

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 003896

04 Marzo del 2024

Auto Repuesto

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Turbocargador	20,888.78.
TOTAL		20,888.78

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

8081 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **036451**

CHEQUE No. **3439**

VALOR EN EFECTIVO **90,888.78**

PAGUESE A:

Super Repuestos

La Cantidad en Letras:

Veinte mil ochocientos ochenta y ocho pesos con 78/100

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<i>Pago por la compra de turbo cargador para mantenimiento de vehículo Toyota Hilux 3.0 propiedad de la Municipalidad de Orocuina y asignado a Alcalde Municipal. Segun factura N: 00H48899</i>	<i>90,888.78</i>

Fecha: *04 Marzo / 2024*



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. *0801901390135*

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI:EB9151-3E0961-D54E98
-9DD7-3ACA4A-D9
FACTURA
003-001-01-00448899

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CROCUINA
DIRECCION:
COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	02/12/2024	HORA:	10:02:40
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
55K6	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
06109003201326		FRANCISCO		EL CARRIZAL	55K6	0	B

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	0342001643	TURBOCARGADOR	22,705.20	4,541.040	18,164.160	18,164.16

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

SUPER REPUESTOS
CANCELADO

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 78/100
LEMPIRAS
Fecha de Vigencia: desde 23012024 Hasta 23012025
Rango Autorizado : 003-001-01-00442001 AL 00477000
No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:
RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L.	22,705.20
DESCT.Y REBAJA	L.	4,541.04
SUB TOTAL	L.	18,164.16
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,724.62
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	20,888.78

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FORMA No.
4900027

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

030-417976
NO. 003-001-01-00448899

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE UROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/37562726

CHEQUE No. 00003439

EQUICOLPA M.DC.
Lugar y Fecha

02/03/2024

EVER OSMAN RODRIGUEZ SORIANO

20,888.78

Páguese a la orden de

Veinte mil ochocientos ochenta y ocho

con 78/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1002 150⑆000 1353000027 1⑆00003439

HONDURAS, C.A.



№ 003897

05 de Marzo 2024

Global Tel

[illegible]

964.03

TOTAL

NOTA: Proveedor adjuntar factura



RECIBIDO POR

3084

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **036454**

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

964.03

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras:

novecientos sesenta y cuatro lps con 03/100

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 de plan de telefonía e internet</u>	
	<u>asignado la Alcaldía Municipal</u>	
	<u>correspondiente al mes de febrero año</u>	
	<u>2024</u>	
		<u>964.03</u>

Fecha:

05 / Marzo / 2024



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No.

06101976004898

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MERCADO MUNICIPAL CHOLUTECA HONDURAS.C.A.

alejandrosorto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
05	03	24

R.T.N.:

CONTADO

CRÉDITO

N° Registro SAG:

[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2782-2372 R.T.N. 06019007087906
CBI: 3194-4079 // CERTIFICADO SAE: 9231-21-10500-158 E-MAIL: imprentalaneva69@gmail.com

sesenta y cuatro lps.

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

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.	964.03		

HONDURAS, C.A.



Nº 003898

13 de Marzo de 2024
Auto Servicios El Boulevard

Auto Servicios El Boulevard

[illegible]

180.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR



AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Prop. Alcides Antonio B... Mondragón
Bo. Los Mangos, Boulevard... telega, contiguo a
Expreso Americano, Choluluta Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-1807 // kimin120@gmail.com



RTN 06051975001607

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 040624

DÍA	MES	AÑO
7	03	24

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Orocuina RTN: 06109003201326

Carro Marca:

Placa:

O.K	S E R V I C I O S	P/UNIT.	Descuentos y Rebojas Otorgados	VALOR
	Cambio de Aceite	L.		L.
	Engrase	L.		L.
	Cambio y Rotación de Llantas	L.		L.
	Reparación de Llantas	L.		L.
	Lavado General	L.		L.
	Lavado de Carro y Chasis	L.		L.
	Lavado Normal	L.		L.
	Lavado Chasis	L.		L.
	Lavado Motor	L.		L.
	Limpeza por dentro	L.		L.
	Lavado por fuera	L.		L.
	Robienado	L.		L.
	Pasteado	L.		L.
	Lavado de Moto	L.		L.
	Lavado de Carro y Motor	L.		L.
	Servicios Mecanico Mano de Obra	L.		L.
	Revisión y Reparaciones Electricas	L.		L.
	Otros	L.		L.

Son: Ciento ochenta y tres

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 156	32
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 23	48
I.S.V. 18%	L.	
→ TOTAL	L. 180	=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta.
No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados.
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Firma Cliente

Firma Empleado

CAI: 16920E-035574-EE4FA8-5E1FED-1E7644-FA



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368
R.T.N. 0609-1953-000127 // ENE-2024 // 1COP. QUIM.

Fecha Limite de Emisión: **31/01/2025**
Original Cliente
1-Copia: Emisor



CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00040151 al 000-001-01-00042650

HONDURAS, C.A.



Nº 003899

13 de Marzo del 2024

HELLO

[illegible]

1466.40

NOTA: No se debe dar puntaje a la factura

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

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

8107

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036496

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 1,466.40

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras: HERCO
mil cuatrocientos sesenta y seis lps con 40/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	Código 13	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 luminaria led empotrable redonda. Segun factura N=05584785	
		1,466.40

Fecha: 13 / Marzo / 2024

Recibido Por: _____

Identidad No. 06019008198560

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

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

FACTURA: 000-001-01-05584785
CONTROL: 0004153686

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
07	MARZO	2024	18:01:54

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	O. Comp.: O/C Exenta:	Reg. Exonerado: Reg. SAG:
RTN: 06109003201326	Vendedor: EBELIOH	Tipo Venta: CONTADO Cajero: EBELIOH

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

6.00	UNIDAD - LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA 24W 6500K 1440LM AL582320 AMERICANLITE - TIENDA H1	L.260.00	L.93.60	L.1,466.40
------	--	----------	---------	------------

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,275.13	SubTotal: L.	1,275.13
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L	93.60
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1 / 6		ISV 15%: L.	191.27
			Total: L.	1,466.40

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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!

ORDEN DE COMPRA.

FECHA:

13 Março de 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

SEL

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Provedor e di un'atura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO Nº 036497

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 780.00

PAGUESE A:

SEL

La Cantidad en Letras:

Setecientos ochenta

Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 11	Código 00	Código 001	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 bombillo led	
	15W. Segun factura N° 00112039.	
		780.00

Fecha:

13 Marzo / 2024



[Handwritten signature of the Mayor]



[Handwritten signature of the Municipal Treasurer]

Recibido Por:

Identidad No.

05019995092273

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800112039

Fecha: 07/03/2024 HF: 3:42PM

FACTURA N° 015-002-01-00112039

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De Orocuina

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 06109003201326

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
160342	BOMBILLO LED 15W E27 6500K 100-240VAC LIGHTHAUS	12	56.52	0.00	26

U.L.

Pedido #: 4056961	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: NOTA DE CREDITO			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	678.26
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	101.74
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	780.00

Identidad

Recibí conforme

Setecientos ochenta Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.



HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

№ 004651

21 de marzo de 2024

Patronato Pro-Mejoramiento

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor a suministrar factura

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 N° 036512

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

4,500.00

PAGUESE A:

Patronato Pro-Mejoramiento Orocuina.

La Cantidad en Letras:

cuatro mil quinientas

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
	Pago a Patronato Pro-Mejoramiento Orocuina por los servicios de Agua Potable a las diferentes Edificios Municipales.	
	Correspondiente a los meses de enero, febrero y Marzo 2024	4,500.00

Fecha:

21/Marzo / 2024



Recibido Por: _____

Identidad No. 0610-1972-00537

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA



SERVICIO DE AGUA POTABLE

ENERO

POR: 1500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Orocuina

LA CANTIDAD DE: mil quinientos
lps exactos

POR COCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE
COOPERATIVA SAN ANDRÉS
CUENTA N° 10004790

A.I.F.P.I.

OROCUINA 05 de Marzo de 2024

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA



SERVICIO DE AGUA POTABLE

FEBRERO POR: 1500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Orocuina

LA CANTIDAD DE: mil quinientos
lps exactos

POR COCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE
COOPERATIVA SAN ANDRÉS
CUENTA N° 10004790

A.I.F.P.I.

OROCUINA 05 de Marzo de 2024

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA



SERVICIO DE AGUA POTABLE

MARZO

POR: 1500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Orocuina

LA CANTIDAD DE: mil quinientos
lps exactos

POR COCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE
COOPERATIVA SAN ANDRÉS
CUENTA N° 10004790

A.I.F.P.I.

OROCUINA 05 de Marzo de 2024

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004652

21 Marzo de 2024

ENE E

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunto factura

15, 573.54

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

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

8142 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **036524**

CHEQUE No. 3459

VALOR EN EFECTIVO 15,573.54

PAGUESE A:

ENEE

La Cantidad en Letras:

quince mil quinientos setenta y tres los con 54/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>11</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 Servicio de energía Eléctrica</u>	
	<u>a Edificio Municipales según claves</u>	
	<u>N-492 946 120 26 21 11 86905 y 2014 590</u>	
	<u>Correspondiente al mes de febrero 2024.</u>	
		<u>15,573.54</u>

Fecha: 21/Marzo / 2024



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Signature]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No.

0801-9995-1A0434

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTECA
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Recibo Numero: 352286

Por Lps. *****15,573.54

Fecha: 19/03/2024

Codigo Nro. 10014870

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENC

La cantidad de: Quince Mil Quinientos Setenta y Tres Lempiras con 54/100

para aplicar a las cuentas que se detalla a continuacion:

Cuenta	Tipo	Depositos	Ahorro Capital	Intereses	Mora	Otros	Saldo
12607571	RENTAS	15,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales.....		15,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No es valido sin la firma y sello del cajero

Los cheques son recibidos salvo buen cobro

El 19/03/2024

11:34

Julio Cesar Rivas
Cooperativista

Cajero: NINCY

Observaciones

DEPOSITO EN CHEQUE # 3459 BANPAIS

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de febrero del 2024

Señor:

ALEJANDRO JOSE OSORTO

Alcalde Municipal del Municipio de Orocuina Choluteca

Su Oficina

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PAGO

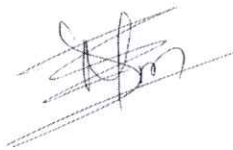
Estimado alcalde,

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 Febrero de los suministros eléctricos que se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
492946	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002130	10,143.72	10,143.72 ✓
1202621	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272006047	4,862.31	4,862.31 ✓
1186905	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002451	63.59	63.59 ✓
2014590	Municipalidad de Orocuina Choluteca	362816004	503.92	503.92 ✓
TOTAL			15,573.54	15,573.54

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.

492946

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0559NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO 1CLL
UBICACIÓN: 102015575FECHA DE LECTURA: 21 febrero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 21 febrero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 07 marzo 2024
PERIODO: 22/01/2024 AL 21/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0272584CONSUMO (kWh) 1,566
FECHA VENCIMIENTO 07 marzo 2024
TOTAL A PAGAR L. 10,143.72DATOS 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	21/02/24	22/01/24				
ACTIVA	53,370	51,804	= 1566	x 1.00	1,566	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 1,566	L. 9,076.38
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,566 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,566 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (9,076.38) = \text{L. 0.00}$$

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

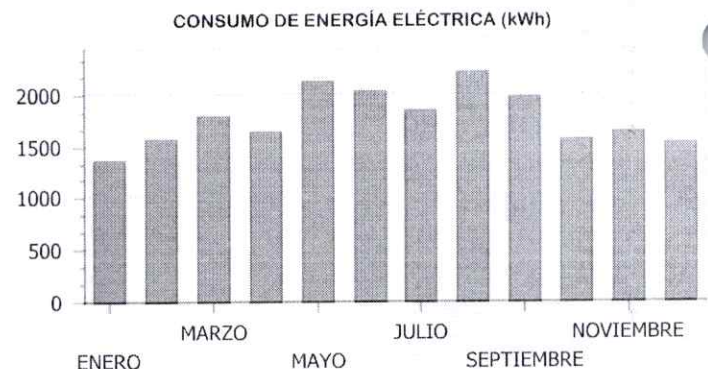
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	6,329.87
TRANSMISIÓN	(5.42%)	491.94
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	2,242.77
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	11.80
TOTAL		L. 9,076.38

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	9,076.38
ALUMBRADO PÚBLICO	440.74
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	23.94
SUBSIDIO CRUZADO	1,031.53
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-485.85

HISTÓRICO DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO: L. 8,677.26
FECHA ULT. PAGO: 21/02/24
MESES EN MORA:CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0TOTAL MES L. 10,143.72
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 10,143.72

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: 21 febrero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 21 febrero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 07 marzo 2024
PERIODO: 22/01/2024 AL 21/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0272586

CONSUMO (kWh) 138
FECHA VENCIMIENTO 07 marzo 2024
TOTAL A PAGAR L. 4,862.31

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	21/02/24	22/01/24				
ACTIVA	19,422	19,284	= 138	x 1.00	138	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	138	L. 799.83
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	0	L. 0.00

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

DEMANDA SELECCIONADA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{138 \text{ kWh}}{\sqrt{(138 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (799.83) = \text{L. 0.00}$$

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%)	557.80
TRANSMISIÓN	(5.42%)	43.35
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	197.64
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.04
TOTAL		L. 799.83

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	799.83
ALUMBRADO PÚBLICO	43.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	2.25
SUBSIDIO CRUZADO	97.27
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-42.81
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	3,905.79

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 4,884.94
FECHA ULT. PAGO: 21/02/24
MESES EN MORA:
CONTRATO VIGENTE: 1
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 25

TOTAL MES L. 4,862.31
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 4,862.31

1202621

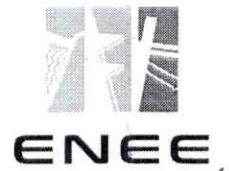
CÓDIGO CLIENTE

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: **0559**
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
DIRECCIÓN: BO.EL COLEGIO
UBICACIÓN: 102015027

FECHA DE LECTURA: 21 febrero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 21 febrero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 07 marzo 2024
PERIODO: 22/01/2024 AL 21/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0272585

CONSUMO (kWh) 0
FECHA VENCIMIENTO 07 marzo 2024
TOTAL A PAGAR L. 63.59

DATOS TÉCNICOS
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	21/02/24	22/01/24				
ACTIVA	57,090	57,090	= 0	x 1.00	0	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	0	L. 0.00
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 SELECCIONADA	0 KW	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
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	6.47

HISTÓRICO DE CONSUMO



TOTAL MES L. 63.59
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 63.59

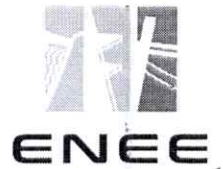
ÚLTIMO PAGO: L. 62.44
FECHA ULT. PAGO: 21/02/24
MESES EN MORA:
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

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

ORIGINAL

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: 21 febrero 2024
FECHA DE EMISIÓN: 21 febrero 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 07 marzo 2024
PERIODO: 22/01/2024 AL 21/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0272587CONSUMO (kWh) 68
FECHA VENCIMIENTO 07 marzo 2024
TOTAL A PAGAR L. 503.92

DATOS TÉCNICOS

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	21/02/24	22/01/24				
ACTIVA	3,806	3,738	= 68	x 1.00	68	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	68	L. 394.12
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 SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{68 \text{ kWh}}{\sqrt{(68 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (394.12) = \text{L. 0.00}$$

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)

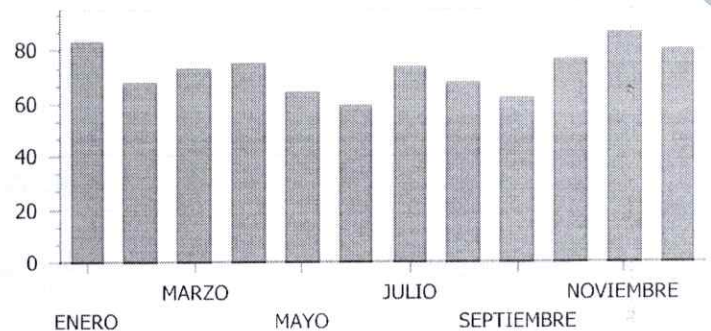
GENERACIÓN	(69.74%)	274.86
TRANSMISIÓN	(5.42%)	21.36
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	97.39
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.51
TOTAL		L. 394.12

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	394.12
ALUMBRADO PÚBLICO	21.50
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.18
SUBSIDIO CRUZADO	51.24
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-21.10

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)

TOTAL MES L. 503.92
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 503.92ÚLTIMO PAGO: L. 577.29
FECHA ULT. PAGO: 21/02/24
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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTeca
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Comprobante/Partida No. 110,124,439

Usuario: GISELLE

Fecha/Hora de Impresión: 19/03/2024 11:53 AM

Página : 1

Justificación: N/D por pago de servicio de energía eléctrica de Alcaldía Municipal de Orocuina.

Fecha: 19/03/2024

Código Cta.	Descripción	No. Docto.	Cta. Afect.	Tipo	Debe	Haber
101103.0103	BCO ATLANTIDA NO.1100260908	110053280			0.00	10,143.72
202101.0101	AHORRO RETIRABLES	110053280	110007571		10,143.72	0.00
SUMAN.....					10,143.72	10,143.72

FERNANDO ELEAZAR OSORTO
Revisado



RON BAQUEDANO
Autorizado



Firma

Elaborada por : GISELLE LILIBETH PINEDA LAGOS



Fecha: 19/03/24
Hora: 12:38:11
No. Recibo: 301623

Pago de Servicios

Cliente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RONYMB	19/03/2024	11:25:47	Operada
MELVINAM	19/03/2024	11:30:38	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) AOL

Detalle de la Transacción

NO. CLAVE	0492946
NIS	3492946
NOMBRE ABONADO	ALCALDIA MUNICIPAL
TRANSACCION	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL SIN ISV	10143.72
ISV	0.00
TOTAL A PAGAR	10143.72
ID EEH	72474650
ID TRX BANCO	2024031911300492946
AUTORIZACION DE PAGO	NDBMDQMjk0NnwXOTaZMjAyNHwxMDE0MyMg
Total Pagado:	LPS 10,143.72



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTECA
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Comprobante/Partida No. 110,124,438

Usuario: GISELLE

Fecha/Hora de Impresión: 19/03/2024 11:53 AM

Página : 1

Justificación: N/D por pago de servicio de energia electrica de Alcaldia Municipal de Orocuina.

Fecha: 19/03/2024

Codigo Cta.	Descripcion	No. Docto.	Cta. Afect.	Tipo	Debe	Haber
101103.0103	BCO ATLANTIDA NO.1100260908	110053279			0.00	4,862.31
202101.0101	AHORRO RETIRABLES	110053279	110007571		4,862.31	0.00
					4,862.31	4,862.31

SUMAN

FERNANDO ELEAZAR OSORTO
Revisado

RONY BAQUEDANO
Autorizado

Firma

Elaborada por : GISELLE LILIBETH PINEDA LAGOS



Fecha: 19/03/24
Hora: 12:37:38
No. Recibo: 303163

Pago de Servicios

Cliente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RONYMB	19/03/2024	11:26:59	Operada
MELVINAM	19/03/2024	11:30:34	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) AOL

Detalle de la Transacción

NO. CLAVE	1202621
NIS	1202621
NOMBRE ABONADO	MUNICIPALIDAD DE ORO
TRANSACCION	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL SIN ISV	4862.31
ISV	0.00
TOTAL A PAGAR	4862.31
ID EEH	72474646
ID TRX BANCO	2024031911301202621
AUTORIZACION DE PAGO	NDBMTIwMjYyMXwxOTAzMjAyNHw0ODYyLjMx
Total Pagado:	LPS 4,862.31



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTECA
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Comprobante/Partida No. 110,124,437

Usuario: GISELLE

Fecha/Hora de Impresión: 19/03/2024 11:54 AM

Página : 1

Justificación: N/D por pago de servicio de energia electrica de Alcaldia Municipal de Orocuina.

Fecha: 19/03/2024

Codigo Cta.	Descripcion	No. Docto.	Cta. Afect.	Tipo	Debe	Haber
101103.0103	BCO ATLANTIDA NO.1100260908	110053278			0.00	63.59
202101.0101	AHORRO RETIRABLES	110053278	110007571		63.59	0.00
					63.59	63.59

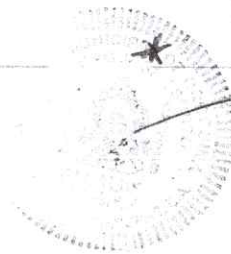
SUMAN



FERNANDO ELEAZAR OSORTO
Revisado



RONY BAQUEDANO
Autorizado



Firma

Elaborada por : GISELLE LILIBETH PINEDA LAGOS



Fecha: 19/03/24
Hora: 12:37:14
No. Recibo: 304378

Pago de Servicios

Cliente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RONYMB	19/03/2024	11:28:05	Operada
MELVINAM	19/03/2024	11:30:21	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) AOL

Detalle de la Transacción

NO. CLAVE	1186905
NIS	1186905
NOMBRE ABONADO	ALCALDIA MUNICIPAL D
TRANSACCION	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL SIN ISV	63.59
ISV	0.00
TOTAL A PAGAR	63.59
ID EEH	72474623
ID TRX BANCO	2024031911301186905
AUTORIZACION DE PAGO	NDBMTENjkwNXwxOTaZMjAyNHwMyOQ
Total Pagado:	LPS 63.59



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTECA
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Comprobante/Partida No. 110,124,436

Usuario: GISELLE

Fecha/Hora de Impresión: 19/03/2024 11:54 AM

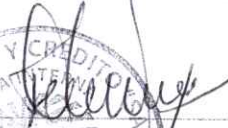
Página : 1

Justificación: N/D por pago de servicio de energia electrica de Alcaldia Municipal de Orocuina.

Fecha: 19/03/2024

Codigo Cta.	Descripcion	No. Docto.	Cta. Afect.	Tipo	Debe	Haber
101103.0103	BCO ATLANTIDA NO.1100260908	110053277			0.00	503.92
202101.0101	AHORRO RETIRABLES	110053277	110007571		503.92	0.00
					503.92	503.92

SUMAN


FERNANDO ELEAZAR OSORTO
Revisado



RONY BAQUEDANO
Autorizado



Firma

Elaborada por GISELLE LIBETH PINEDA LAGOS



Fecha: 19/03/24
Hora: 12:36:42
No. Recibo: 305852

Pago de Servicios

Cliente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RONYMB	19/03/2024	11:29:10	Operada
MELVINAM	19/03/2024	11:30:08	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) AOL

Detalle de la Transacción

NO. CLAVE	2014590
NIS	2014590
NOMBRE ABONADO	BODEGAS DEL RASTRO A
TRANSACCION	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL SIN ISV	503.92
ISV	0.00
TOTAL A PAGAR	503.92
ID EEH	72474613
ID TRX BANCO	2024031911292014590
AUTORIZACION DE PAGO	NDBMjAxNDUMHwxOTAzMjAyNHwMDMuOTI
Total Pagado:	LPS 503.92

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

CHEQUE No. 00003459

OROCUINA 19 DE MARZO DE 2024

Lugar y Fecha

COOPERATIVA SAN ANDRES LTDA

L 15,573.54

Páguese a la orden de

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 100 2 1 50⑆000 1 3530000 27 1⑆00003459

HONDURAS, C.A.



№ 004655

21 de Marzo de 2024

Global Health

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta captura

~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036531

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

963.00

PAGUESE A:

Global Tel.

La Cantidad en Letras:

novecientos sesenta y tres 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
	Pago de Plan de Telefonía e Internet	
	asignado a Alcaldía Municipal	
	Correspondiente al mes de Marzo año	
	2024.	
		963.00

Fecha: 21 / Marzo / 2024



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Firma]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. 06101976004898

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 CHOLUTeca HONDURAS.C.A.

Cel: 9798-2726

alejandrososortto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
21	03	24

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:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	Pago de línea postpago			963.00
	(Correspondiente al mes de marzo)			
		TOTAL		

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: impresialanueva69@gmail.com

Original: Cliente Cópia: Emissor

y tres lps.

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.	963.00	

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !