA		2	SOLDADURA	80.0000	LPS 0.00	LPS 160.00

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Arle Rodriguez	Oficina Choluteca		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	444.02
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,936.06
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,936.06
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	290.41
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,226.47

Dos mil doscientos veintiséis Lempiras con Cuarenta y siete Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004738

FECHA:

04 de Abril 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

OFFICOMP

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Reseteo de impresora QTM

[illegible]

NOTA: Proveedore adjuntar facturas

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036575

CHEQUE No. 3465

VALOR EN EFECTIVO 460.00

PAGUESE A:

OFFICOMP

La Cantidad en Letras: cuatrocientos sesenta Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por regeteo de impresora epson de flujo continuo propiedad de la Municipalidad y asignada a Coordinador de la UTM. Segun factura N: 00013772	460.00

Fecha: 04 Abril / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 06051970001441

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

OFFICOMP

Bd. La Esperanza, Rotonda bomberos, 2 C. al sur, Choluteca,
Tel. 2782-6658, E-mail: officomp_hn@yahoo.com
RTN 06051970001441

Rango autorizado del 00013201 al 000014200

CAI: E4E18D-631392-BF4D98-856984-AAAA2F-CB

Página 1

Fact. #: 000-001-01-00013772

Fecha: 04/04/2024

Vendedor: Wendy Anduray

Términos de pago: Contado

FACTURA

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN: 06109003201326

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant.	Precio	ISV	Total
SERV031	SERVICIO reseteo de impresora epson de flujo continuo L5290	1.00	400.00	60.00	460.00

Fecha límite emisión: 12-04-2024

SON : CUATRO CIENTOS SESENTA CON 00/100

Original : Cliente

Copia : Emisor

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:



Subtotal exento	0.00
Subtotal gravado	400.00
Subtotal	400.00
Descuento	0.00
Importe 15%	400.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	60.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	60.00
TOTAL L.	460.00

013530000271

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

CHEQUE No. 00003465

Choluteca 4 Abril de 2022/
Lugar y Fecha

OFFICOMP

Páguese a la orden de

L 460.00

Cuatrocientos sesenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑆00003465

Recibido por:
Wendy Carolina Andaray
1761-1977-00409

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004739

FECHA:

08 de Abril 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

HERCO

DEPARTAMENTO:**PROYECTO A REALIZAR:**

Compra lampara led para Auditori

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factu

~~ALCALDE MUNICIPAL~~



RECEBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **036580**

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

244.40

PAGUESE A:

NERCO

La Cantidad en Letras:

doscientos cuarenta y cuatro lps con 40/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 13	Código 001	Código 001	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 lampara led empotrable para oficina de Auditoria Interna Municipal. Segun factura N=05616124	
		244.40

Fecha: 08 Abril / 2024



Recibido Por:

Identidad No.

06019008128560

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



EL UNIVERSO FERRETERO

S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05616124

CONTROL: 0004185025

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
08	ABRIL	2024	14:58:52

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

O. Comp.:
O/C Exenta:

Vendedor: ALDAHIR

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: ALDAHIR

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
-------	-------------	------	----------	-------

1.00 UNIDAD - LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA
24W 6500K 1440LM AL582320 AMERICANLITE -
TIENDA H1

L.260.00 L.15.60 L.244.40

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	212.52	SubTotal: L.	212.52
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	15.60
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 1 / 1		ISV 15%: L.	31.88
		Total: L.	244.40

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Lps con 40/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

Fecha limite de emisión: 02/02/2025

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004740

15 de Abril, 2024

HONDUTE

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
	Servicio de Telefonía e internet	5,851.67
	TOTAL	5,851.67

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECEBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036603

CHEQUE No. 3437 VALOR EN EFECTIVO 5,851.67

PAGUESE A:

HONDUTEL

La Cantidad en Letras: cinco mil ochocientos cincuenta y un lps con 67/100

Fondo 11	Programa 03	Actividad 001	Proyecto 00	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 los servicios de telefonía e internet a Hondutel por los números 2788-1019, 2788-1088, 2788-1100 y 2788-1322 correspondiente a mes de febrero y Marzo 2024	5,851.67

Fecha: 15/Abril / 2024

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 Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685632

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 03-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 15/04/2024 HORA: 14:49:35

NUMERO DE SERVICIO : 27881019

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

DERECHO DE LINEA : 75.00

CONSUMO LOCAL

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN

CARGOS ADICIONALES : 1,517.39

SERVIC DOMESTIC 800

SUB-TOTAL : 1,592.39

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL : 1,592.39

VALOR EN MORA : 75.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL : L. 1,678.64

IMPUESTOS : L. 11.25

TOTAL A PAGAR : L. 1,689.89

PAGO DE TELEFONIA

FECHA: 15-04-2024 HORA: 14:49:35

NUMERO DE SERVICIO : 27881019

TOTAL : L. 1,689.89

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

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT:934679

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

5,851.6

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2024 1 1 2788-1019
6 OROCUINA ZONA 01 MARZO 2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RGOMEZ
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	75.00	11.25	86.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	75.00	11.25	86.25
TOTAL A PAGAR	1.469.47	220.42	1.689.89

DERECHO DE LINEA	75.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		

VALOR DEL MES	75.00
MAS IMPUESTO DEL MES	+ 11.25
MENOS CREDITOS DEL MES	- .00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	- .00
TOTAL NETO DEL MES	86.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	75.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	11.25
TOTAL SALDO ANTERIOR	86.25

TOTAL A PAGAR 1.689.89

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

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

TELEMATICO	VENCE 25/04/2024	1	2	2788-1019
6	INTERNET	ZONA 000001	MARZO	2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA			RGOMEZ	
OROCUINA . BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE				
USER-ID:		TELEFONO:	2788-1019	

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	659.58	98.94	758.52
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	659.58	98.94	758.52
SALDO ANTERIOR 1 MESES	659.89	98.98	758.87
TOTAL A PAGAR	1.319.47	197.92	1.517.39
DERECHO DE LINEA	659.58		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	.00		
VALOR DEL MES		659.58 12%	.00
MAS IMPUESTO DEL MES	+	98.94 15%	.00
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			758.52
SALDO ANTERIOR 1 MESES		659.89	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		98.98	
TOTAL SALDO ANTERIOR			758.87
TOTAL A PAGAR			1.517.39

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO

CANTIDAD DE HORAS DEL MES 0

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

DETALLE DE MORA			
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2024/02	659.89	.00	758.87
			0

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685633

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 03-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 15/04/2024 HORA : 14:50:10

NUMERO DE SERVICIO : 27881088

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DERECHO DE LINEA : 125.00

CONSUMO LOCAL : 0.00

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN : 0.00

CARGOS ADICIONALES : 10.00

SERVIC DOMESTIC 800

SUB-TOTAL : 135.00

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL : 135.00

VALOR EN MORA : 135.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL : L.290.25

IMPUESTOS : L.20.25

TOTAL A PAGAR : L.310.50

PAGO DE TELEFONIA
 FECHA: 15-04-2024 HORA: 14:50:10
 NUMERO DE SERVICIO : 27881088
 TOTAL : L. 310.50

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

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT:962669

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2024 1 1 2788-1088
2 OROCUINA ZONA 01 MARZO 2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RGOMEZ
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	135.00	20.25	155.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	135.00	20.25	155.25
TOTAL A PAGAR	270.00	40.50	310.50

DERECHO DE LINEA	125.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.00		

VALOR DEL MES	135.00
MAS IMPUESTO DEL MES	+ 20.25
MENOS CREDITOS DEL MES	- .00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	- .00
TOTAL NETO DEL MES	155.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	135.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	20.25
TOTAL SALDO ANTERIOR	155.25

TOTAL A PAGAR						310.00
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	5 -		5 - 700 =	0	.33	.00

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
25/03/2024	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	10.00

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685631

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 03-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 15/04/2024 HORA: 14:48:07

NUMERO DE SERVICIO : 27881100

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

DERECHO DE LINEA : 175.00

CONSUMO LOCAL

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN

CARGOS ADICIONALES : 1,528.89

SERVIC DOMESTIC 800

SUB-TOTAL : 1,703.89

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL : 1,703.89

VALOR EN MORA : 175.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL : L.1,905.14

IMPUESTOS : L.26.25

TOTAL A PAGAR : L.1,931.39

PAGO DE TELEFONIA
 FECHA: 15-04-2024 HORA: 14:48:07
 NUMERO DE SERVICIO : 27881100
 TOTAL : L. 1,931.39

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT:956653

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2024 1 1 2788-1100
O OROCUINA ZONA 01 MARZO 2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RGOMEZ
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	175.00	26.25	201.25				
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25				
TOTAL A PAGAR	1,679.47	251.92	1,931.39				
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00				
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00				
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00				
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00				
CARGOS ADICIONALES	.00						
VALOR DEL MES		175.00					
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25					
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00					
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00					
TOTAL NETO DEL MES			201.25				
SALDO ANTERIOR 1 MESES		175.00					
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25					
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25				
TOTAL A PAGAR			1,931.39				
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES							
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR	
	0 -		0 -	250 =	0	.50	.00

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

TELEMATICO VENCE 25/04/2024 1 2 2788-1100
O INTERNET ZONA 000001 MARZO 2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RGOMEZ
OROCUINA . BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA MU
USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	669.58	100.44	770.02
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	669.58	100.44	770.02
SALDO ANTERIOR 1 MESES	659.89	98.98	758.87
TOTAL A PAGAR	1,329.47	199.42	1,528.89
DERECHO DE LINEA	659.58		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	10.00		
VALOR DEL MES		669.58 12%	.00
MAS IMPUESTO DEL MES	+	100.44 15%	.00
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			770.02
SALDO ANTERIOR 1 MESES		659.89	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		98.98	
TOTAL SALDO ANTERIOR			758.87
TOTAL A PAGAR			1,528.89

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4/03/2024	CARGO	EXCCORT RECONEXIONES	+	10.00

DETALLE DE MORA

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2024/02	659.89	.00	758.87	0

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685634

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 03-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA:15/04/2024 HORA :14:50:50

NUMERO DE SERVICIO :27881322

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA HONDUTEL

DERECHO DE LINEA :175.00

CONSUMO LOCAL :0.00

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST. INTERNC :0.00

CARGOS ADICIONALES :1,517.39

SERVIC DOMESTIC 800 :0.00

SUB-TOTAL :1,692.39

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS

SUB-TOTAL :1,692.39

VALOR EN MORA :175.00

MESES EN MORA

SUB-TOTAL :L.1,893.64

IMPUESTOS :L.26.25

TOTAL A PAGAR :L.1,919.89

PAGO DE TELEFONIA

FECHA: 15-04-2024 HORA: 14:50:50

NUMERO DE SERVICIO : 27881322

TOTAL : L. 1,919.89

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

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5706 AUT.:966669

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2024 1 1 2788-1322
8 OROCUINA ZONA 01 MARZO 2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RGOMEZ
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	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25
TOTAL A PAGAR 	1.669.47	250.42	1.919.89

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25

TOTAL A PAGAR 1.919.89

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

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

TELEMATICO VENCE 25/04/2024 1 2 2788-1322
8 INTERNET ZONA 000001 MARZO 2024 03
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RGOMEZ
OROCUINA.BARRIO EL CENTRO EN PALACIO MUNICIPA
USER-ID: TELEFONO: 2788-1322

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	659.58	98.94	758.52
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00

TOTAL NETO DEL MES	659.58	98.94	758.52
SALDO ANTERIOR 1 MESES	659.89	98.98	758.87

TOTAL A PAGAR	1,319.47	197.92	1,517.39
-----------------------	----------	--------	----------

DERECHO DE LINEA 659.58

VALOR CONSUMO DEL MES .00

OTROS CARGOS .00

VALOR DEL MES	659.58	12%	.00
---------------	--------	-----	-----

MAS IMPUESTO DEL MES	+	98.94	15%	.00
----------------------	---	-------	-----	-----

MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00		
------------------------	---	-----	--	--

MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00		
----------------------------	---	-----	--	--

TOTAL NETO DEL MES			758.52
--------------------	--	--	--------

SALDO ANTERIOR 1 MESES	659.89
------------------------	--------

MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	98.98
---------------------------------	-------

TOTAL SALDO ANTERIOR	758.87
----------------------	--------

TOTAL A PAGAR	1,517.39
-----------------------	----------

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO

CANTIDAD DE HORAS DEL MES 0

FECHA DE REPOSICION 03/04/2024

DETALLE DE MORA

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2024/02	659.89	.00	758.87
			0

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00003473

OROCUINA 15 DE ABRIL DE 2024

Lugar y Fecha

HONDUTEL

Páguese a la orden de

L 5,851.67

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑈01002150⑈00013530000271⑈00003473

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004741

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
	Servicios de Energia electrica	16,388.78
	TOTAL	16,388.78

NOTA: ~~Proveedor~~ ~~editar~~ ~~factura~~

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036604

CHEQUE No. 3472 VALOR EN EFECTIVO 16,388.78

PAGUESE A:

E N E E

La Cantidad en Letras:

dieciseis mil trescientos ochenta y ocho lps con 78/100

Fondo	Programa	Actividad	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 servicios de energia electrica	
	a Edificios Municipales segun claves	
	N=492946, 1902621, 1186905 y 2014590	
	Correspondiente al mes de marzo	
	2024	16,388.78

Fecha: 15 / Abril / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 0801-9995-110489

Impuesto Personal:

No:



Sello del Alcalde (sa)

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 Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685635

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 : 15-04-2024 14:56:16

TOTAL PERIOD SIN ISV: 10,850.34

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 10,850.34

ID. BP : 0004636211

ID PASARELA : 73193795

CHECKSUM:

MDYFDAOOTINDZMTUWNDIWMJRMNTAUAUMZQ

CAJERO : 02127

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5702 AUT:963764

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

15 de Abril 2024

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685636

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 : 15-04-2024 14:56:37

TOTAL PERIOD SIN ISV: 4,735.73

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 4,735.73

ID. BP : 0004636214

ID PASARELA : 73193828

CHECKSUM:

MDYfDEyMDIMjFMTUwNDIwMjRNDczNSMw

CAJERO : 02127

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5702 AUT:941763

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 Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685637

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 342
CIUDAD : CHOLUTECAL
CLAVE : 1186905
NIS : 1186905
NOMBRE DEL ABONADO : ALCALDIA MUNICIPAL DE ORD
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA : 15-04-2024 14:57:03

TOTAL PERIOD SIN ISV: 338.12
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 338.12

ID. BP : 0004636218
ID PASARELA : 73193867
CHECKSUM:
MDYfDExODYMDVMTUwNDIwMjRmZmJlJy
CAJERO : 02127

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA
02127 HN69004 TRX:5702 AUT:965764
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 Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

016685638

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 : 15-04-2024 14:57:33

TOTAL PERIOD SIN ISV: 464.59

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 464.59

ID. BP : 0004636230

ID PASARELA : 73193905

CHECKSUM:

MDYFDIwMTQOTBMTUwNDIwMjRNDYOLJU

CAJERO : 02127

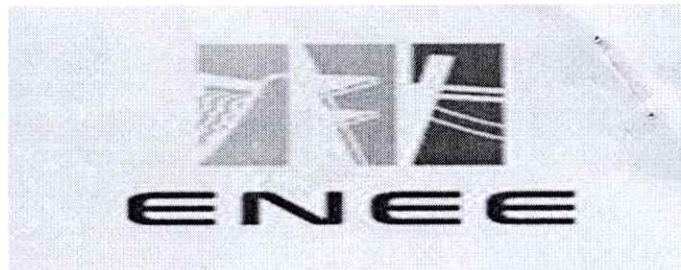
*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

02127 HN69004 TRX:5702 AUT:939790

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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



Tegucigalpa, M.D.C. 03 de abril del 2024

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 marzo de los suministros eléctricos que se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
492946	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002130	10,850.34	10,850.34
1202621	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272006047	4,735.73	4,735.73
1186905	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002451	338.12	338.12
2014590	Municipalidad de Orocuina Choluteca	362816004	464.59	464.59
TOTAL			16,388.78	16,388.78

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.

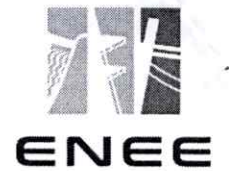
Nery Maradiaga
Gestor de Clientes Corporativos
Cel: 9436-8353
e-mail: nery.maradiaga@eneeutcd.hn



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

★ ★ ★ **HONDURAS**
★ ★ ★
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

492946
CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:	NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL	FECHA DE LECTURA:	20/marzo/2024
0559	DIRECCIÓN:	BO EL CENTRO 1CLL	FECHA DE EMISIÓN:	20/marzo/2024
	UBICACIÓN:	102015575	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/abril/2024
			PERIODO:	21/02/2024 AL 20/03/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	28
			NÚMERO DE FACTURA:	0314435

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
1,670	04/abril/2024	L. 10,850.34

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	
FECHA DE LECTURA	20/03/24	21/02/24				
ACTIVA	55,040	53,370	= 1670	x 1.00	1,670	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 1,670	L. 9,679.15
ACTIVA < 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 SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,670 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,670 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (9,679.15) = \text{L. 0.00}$$

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)

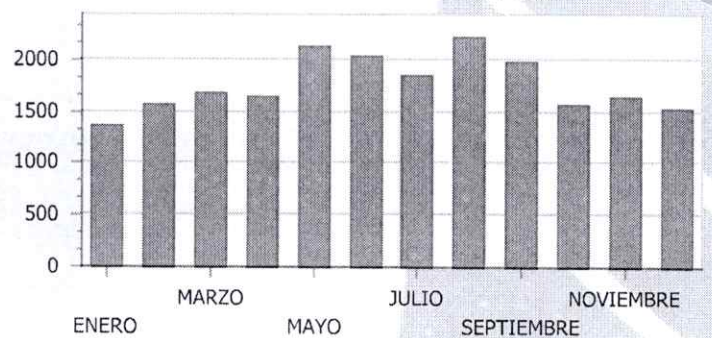
GENERACIÓN	(69.74%)	6,750.24
TRANSMISIÓN	(5.42%)	524.61
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	2,391.72
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	12.58
TOTAL		L. 9,679.15

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	9,679.15
ALUMBRADO PÚBLICO	509.47
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	25.61
SUBSIDIO CRUZADO	929.83
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-350.70

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO:	L. 10,143.72
FECHA ULT. PAGO:	19/03/24
MESES EN MORA:	

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

TOTAL MES L.	10,850.34
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,850.34

492946
CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL

1202621

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0559**
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA
DIRECCIÓN: MERCADO MUNICIPAL
UBICACIÓN: 102015070

FECHA DE LECTURA: 20/marzo/2024
FECHA DE EMISIÓN: 20/marzo/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/abril/2024
PERIODO: 21/02/2024 AL 20/03/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 0314437

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

118

04/abril/2024

L. 4,735.73

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2015002017671
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	
FECHA DE LECTURA	20/03/24	21/02/24				
ACTIVA	19,540	19,422	= 118	x 1.00	118	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 118	L. 683.92
ACTIVA < 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 SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{118 \text{ kWh}}{\sqrt{(118 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (683.92) = \text{L. 0.00}$$

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)

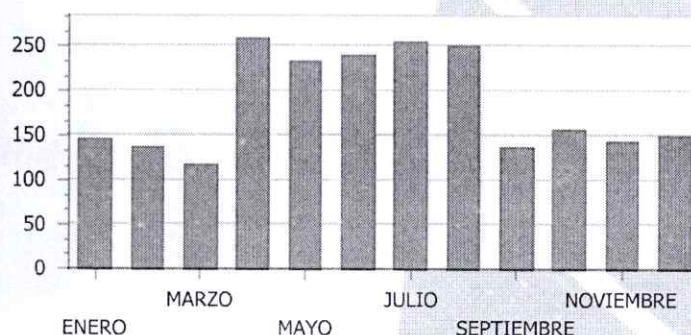
GENERACIÓN	(69.74%)	476.97
TRANSMISIÓN	(5.42%)	37.07
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	169.00
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.89
TOTAL		L. 683.92

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	683.92
ALUMBRADO PÚBLICO	40.76
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.95
SUBSIDIO CRUZADO	71.12
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-24.78
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	3,905.78

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 4,862.31
FECHA ULT. PAGO: 19/03/24
MESES EN MORA:

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

TOTAL MES L. 4,735.73

SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,735.73

1202621

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



DATOS DEL CLIENTE

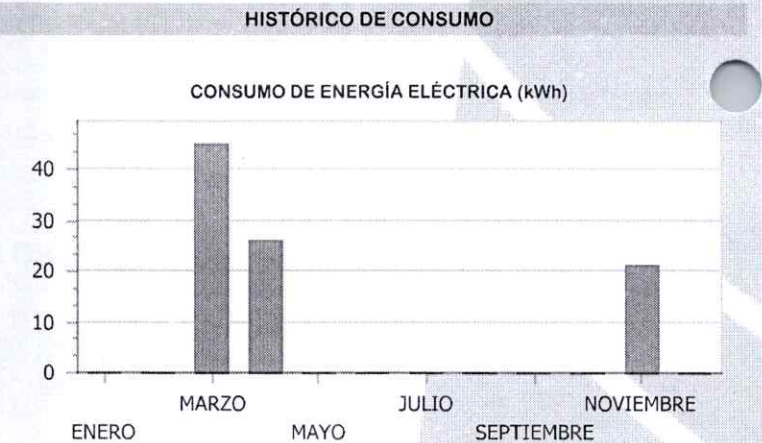
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:	NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	FECHA DE LECTURA:	20/marzo/2024
0559	DIRECCIÓN:	BO.EL COLEGIO	FECHA DE EMISIÓN:	20/marzo/2024
	UBICACIÓN:	102015027	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/abril/2024
			PERIODO:	21/02/2024 AL 20/03/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	28
			NÚMERO DE FACTURA:	0314436

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
45	04/abril/2024	L. 338.12	NÚMERO DE MEDIDOR: 2006219483 TARIFA: 601 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA\SAN LORENZO FACTURADO POR: CONSUMO PROMEDIADO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA							
FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO		
20/03/24		21/02/24					
ACTIVA	SIN LECTURA	-	0	= SIN LECTURA	x	1.00	45 kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	-	0	= SIN LECTURA	x	1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA				AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	FACTOR DE POTENCIA =	$45 \text{ kWh} / \sqrt{(45 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x	45		
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0		
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	PENALIDAD =	$.00 \times (260.82) = \text{L. 0.00}$
DEMANDA	.0000	x	0		
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.	
		11 MESES X 0.85			
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW		

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)		
GENERACIÓN	(69.74%)	181.90
TRANSMISIÓN	(5.42%)	14.14
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	64.45
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.34
TOTAL		L. 260.82
CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS		
COSTO DE ENERGÍA		260.82
ALUMBRADO PÚBLICO		0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN		56.98
CARGO DE REGULACIÓN		0.79
SUBSIDIO CRUZADO		28.98
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO		-9.45



ÚLTIMO PAGO:	L. 63.59
FECHA ULT. PAGO:	19/03/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

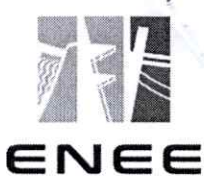
1186905	TOTAL MES L.	338.12
CÓDIGO CLIENTE	SALDO PENDIENTE L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	338.12

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

ORIGINAL

2014590

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

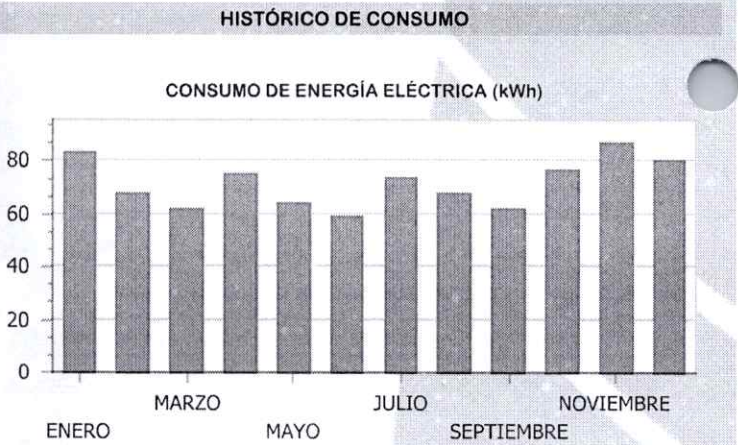
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:	NOMBRE:	BODEGAS DEL RASTRO ALC OROCUIN	FECHA DE LECTURA:	20/marzo/2024
0559	DIRECCIÓN:	OROCUINA CLL A STA CRUZ LOCAL	FECHA DE EMISIÓN:	20/marzo/2024
	UBICACIÓN:	102015004	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/abril/2024
			PERIODO:	21/02/2024 AL 20/03/2024
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	28
			NÚMERO DE FACTURA:	0314438

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
62	04/abril/2024	L. 464.59	NÚMERO DE MEDIDOR: 100065871 TARIFA: 502 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA\SAN LORENZO FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA									
FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO				
20/03/24	3,868	21/02/24	3,806	=	62	x	1.00	62	kWh
ACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00	0	kVArh
REACTIVA									

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA									
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA					
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x	62	L. 359.35	FACTOR DE POTENCIA =	62	kWh	$\sqrt{(62 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00					
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS						
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00	PENALIDAD =	.00	x	(359.35)	= L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.				
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW	0	KW			

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)			
GENERACIÓN	(69.74%)	250.61	
TRANSMISIÓN	(5.42%)	19.48	
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	88.80	
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.47	
TOTAL		L. 359.35	
CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS			
COSTO DE ENERGÍA		359.35	
ALUMBRADO PÚBLICO		20.38	
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN		56.98	
CARGO DE REGULACIÓN		1.09	
SUBSIDIO CRUZADO		39.81	
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO		-13.02	



2014590	TOTAL MES L.	464.59
CÓDIGO CLIENTE	SALDO PENDIENTE L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	464.59

ÚLTIMO PAGO:	L. 503.92
FECHA ULT. PAGO:	19/03/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

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

ORIGINAL

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97992726

CHEQUE No. 00003472

OROCUINA 15 DE ABRIL DE 2024

Lugar y Fecha

ENEE

L 16,388.78

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑈00003472

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004742

27 April, 2024

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

1. Mantenimiento de volqueta pequeña

[illegible]

NOTA: Proveedor/adjunto factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036641

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

2,950.00

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

Mega Automotriz
dos mil novecientos cincuenta los 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 mantenimiento de volqueta pequeña propiedad de la Municipalidad. Segun factura N=071430	2,950.00

Fecha:

27 / Abril / 2024

Recibido Por:

Identidad No.

13131991003134

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2565	22
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	384	78
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	2950	00

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004743

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

Montenimiento de Volqueta Pequena

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO: POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036642

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

1518.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mil quinientos dieciocho los 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 mantenimiento de Volqueta pequeña propiedad de la Municipalidad según factura N-071422	1518.00

Fecha:

29 Abril / 2024



Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA

Frente al Boulevard Chorotega, esquina opuesta al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0262 (504) 2782-5211 Fax: (504) 2782-2570

COMAYAGUA

Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-5557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a Empresa Discovery, comayagüela Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle S.P.S. Tel. (504) 2557-0665, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

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

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

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 071422

Señor(a):

ALCALDIA DE OROQUENA

R.T.N.

0610 9003 201326

Dirección y tel:

OROQUENA

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	04	2008

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	TS-150	Gras			1200.00
1	Grasa #3				1200.00
MEGA AUTOMOTRIZ CHOLUTECA, HONDURAS. C. A. CANCELADO TEL. 2782-0262 / 2782-5211					
			Total		

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

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2024

Valor en letras:

Dieciocho mil / 100

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

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1320.00

198.00

1518.00

Firma

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004746

FECHA:

30 de Abril

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Global Te

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
	Plan de telefonia	955.00
7	TOTAL	955.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

8283

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036651CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

955.00

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras:

novecientos cincuenta y cinco los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago de plan de telefonía e Internet asignado a Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Abril 2024	
		955.00

Fecha: 30 / Abril / 2024

Recibido Por:

Identidad No.

06101976004898

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DÍA	MES	AÑO
24	04	24

CAI: BC9EC9-43C76C-E44CB9-619D73-CA0D52-BD CONTADO ☒ CREDITO

N° Registro SAG:

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2782-2372 R.T.N. 06019007087906
CEI: 3196-6079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10500-158 E-MAIL: imprentalanueva69@gmail.com

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.	955.00	

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !