

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004644

03 de febrero del 2024

Global Tel

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntará factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

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

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036320 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 916.00

PAGUESE A:

Global Tel.

La Cantidad en Letras: novecientos dieciseis 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 de Plan de Telefonía e Internet	
	Asignado a Alcaldía Municipal	
	Correspondiente al mes de Enero año	
	2024	
		916.00

Fecha: 02 Febrero / 2024



Recibido Por:

Identidad No. 0610-1976-004898

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

VENTA DE CELULARES TARGETAS RECARGAS AL POR MAYOR Y MENOR
DIRECCION: OROCUINA BARRIO EL CENTRO 2 CUADRAS DESPUES DEL
MERCADO MUNICIPAL CHOLUTEC A HONDURAS C.A.

R.T.N. 06101976004898

alejandrososortto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
01	02	24

Dirección: Orocuina Choluteca

R.T.N.:

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

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG:

[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2782-2372 R.T.N. 06019007087906
CBI: 3196-6079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10500-158 E-MAIL: impremlanueva69@gmail.com

Fecha de Emisión:28/08/2023

Fecha Limite de Emisión:28/08/2024

Numero Inicio:000-001-01-00001901

Numero Final:000-001-01-00002500

Original: Cliente Copia: Emisor,

Son: Novecentos

dieciséis Lps.

TOTAL

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.	916.00	

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004641

004641
8 de febrero del 2024

HERLO

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROQUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 036363CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

110.58

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

HERCO
Ciento diez con 58/100 Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	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
1	Pago por la compra de Gancho para cadena utilizada en Volquete Municipal.	
		110.58

Fecha: 08/ Febrero 2024

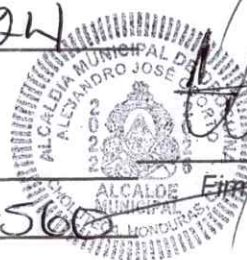
Recibido Por:

Identidad No.

06019008128560

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluluta,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02854145

CONTROL: 0002444323

FACTURA DE VENTA

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900

www.herco.hn
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
08	FEBRERO	2024	17:38:41

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROCUINA

O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

RTN: 06109003201326

Vendedor: RFRNANDEZ

Tipo Venta: CONTADO
Cajero: RFRNANDEZ

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

1.00	UNIDAD - GANCHO GALVANIZADO DE OJO 5/8" CON SEGURO 2000KG GANES-5/8XX 44078 FIERO - TIENDA H2	L.117.63	L.7.05	L.110.58
------	---	----------	--------	----------

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	96.16	SubTotal: L.	96.16
------------------	-------	--------------	-------

Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	7.05
-----------------	------	---------------	------

Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
--------------------	------	------------	------

Articulos tienda: 1 / 1	ISV 15%: L.	14.42
-------------------------	-------------	-------

Total: L.	110.58
-----------	--------



SON: CIENTO DIEZ Lps con 58/100 ctvs

CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0

Fecha limite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004642

9 de Febrero del 2024

Mega Atomotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

~~NOTA: Proveedor adjunta factura~~

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 036364CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 4,485.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

cuatro mil cuatrocientos pesos ochenta y cinco los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código <u>15</u>	Código <u>03</u>	Código <u>001</u>	Código <u>00</u>	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 disco de clutch y	
	Nalintera para volquete propiedad de la	
	Municipalidad. Segun factura N°-070996.	
		4,485.00

Fecha: 08/ Febrero 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

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



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

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

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

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

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

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

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

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 070296

Señor(a): A la alcaldía municipal de Orocopia

R.T.N. 0610 900 320 1326

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección y tel:

Orden de pedido

DIA	MES	AÑO
8	02	24

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. 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:

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. ¡E X I J A L A !

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

LS-V 18% L

TOTAL I

Firma



HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

Nº 004643

13 de febrero de 2024

Meqa Automotriz

9

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

~~NOTA: Proveedor adjuntar factura~~

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 036377CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 3,162.50

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

Mega Automotriz
tres mil ciento sesenta y dos lps con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	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 requestos para intelectual propiedad de la Municipalidad. Segun factura N= 070383.	
		3,162.50

Fecha: 13/Febrero/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

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) 2772-6557.



TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, 7ava. 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) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

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

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

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 070383

Señor(a): **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA**

R.T.N. **0610 9003 201326**

Dirección y tel: **OROQUINA -**

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	02	24

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		B/ml Freno			2300 00
1		CAJONERO Freno		1-1/4	450 00
		ISUZU			
MEGA AUTOMOTRIZ CHOLUTeca, HONDURAS. C.A. CANCELADO TEL. 2782-0262 // 2782-5211					

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, 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: **TRES MIL CIENTO**

SESENTA Y DOS CON 50/100

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 A L A I

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

2750 00

412 50

3162 50

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004645

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Hoja Madre,	\$990.00
1	Folleto de Centro	170.00
2	buje	200.00
TOTAL		\$1,360.00

NOTE: Provider adjutant/actuator

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

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

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 036385CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 2300.00

PAGUESE A:

Resortes Pacifico S. de R.L de C.U

La Cantidad en Letras:

dos mil trescientos — Lps. exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	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
	<u>Pago por la compra de repuestos para</u>	
	<u>Volante Municipal. Segun factura</u>	
	<u>N=002887</u>	
		2300.00

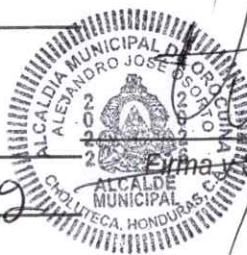
Fecha: 14 febrero / 2024

Recibido Por: _____

Identidad No. 08019022399442

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FIRMA

№ 004646

PROYECTO A REALIZAR:

20 de febrero del 2024
Mega Automotriz

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Retenedor	828.00
4	Sellos	368.00
1	Grasa	552.00
1	Mega	715.00
1	Sista volante	57.50
	TOTAL	920.50

NOTA: Proveedo adiunta manufacture

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

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

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036401CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

1,920.50

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

mil novecientos veinte

Lps.

con 50/100

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de Repuestos para	
	Motocicleta Municipal. Segun factura	
	Nº 070493	
		1,920.50

Fecha: 20/ Febrero/ 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

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECAL
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) 2772-6557.



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

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

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ

email: mega_automotriz.hond@yahoo.es R.T.N. 13131991003134

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

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

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 070493

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

R.T.N. 0610 9003 201326

Dirección y tel.:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Orden de pedido

DIA	MES	AÑO
20	02	24

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
2		RESERVEN UN	360 00		720 00
4		SEÑOS	80 00		320 00
1		GRASA			480 00
1		MEGA GR			100 00
1		SINTA			50 00
			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: UN MIL NOVECIENTOS
VEINTE LPS CON 50/100

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 A L A I

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1670 00

250 50

1920 50

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004648

20 de Febrero del 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Precedor 26/Intarfactura



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 036403

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

cuatrocientos treinta y siete.

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	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago por la compra de Redenedor para	
	Botiqueta Municipal. Segun factura	
	N=070484	
		437.00

Fecha: 20/Febrero/2024



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Signature]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TOTAL L.

[illegible]

437	20
-----	----

Municipalidad de Orocuina

DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004649

FECHA:

21 de Febrero del 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

ENEE

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
492946	Energia	8,677.26
	Municipalidad de	
	procuina cholteca	
1202623	Energia	4,884.94
	Municipalidad de	
	procuina cholteca	
1186905	Energia	62.44
	Municipalidad de	
	procuina cholteca	
3014590	Energia de	577.29
	Municipalidad de	
	procuina cholteca	
TOTAL		14,201.93

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **036404**

CHEQUE No. 3437

VALOR EN EFECTIVO 14,901.93

PAGUESE A:

ENEE

La Cantidad en Letras:

catorce mil doscientos un lps con 93/100

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por Servicios de Energía Eléctrica</u>	
	<u>a Edificios Municipales según Claves</u>	
	<u>N° 492946 1202621 1186905 2014590</u>	
	<u>Correspondiente al mes de enero 2024</u>	
		<u>14,901.93</u>

Fecha: 21/ Febrero 2024



Recibido Por:

Identidad No.

0801-9995-140489

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 492946

NIS: 3492946

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21022024 142203

Total: 8,677.26

ISV: 0.00

Total Pagar: 8,677.26

ID trx Banco: 04929462102202414220

Referencia de Pago: 71708356

Checksum: ODZMDQMjk0NnwYMTAyMjAyNHwNjcLjI

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA

21/02/2024
Hoylis
CAJERO

Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 1202621

NIS: 1202621

Abonado: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21022024 142251

Total: 4,884.94

ISV: 0.00

Total Pagar: 4,884.94

ID trx Banco: 12026212102202414225

Referencia de Pago: 71708414

Checksum: ODZMTIwMjYyMXwyMTAyMjAyNHw0ODg0Ljk0

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA

Heylis

21 FEB 2024

Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 1186905

NIS: 1186905

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUI

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21022024 142401

Total: 62.44

ISV: 0.00

Total Pagar: 62.44

ID trx Banco: 11869052102202414240

Referencia de Pago: 71708489

Checksum: ODZMTENjkwNXwyMTAyMjAyNHwMIONA

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hegli', is written over a faint rectangular stamp. The signature is stylized and cursive.

Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 2014590

NIS: 2014590

Abonado: BODEGAS DEL RASTRO ALC OROCU

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21022024 142502

Total: 577.29

ISV: 0.00

Total Pagar: 577.29

ID trx Banco: 20145902102202414250

Referencia de Pago: 71708527

Checksum: ODZMjAxNDUMHwYMTAyMjAyNHwNzcUMjk

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA

Hylis

FEB 2024

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de febrero del 2024

Señor:

ALEJANDRO JOSE OSORTO

Alcalde Municipal del Municipio de Orocuina Choluteca

Su Oficina

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PAGO

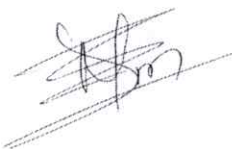
Estimado alcalde,

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 Enero de los suministros eléctricos que se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
492946	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002130	8,677.26	8,677.26
1202621	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272006047	4,884.94	4,884.94
1186905	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002451	62.44	62.44
2014590	Municipalidad de Orocuina Choluteca	362816004	577.29	577.29
TOTAL			14,201.93	14,201.93

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:
0559NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO 1CLL
UBICACIÓN: 102015575FECHA DE LECTURA: 22 enero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 22 enero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 febrero 2024
PERIODO: 22/12/2023 AL 22/01/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0236641CONSUMO (kWh) 1,361
FECHA VENCIMIENTO 06 febrero 2024
TOTAL A PAGAR L. 8,677.26

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	22/01/24	22/12/23				
ACTIVA	51,804	50,443	= 1361	x 1.00	1,361	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 1,361	L. 7,888.22
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA		
0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,361 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,361 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (7,888.22) = \text{L. 0.00}$$

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

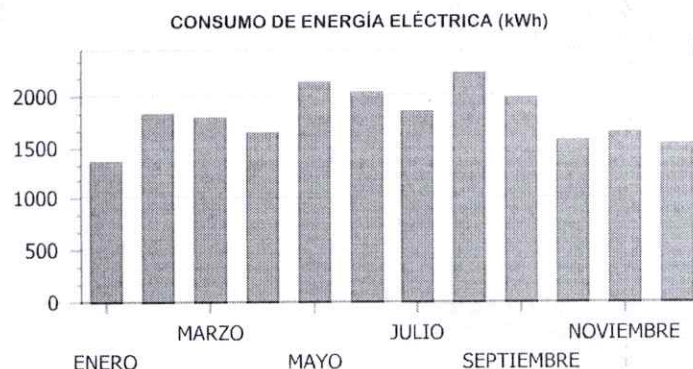
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	5,501.24
TRANSMISIÓN	(5.42%)	427.54
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1,949.18
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	10.25
TOTAL		L. 7,888.22

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	7,888.22
ALUMBRADO PÚBLICO	476.44
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	21.05
SUBSIDIO CRUZADO	739.34
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-504.77

HISTÓRICO DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO: L. 9,742.83
FECHA ULT. PAGO: 13/01/24
MESES EN MORA:
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0TOTAL MES L. 8,677.26
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 8,677.26492946
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:
0559NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA
DIRECCIÓN: MERCADO MUNICIPAL
UBICACIÓN: 102015070FECHA DE LECTURA: 22 enero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 22 enero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 febrero 2024
PERIODO: 22/12/2023 AL 22/01/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0236642CONSUMO (kWh) 147
FECHA VENCIMIENTO 06 febrero 2024
TOTAL A PAGAR L. 4,884.94DATOS 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	22/01/24	22/12/23				
ACTIVA	19,284	19,137	= 147	x 1.00	147	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 147	L. 852.00
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{147 \text{ kWh}}{\sqrt{(147 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (852.00) = \text{L. 0.00}$$

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

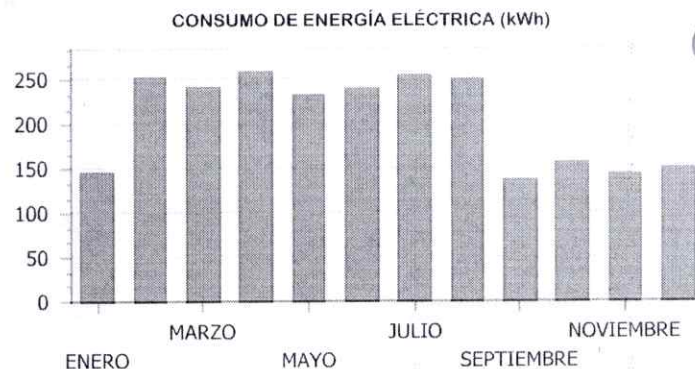
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	594.18
TRANSMISIÓN	(5.42%)	46.18
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	210.53
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.11
TOTAL		L. 852.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	852.00
ALUMBRADO PÚBLICO	38.89
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	2.37
SUBSIDIO CRUZADO	83.43
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-54.52
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	3,905.79

HISTÓRICO DE CONSUMO

TOTAL MES L. 4,884.94
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 4,884.94ÚLTIMO PAGO: L. 4,905.18
FECHA ULT. PAGO: 13/01/24
MESES EN MORA:
CONTRATO VIGENTE: 1
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 25

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:

0559

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DIRECCIÓN:

BO.EL COLEGIO

UBICACIÓN:

102015027

FECHA DE LECTURA:

22 enero 2024

FECHA DE EMISIÓN:

22 enero 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

06 febrero 2024

PERIODO:

22/12/2023 AL 22/01/2024

DÍAS DE FACTURACIÓN:

31

NÚMERO DE FACTURA:

0236643

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

0

06 febrero 2024

L. 62.44

NÚMERO DE MEDIDOR:

2006219483

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	22/01/24	22/12/23				
ACTIVA	57,090	-	57,090	=	0	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 0	L. 0.00
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	DEMANDA CONTRATADA:
		11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{0 \text{ kWh}}{\sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (0.00) = \text{L. 0.00}$$

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

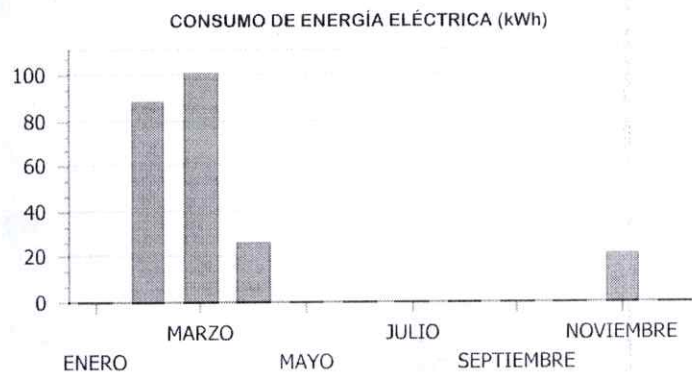
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

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
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	5.32

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:

L. 73.18

FECHA ULT. PAGO:

13/01/24

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

0

VALOR FINANCIADO:

L. 0.00

CUOTA APLICADA:

0 DE 0

TOTAL MES L.

62.44

SALDO PENDIENTE L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

62.44

1186905

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



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0559NOMBRE: BODEGAS DEL RASTRO ALC OROCUIN
DIRECCIÓN: OROCUINA CLL A STA CRUZ LOCAL
UBICACIÓN: 102015004FECHA DE LECTURA: 22 enero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 22 enero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 febrero 2024
PERIODO: 22/12/2023 AL 22/01/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0236644CONSUMO (kWh) 83
FECHA VENCIMIENTO 06 febrero 2024
TOTAL A PAGAR L. 577.29DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 100065871
TARIFA: 502
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECASAN LORENZO
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	22/01/24	22/12/23				
ACTIVA	3,738	-	3,655	=	83	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 83	L. 481.06
ACTIVA < 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
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $83 \text{ kWh} / \sqrt{(83 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (481.06) = L. 0.00$

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

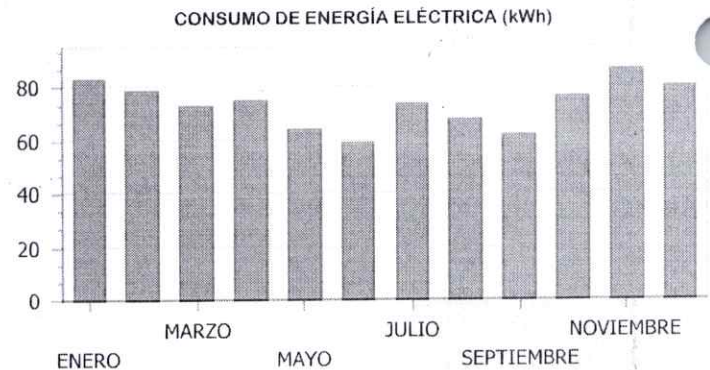
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	335.49
TRANSMISIÓN	(5.42%)	26.07
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	118.87
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.63
TOTAL		L. 481.06

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	481.06
ALUMBRADO PÚBLICO	19.45
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.39
SUBSIDIO CRUZADO	49.19
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-30.78

HISTÓRICO DE CONSUMO

TOTAL MES L. 577.29
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 577.29ÚLTIMO PAGO: L. 568.30
FECHA ULT. PAGO: 13/01/24
MESES EN MORA:
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

2014590

CÓDIGO CLIENTE

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
27881088/97982726

CHEQUE No. 00003437

OROCUINA 21 DE FEBRERO DE 2024

Lugar y Fecha

COOPERATIVA SAN ANDRES LTDA

L 14,201.93

Páguese a la orden de

CATORCE MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 93/100

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑈01002150⑈00013530000271⑈00003437

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004650

HONDUTE)

22 de Febrero del 2024

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº **036410**

CHEQUE No. **3435**

VALOR EN EFECTIVO **2,965.13**

PAGUESE A:

HONDUTEL

La Cantidad en Letras:

dos mil novecientos sesenta y cinco

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	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 los servicios de Telefonía e Internet a Hondutel por los numeros 9788-1019 - 9788-1088 9788-1100 y 9788-1322 correspondiente al mes de Enero 2024.	2,965.13

Fecha: **22/ Febrero/ 2024**

Recibido Por:

Identidad No.

0301-9995-1A0489

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y 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

017095829

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 01-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA: 22/02/2024 HORA: 10:30:31

NUMERO DE SERVICIO : 27881019

ALCALDIA MUNICIPAL DE PROCUINA CHOLUTECA

DERECHO DE LINEA : 75.00

CONSUMO LOCAL : 0.00

LARGA DIST. NAC. : 0.00

LARGA DIST. INTERN. : 0.00

CARGOS ADICIONALES : 768.13

SERVIC DOMESTIC 800: 0.00

SUB-TOTAL : 843.13

DESCUENTO : 0.00

CREDITOS APLICADOS : 0.00

SUB-TOTAL : 843.13

VALOR EN MORA : 0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL : L. 843.13

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

IMPUESTOS : L. 12.75

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

04849 JOSEHO TRX: 5706 AUT: 182848

TOTAL A PAGAR : L. 855.88

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

2965.13

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/02/2024 1 1 2788-1019 6
OROCUINA ZONA 01 ENERO 2024 01
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C PLAN BASICO

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	85.16	12.75	97.91
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	85.16	12.75	97.91
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	85.16	12.75	97.91
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	659.10	98.87	757.97
TOTAL A PAGAR	744.26	111.62	855.88

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	10.16		

VALOR DEL MES			85.16	
IAS	IMPUESTO DEL MES	+	12.75	
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00	
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA				97.91
SALDO ANTERIOR	MESES		.00	
IAS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR				.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.				757.97

TOTAL A PAGAR 855.88

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

FECHA DE REPOSICION 02/02/2024

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	3/01/2024	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2023/11	+.16
	3/01/2024	CARGO	EXCCORT RECONEXIONES	+.10.00
	9/01/2024	CARGO	VLRADSL VALOR MENSUAL INTERNET ADSL FACTURA: 202	+.757.97
INTERNET:			VENDE 25/02/2024 1 2 2788-1019 6	
			ZONA 000001 ENERO 2024 01	

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
OROCUINA . BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
VELOCIDAD L9

INTERNET:

VENCE 25/02/2024

2 3

2788-1019 6

USER-ID:

ZONA 000001

ENERO

2024 01

TELEFONO:

2788-1019

SERVICIOS

IMPUESTO

TOTAL

VALOR DEL MES

659.10

98.87

757.97

CREDITOS DEL MES

.00

.00

.00

TOTAL NETO DEL MES ADSL

659.10

98.87

757.97

SALDO ANTERIOR 0 MESES

.00

.00

.00

TOTAL A PAGAR

659.10

98.87

757.97

DERECHO DE LINEA

659.10

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

017095826

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 01-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA:22/02/2024 HORA :10:27:26

NUMERO DE SERVICIO :27881088

ALCALDIA MUNICIPAL DE DROCUINA CHOLUTEGA

DERECHO DE LINEA :125.00

CONSUMO LOCAL :0.00

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST.INTERNC :0.00

CARGOS ADICIONALES :20.30

SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :145.30

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :145.30

VALOR EN MORA :0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.145.30

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

IMPUESTOS :L.21.75

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

TOTAL A PAGAR :L.167.05

04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:145827

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/02/2024 1 1 2788-1088 2
OROQUINA ZONA 01 ENERO 2024 01
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA SDAVILA
OROQUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT BRONCE

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	145.30	21.75	167.05
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	145.30	21.75	167.05
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	145.30	21.75	167.05
TOTAL A PAGAR	145.30	21.75	167.05

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	20.30		
VALOR DEL MES		145.30	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	21.75	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			167.05
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 167.05

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

FECHA DE REPOSICION 02/02/2024

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					
FECHA		CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
13/01/2024	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2023/11	+	.30
13/01/2024	CARGO	EXCCORT	RECONEXIONES	+	10.00
26/01/2024	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

017095828

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 01-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA:22/02/2024 HORA :10:29:07

NUMERO DE SERVICIO :27881100

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTEGA

DERECHO DE LINEA :175.00

CONSUMO LOCAL :0.00

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST.INTERNC :0.00

CARGOS ADICIONALES :768.35

SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :943.35

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :943.35

VALOR EN MORA :0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.943.35

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

IMPUESTOS :L.27.75

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:160842

TOTAL A PAGAR :L.971.10

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/02/2024 1 1 2788-1100 0
OROCUINA ZONA 01 ENERO 2024 01
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C NO RESIDENCIAL

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.38	27.75	213.13
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	185.38	27.75	213.13
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	185.38	27.75	213.13
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	659.10	98.87	757.97
TOTAL A PAGAR	844.48	126.62	971.10

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	10.38		

VALOR DEL MES	185.38		
MAS IMPUESTO DEL MES	+	27.75	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			213.13
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			757.97
TOTAL A PAGAR			971.10

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

FECHA DE REPOSICION 02/02/2024

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
03/01/2024	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2023/11	+.38
03/01/2024	CARGO	EXCCORT RECONEXIONES	+ 10.00
09/01/2024	CARGO	VLRADSL VALOR MENSUAL INTERNET ADSL FACTURA: 202	+ 757.97
INTERNET:		VENCE 25/02/2024 1 2	2788-1100 0
		ZONA 000001	ENERO 2024 01

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
OROCUINA . BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA MU
VELOCIDAD L9

SDAVILA

INTERNET:

VENCE 25/02/2024

2

3

2788-1100 0

USER-ID:

ZONA 000001

ENERO

2024 01

TELEFONO:

2788-1100

SERVICIOS

IMPUESTO

TOTAL

VALOR DEL MES

659.10

98.87

757.97

CREDITOS DEL MES

.00

.00

.00

TOTAL NETO DEL MES ADSL

659.10

98.87

757.97

SALDO ANTERIOR 0 MESES

.00

.00

.00

TOTAL A PAGAR . . .

659.10

98.87

757.97

DERECHO DE LINEA

659.10

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

017095827

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 01-2024

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

FECHA:22/02/2024 HORA :10:28:09

NUMERO DE SERVICIO :27881322

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTEGA

DERECHO DE LINEA :175.00

CONSUMO LOCAL :0.00

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST.INTERNC :0.00

CARGOS ADICIONALES :768.35

SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :943.35

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :943.35

VALOR EN MORA :0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.943.35

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

IMPUESTOS :L.27.75

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:175817

TOTAL A PAGAR :L.971.10

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/02/2024 1 1 2788-1322 8
 OROCUINA ZONA 01 ENERO 2024 01
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA SDAVILA
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT PLAN BASICO

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.38	27.75	213.13
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	185.38	27.75	213.13
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	185.38	27.75	213.13
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	659.10	98.87	757.97
TOTAL A PAGAR	844.48	126.62	971.10

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	10.38		

VALOR DEL MES	185.38		
IMPUESTO DEL MES	27.75		
CREDITOS DEL MES	.00		
IMPUESTO DEL CREDITO	.00		
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			213.13
SALDO ANTERIOR MESES	.00		
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	.00		
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			757.97
TOTAL A PAGAR			971.10

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

FECHA DE REPOSICION 02/02/2024

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		
3/01/2024	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2023/11	+	.38
3/01/2024	CARGO	EXCCORT	RECONEXIONES	+	10.00
9/01/2024	CARGO	VLRADSL	VALOR MENSUAL INTERNET ADSL FACTURA: 202	+	757.97
INTERNET: VENCE 25/02/2024 1 2 2788-1322 8					
ZONA 000001 ENERO 2024 01					

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
 OROCUINA.BARRIO EL CENTRO EN PALACIO MUNICIPA
 VELOCIDAD L9

SDAVILA

INTERNET: _____

VENCE 25/02/2024 2 3 2788-1322 8
ZONA 000001 ENERO 2024 01

USER-ID:

TELEFONO: 2788-1322

SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
659.10	98.87	757.97
.00	.00	.00
-----	-----	-----
659.10	98.87	757.97
.00	.00	.00
-----	-----	-----
659.10	98.87	757.97
659.10		

VALOR DEL MES
CREDITOS DEL MES

TOTAL NETO DEL MES ADSL
SALDO ANTERIOR 0 MESES

TOTAL A PAGAR . . .
DERECHO DE LINEA

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

CHEQUE No. 00003435

OROCUINA 21 DE FEBRERO DE 2024

Lugar y Fecha

HONDUTEL

Páguese a la orden de

L 2,965.13

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑆00003435