

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004001

04 107 2024

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor actualizado

32,700.00

ALCALDE MUNICI

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO**Nº 036991**CHEQUE No. 3613VALOR EN EFECTIVO 12,700.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

doce mil setecientosLps. 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 Alcaldía Municipal de Orocuina. Segun Factura N= 072564	
		12,700.00

Fecha:

04 Julio / 2024

Sello del Alcalde (sa)



Ensero Municipal

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) 2772-6557.



TEGUCIGALPA

Barrio Concepción, Tave. 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: 8FCDCF-925948-344E87-BE2071-76F6B8-5C

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 072564**

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

R.T.N. 0610 9003 201326

Dirección y tel: OROQUINA - CHOLUTECA

Orden de pedido

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
04	07	24

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		ALTERNADOR			12000.00
2		BANDA MOTOR	350.00		700.00
# CHEQUE 000013613 - BANPAIS.					
Total					

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Valor en letras:

DOCE MIL SESENTOS
IPS.

Rango autorizado: 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500

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. 12700.00

11043.48

1656.52

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

CHEQUE No. 00003613

CHOLUTECA 04 DE JULIO DEL 2024
Lugar y Fecha

MEGA AUTOMOTRIZ

L 12,700.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEZECIENTOS YS. CON 00/100

Cantidad en letras



Firma(s)

0010021500001353000027100003613

FRANCIS CARDINA MENDOZA.



HONDURAS, C.A.

Nº 004002

15/07/24

Mega Automotriz

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

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 037027 CHEQUE No. 3618 VALOR EN EFECTIVO 4,807.00

PAGUESE A: Mega Automotriz
La Cantidad en Letras: cuatro mil ochocientos siete lps 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 el mantenimiento de volqueta pequeña propiedad de la Municipalidad de Orocuina según factura N° 072745.	4,807.00

Fecha: 15/ julio / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 13131991003134

Impuesto Personal:

No:



Original: Tesoreria
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

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



TEGUCIGALPA

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

SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SOLA
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: meqa_automotriz.hond@yahoo.es

R.T.N. 13131991003134

CAI: 8FCDCF-925948-344E87-BE2071-76F6B8-5C

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

№ 072745

Señor(a):

Alcalde municipal de Orconara

R.T.N.

0610 9003 2013 26

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección y tel:

Orden de pedido

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	23	34
----	----	----

15	07	54
----	----	----

CANT	PIEZA No	DESCRIPCION	PRECIO U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1		Del new Colley	transmision		2600	2
2/4		Liquido, heros			900	2
1		Kit central cluch			680	2

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Cel Tel. +504 2782-0378
R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-24-10000-29

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Valor en letras:

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Eventual:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

porte Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% I.

LS.V. 15% L.

LSV 18% L

TOTAL 1

Firma



HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004020

20/07/2024

HON'DUTE

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
	Servicios de Telefonía e Internet	2,926.52
10	MUNICIPAL DE JOSÉ GARCÍA	2,926.52

NOTA: Proveedo de sidur ar factura

ALCALDE/MUNICIPIO

ALCAIDE
MUNICIPAL**RECIBIDO POR**

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **037038** CHEQUE No. 3626 VALOR EN EFECTIVO 2926.52

PAGUESE A: HONDUTEL
La Cantidad en Letras: dos mil novecientos veintiseis lps con 52/100

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 los servicios de Telefonía e Internet a Hondutel por los números 2788-1019 2788-1088 2788-1100 y 2788-1392 correspondiente al mes de junio 2024.	2926.52

Fecha: 18/ julio / 2024

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801-9995-285054

Impuesto Personal: _____

No: _____


Firma: _____ del Alcalde (sa)


Firma: _____ Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

15157095

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 06-2024

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

FECHA: 18/07/2024 HORA: 14:19:27

NUMERO DE SERVICIO: 27881019

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA

DERECHO DE LINEA: 75.00

CONSUMO LOCAL: 0.00

LARGA DIST. NAC.: 0.00

LARGA DIST. INTERN: 0.00

CARGOS ADICIONALES: 760.84

SERVIC DOMESTIC 800: 0.00

SUB-TOTAL: 835.84

DESCUENTO: 0.00

CREDITOS APLICADOS: 0.00

SUB-TOTAL: 835.84

VALOR EN MORA: 0.00

MESES EN MORA:

SUB-TOTAL: L.835.84

IMPUESTOS: L.11.25

TOTAL A PAGAR: L.847.09

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

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

03863 HN69242 TRX: 5706 AUT: 749111

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

15030252

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA

MES DE 06-2024

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

FECHA:18/07/2024 HORA :14:20:57

NUMERO DE SERVICIO :27881088

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA

DERECHO DE LINEA :125.00

CONSUMO LOCAL :0.00

LARGA DIST. NAC. :0.00

LARGA DIST.INTERNC :0.00

CARGOS ADICIONALES :10.00

SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :135.00

DESCUENTO :0.00

CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :135.00

VALOR EN MORA :0.00

MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.135.00

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

IMPUESTOS :L.20.25

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

TOTAL A PAGAR :L.155.25

03863 HN69242 TRX:5706 AUT:732129

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

015030251

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 06-2024
AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA FECHA:18/07/2024 HORA :14:20:24
NUMERO DE SERVICIO :27881100 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA
DERECHO DE LINEA :175.00 CONSUMO LOCAL :0.00
LARGA DIST. NAC. :0.00 LARGA DIST.INTERNC :0.00
CARGOS ADICIONALES :760.84 SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :935.84

DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :935.84

VALOR EN MORA :0.00 MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.935.84

IMPUESTOS :L.26.25

TOTAL A PAGAR :L.962.09

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

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

03863 HN69242 TRX:5706 AUT:753119

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

015030253

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 06-2024
AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA FECHA:18/07/2024 HORA :14:21:45
NUMERO DE SERVICIO :27881322 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
DERECHO DE LINEA :175.00 CONSUMO LOCAL :0.00
LARGA DIST. NAC. :0.00 LARGA DIST.INTERNC :0.00
CARGOS ADICIONALES :760.84 SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :935.84
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :935.84
VALOR EN MORA :0.00 MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.935.84 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.26.25 AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

TOTAL A PAGAR :L.962.09 03863 HN69242 TRX:5706 AUT:742139
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

2,926.52

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2024 1 1 2788-1019 6
 OROCUINA ZONA 01 JUNIO 2024 06
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RMDOTINO
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	75.00	11.25	86.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	75.00	11.25	86.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	75.00	11.25	86.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	661.60	99.24	760.84
TOTAL A PAGAR	736.60	110.49	847.09
DERECHO DE LINEA	75.00	LOCAL SUB-OPERADURES	.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 TELEFONIA			86.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			760.84
TOTAL A PAGAR			847.09

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES							
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR	
	1 -	0 -	250 =	0	.50	.00	

FECHA DE REPOSICION 01/07/2024

INTERNET: VENCE 25/07/2024 1 2 2788-1019 6
 ZONA 000001 JUNIO 2024 06

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

	SERVICIOS	TELEFONO: 2788-1019 IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	661.60	99.24	760.84
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	661.60	99.24	760.84

INTERNET:

VENCE 25/07/2024

2 3

2788-1019 6

ZONA 000001

JUNIO

2024 06

SALDO ANTERIOR 0 MESES

.00

.00

.00

TOTAL A PAGAR . . .

661.60

99.24

760.84

DERECHO DE LINEA

661.60

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2024 1 1 2788-1100 0
 OROCUINA ZONA 01 JUNIO 2024 06
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RMTINO
 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 TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	661.60	99.24	760.84
TOTAL A PAGAR	836.60	125.49	962.09

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 TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			760.84
TOTAL A PAGAR			962.09

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

FECHA DE REPOSICION 01/07/2024

INTERNET: VENCE 25/07/2024 1 2 2788-1100 0
 ZONA 000001 JUNIO 2024 06

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

	SERVICIOS	TELEFONO: IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	661.60	99.24	760.84
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	661.60	99.24	760.84

INTERNET:		VENCE 25/07/2024	2	3	2788-1100 0
			ZONA 000001		JUNIO 2024 06
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR	.	661.60		99.24	760.84
DERECHO DE LINEA		661.60			

TELEFONICO	PAGARSE ANTES DE 25/07/2024	1	1	2788-1088	2
	OROCUINA	ZONA 01		JUNIO	2024 06
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA				RMOTINO	
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 TELEFONIA	135.00	20.25	155.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	135.00	20.25	155.25
TOTAL A PAGAR	135.00	20.25	155.25
DERECHO DE LINEA	125.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
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 TELEFONIA			155.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
	TOTAL A PAGAR		155.25
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES			
LECTURA	ACTUAL ANTERIOR DERECHO MINUTOS TARIFA		VALOR
	5 - 5 - 700 = 0 .33		.00

FECHA DE REPOSICION 01/07/2024

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2024 1 1 2788-1322 8
OROQUINA ZONA 01 JUNIO 2024 06
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA RMOTINO
OROQUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	661.60	99.24	760.84
TOTAL A PAGAR	836.60	125.49	962.09

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 TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			760.84
TOTAL A PAGAR			962.09

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

FECHA DE REPOSICION 01/07/2024

INTERNET: VENCE 25/07/2024 1 2 2788-1322 8
ZONA 000001 JUNIO 2024 06

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

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	661.60	99.24	760.84
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	661.60	99.24	760.84

INTERNET:

VENCE 25/07/2024

2 3

2788-1322 8

ZONA 000001

JUNIO

2024 06

SALDO ANTERIOR 0 MESES

.00

.00

.00

TOTAL A PAGAR . . .

661.60

99.24

760.84

DERECHO DE LINEA

661.60

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

CHEQUE No. 00003626

Oroquima 18 de Julio 2024
Lugar y Fecha

HONDUTEL

Páguese a la orden de

L 2,926.52

Dos mil novecientos veintiseis lps con 52/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010021500001353000027100003626

HONDURAS, C.A.

18107124
ENE

PROYECTO A REALIZAR:

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465 R.T.N. 05019003192314

NOTA: Proveedor

12,736.44

ALCALDE MUNICI

MUNICIPAL
OLUTCA, HONDURAS

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

Nº 037039

CHEQUE No. 3625

VALOR EN EFECTIVO 12736.44

PAGUESE A:

ENEE

La Cantidad en Letras: doce mil setecientos treinta y seis lps con 44/100

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 servicios de energía eléctrica	
	a Edificios Municipales según claves	
	N=492946 1202621 1186905 y 2014590.	
	correspondiente al mes de junio año	
	2024.	12736.44

Fecha: 18/Julio / 2024.

Recibido Por:

Identidad No. 0801-900-3249825

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

15030254

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 353

CIUDAD : CHOLUTECA

CLAVE : 492946

NIS : 3492946

NOMBRE DEL ABONADO : ALCALDIA MUNICIPAL

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 18-07-2024 14:25:18

TOTAL PERIOD SIN ISV: 11,275.93

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 11,275.93

ID. BP : 0004912588

ID PASARELA : 76072764

CHECKSUM:

MDYFDA00TINDMTgwnZiwmjRMTEyNzUu0TM

CAJERO : 03863

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

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

03863 HN69242 TRX:5702 AUT:738178

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

15030255

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 353

CIUDAD :CHOLUTECA

CLAVE :1202621

NIS :1202621

NOMBRE DEL ABONADO :MUNICIPALIDAD DE DROCUINA

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :18-07-2024 14:25:44

TOTAL PERIOD SIN ISV:928.67

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :928.67

ID. BP :0004912590

ID PASARELA :76072787

CHECKSUM:

MDYfDEyMDIMjFMTgwnNzIwMjROTILjY

CAJERO :03863

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

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

03863 HN69242 TRX:5702 AUT:736177

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

15030256

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 353
CIUDAD :CHOLUTECA
CLAVE :1186905
NIS :1186905
NOMBRE DEL ABONADO :ALCALDIA MUNICIPAL DE ORD
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :18-07-2024 14:26:05

TOTAL PERIOD SIN ISV:61.51
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :61.51

ID. BP :0004912594
ID PASARELA :76072806
CHECKSUM:
MDYfDexODYMDVMTgWnzIwMJRNjEuNTE
CAJERO :03863

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA
03863 HN69242 TRX:5702 AUT:724175
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

15030257

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 353

CIUDAD :CHOLUTECA

CLAVE :2014590

NIS :2014590

NOMBRE DEL ABONADO :BODEGAS DEL RASTRO ALC OR

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :18-07-2024 14:26:28

TOTAL PERIOD SIN ISV:470.33

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :470.33

ID. BP :0004912597

ID PASARELA :76072826

CHECKSUM:

MDYfDIwMTQOTBMTgWnzIwMjRNDcwLjMz

CAJERO :03863

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

AGENCIA UNIMALL CHOLUTECA

03863 HN69242 TRX:5702 AUT:744188

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de junio 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 **junio** de los suministros eléctricos que se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
492946	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002130	11,275.93	11,275.93
1202621	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272006047	928.67	928.67
1186905	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002451	61.51	61.51
2014590	Municipalidad de Orocuina Choluteca	362816004	470.33	470.33
TOTAL			12,736.44	12,736.44

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

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

CHEQUE No. 00003625

Orocuina 18 de julio 2024
Lugar y Fecha

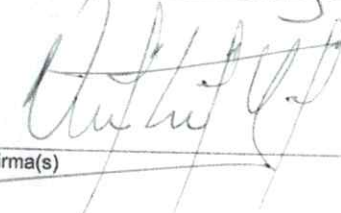
ENEE

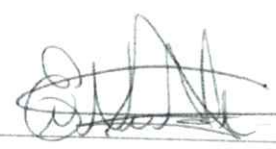
Páguese a la orden de

L 12,736.44

Son doce mil setecientos treinta y seis con ⁴⁴/₁₀₀ lempiras
Cantidad en letras




Firma(s)



⑆01002150⑆00013530000271⑆00003625

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004005

FECHA:

22/07/2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Global Tel

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
	Plan de telefonía e Internet	957.00
	Asignado al	
	Alcalde Municipal	
		957.00

NOTA: Proveedor: Montafactura



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 037051 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 957.00

PAGUESE A: Global Tel

La Cantidad en Letras: novecientos cincuenta y siete 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 julio año	
	2024	
		957.00

Fecha: 22 julio / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 0610197600489

Impuesto Personal:

No:



Firma del Tesorero Municipal

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

R.T.N. 06101976004898

alejandrojoseosorto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
22	07	24

Señor (a): Alcaldía Municipal Orocuema

Dirección: Orocuina Choluteca

R.I.N.:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV, TEL: 2782-2372 R.T.N. 06019007087906
C.F.I. 3196-6079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10500-158 E-MAIL: impresalanueva69@gmail.com

TOTAL

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 Cópia: Emissor

Son:

Original: Cliente Copia: Emisor
Son: Novcientos
cinquenta y siete 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.	957.00		

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !



Municipalidad de Orocuina

DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004006

26/05/2024

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrillantos Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado volqueta	700.00
1	1/5 Aceite 15 W40	3,050.00
1	1/5 Aceite 85 W40	3,620.00
1	Filtro Aceite	540.00
1	Filtro de combus tible.	215.00
1	Engrase volqueta Grande	260.00
2	Llanta 1000-20	15,400.00
1	1/4 Aceite Power	145.00
1	Protector 1000 8	140.00

NOTA: Proveedor: [illegible]

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

№ 004007

3610512024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrillantes Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Ambienta en Spray	155.00
TOTAL		24,225.00

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



RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



№ 004021

2010512024

2016318024

Lubrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

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

4,430.00

**TOTAL**

Adjuntar factura

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004010

FECHA:

22/05/2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubricantes Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Filtro Aceite	500.00
1	Engrase Pickup	80.00
1	Cotton 15W40	1,130.00
3	1/4 Aceite 15W40	885.00
		2,595.00

NOTA: Proveedor autorizado

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



22 105124

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Provedor adiunco de saúde



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

**ORDEN DE COMPRA.**

Nº 004012

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

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

**RECIBIDO POR**

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004013

FECHA:

04/06/24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrilbontas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Mano de obra Mecanica	3,800.00
1	Tijera	1,300.00
1	Tijera	1,330.00
1	Alineamiento	500.00
2	Punta Flecha	9,600.00
2	Rotula	2,310.00
1	Friccion	950.00
1	terminal largo	900.00
4	Hule Hoja de Resorte	280.00
TOTAL		20,970.00



ALCALDE MUNICIPAL ALEJANDRO JOSE GONZALEZ

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



№ 004014

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
4	Llanta 30X9	19,600.00
1	Alineamiento	500.00
1	Llave Cruz	440.00
	TOTAL	20,540.00

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

**RECIBIDO POR**

HONDURAS, C.A.



№ 004022

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORANGE
ALEXANDRO JOSE OROZCO
2010
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLENCA, HONDURAS

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004016

FECHA:

04/07/2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lu Brillantos Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado camion	1,000.00
1	Desengrasante	125.00
	Multigraso 600M	
1	1ls Aceite 15W40	3,050.00
2	1/4 Aceite 15W40	570.00
2	Galón 15W40	1,830.00
1	Filtro de Aceite	1,175.00
1	Engrase camion	180.00
1	Filtro de com-	580.00
	bustible	
3	1ls Aceite 15W40	3,470.00

NOTA: Proveedor



ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004017



FECHA:

04/03/2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrillantos Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Graseva P/carro	20.00
1	1/4 Aceite Power	145.00
1	Protector 2000 8	340.00
1	Aroma Black	145.00
		32,430.00

NOTA: Proveedor y cliente deben firmar.

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004018

FECHA:

05/07/24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lu brillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Desengrasante	125.00
1	Lavador volqueta	600.00
1	1/5 Aceite 15W40	3,500.00
1	1/5 Aceite 85W140	3,470.00
1	Filtro Aceite	540.00
1	1/4 Power Steering	165.00
1	Engrase Volqueta	150.00
1	Filtro de Combustible	320.00
1	Filtro Aire	900.00
1	Aromac Mora	145.00
TOTAL		

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004019

05 107 12024

03/07/2023
Lubrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunto:

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 037152 CHEQUE No. 3660 VALOR EN EFECTIVO 113,470.00

PAGUESE A: Lubrillantas Aplicano S. de R. L.
La Cantidad en Letras: Ciento trece mil cuatrocientos setenta y dos 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 mantenimiento y compra de repuestos para vehiculo Mazda BI-50, Toyota Hilux 3.0 y Volquera Honda propiedad de la Municipalidad de Orocuina según recibo de cancelación de facturas N-093636	113,470.00

Fecha: 31/ julio / 2024

Recibido Por: _____
Identidad No. 06019015755053
Impuesto Personal: _____
No: _____



Firma del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LUBRILLANTAS APLICANDOS DE R.L
Ventas Reparacion de llantas, Servicio de
Vulcanizado, Lubricantes y mas..
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur
de

Wendys Choluteca, Choluteca
Honduras

Tel. 27826879

Email:

lubrillantasaplicanos@gmail.com

RTN: 06019015755053

R E C I B O D E
CANCELACION DE FACTURAS

Fecha: 29-jul.-2024

No Recibo: 023636 Por L 113,470.00

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROQUINA

La cantidad de: ciento trece mil
cuatrocientos setenta lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las
facturas f205940, f206361, f206663,
f206805, f207160, f207216, f207693,
f208585, f208977, f209666, Total
Cancelaciones L 97,385.00, *** Abono
16,085.00 a la Factura No 209746, Total
Abonos L 16,085.00

MORA	:	L	0.00
Abonos	:	L	16,085.00
Cancelaciones	:	L	97,385.00

Saldo anterior	:	L	149,860.00
Abono actual	:	L	113,470.00
Nuevo Saldo	:	L	36,390.00

MAGDA

Firma Depto Creditos



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Nº Factura: 000-002-01-00206361
CAI: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-07396A3D

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

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasantaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 15-jul-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 16-may.-2024

Dirección:

Vendedor: GERSON

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 1 (G)	608.6957	608.6957 ✓
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	2,652.1739	2,652.1739 ✓
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 CHEVRON (G)	3,147.8261	3,147.8261 ✓
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	463.5652	463.5652 ✓
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (G)	186.9565	186.9565 ✓
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA GRANDE DOBLE RODAJE (G)	225.0870	225.0870 ✓
2	UNIDAD	LLANTA 1000-20 ALTURA TRACT 16 LONAS (G)	6,639.6522	13,391.3043 ✓
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO PS-950 (G)	126.0870	126.0870 ✓
1	UNIDAD	PROTECTOR 200033 ONZ CEREZA (G)	121.7891	121.7891 ✓
1	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY CHICA FRESE 250ML (G)	134.7825	134.7825 ✓
Items: 11	Filas: 10	*** Ultima Linea ***	Subtotal	21,065.22

Pagina: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Nº Factura: 000-002-01-00206361

CAI: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-07396A3D

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

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasantaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 15-jul-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 16-may.-2024

Dirección:

Vendedor: GERSON

Son veinticuatro mil doscientos veinticinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Exajala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas max de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descios y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 21,065.22

ISV 15% 3,159.78

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 24,225.00

Pagina: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L.

Nº Factura: 000-002-01-00206663

CAI: 252029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

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

RTN:06019015756053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 dias para pagar

vence el 19-jul-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 20-may.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO Y SHAMPOSEADO (G)	869.5652	869.5652 X
1	GALON	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G)	926.0870	926.0870
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	266.5217	769.5652
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	556.5217	556.5217
1	UNIDAD	PINTA POWER STEERING MAG1 (G)	139.1304	139.1304
1	UNIDAD	FILTRO AIRE (G)	478.2609	478.2609
1	UNIDAD	AROMAC FRUIT PASSION S ONZ (G)	126.0870	126.0870
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	69.5652	69.5652 X
Items: 10	Filas: 8	**** Ultima Linea ***	Subtotal	3,834.78

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L.

Nº Factura: 000-002-01-00206663

CAI: 252029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

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

RTN:06019015756053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 dias para pagar

vence el 19-jul-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 20-may.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Son cuatro mil cuatrocientos diez lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Exajala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Edwin Mendoza
Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 3,834.78

ISV 15% 575.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 4,410.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANOS S DE RL

Nº Factura: 000-002-01-00206805

C41 282025 00BA FB449C-1B650A-07395A30

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

RTN:06019015755065 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 dias para pagar

vence el 21-jul-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA RTN:06109003201326

Fecha: 22-may.-2024

Dirección: Tel.97982726 ALEJANDRO

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G)	434.7525	434.7525
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	69.5652	69.5652
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	982.6087	982.6087
3	UNIDAD	14 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	256.5217	769.5652
Items: 6	Filas: 4	*** Última Línea ***	Subtotal	2,256.52

Son dos mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: OC2024088371 Registro Exonerado: R2023001402 No Registro SA

La Factura es beneficio de Todo Exajala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descotos y Reb. Oton. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,256.52

ISV 15% 338.48

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 2,595.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L****Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubrificantes y mas.**

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-000207160**

CAI: 2B2029-00BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 26-jul.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: 27-may.-2024****Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//****Vendedor: JONATHAN**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP (G)	173.9130	173.9130
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	Subtotal	173.91

Son doscientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: OC2024079203 Registro Exonerado: R2023001402 No Registro SA

La Factura es beneficio de Tdos Exejala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	173.91
ISV 15%	26.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L**200.00**



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Nº Factura: 000-002-01-00207216

CAJ: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 27-jul.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 28-may.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	AMORTIGUADOR (G)	2,260.8696	4,521.7391
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 2 (G)	608.6957	608.6957
Items: 3	Filas: 2	**** Ultima Linea ***		
			Subtotal	5,130.43

Son cinco mil novecientos lempiras exactos

Observaciones: PLACA HILUX BLANCO

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Exajala Facturas vencidas mas de 30 dias se
 cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual

Descots y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 5,130.43

ISV 15% 769.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 5,900.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L**Nº Factura: **000-002-01-00207693**

CAI: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

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

RTN: 0601901575505 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

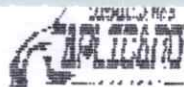
vence el 03-ago.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326**Fecha: **04-jun.-2024**

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1 (G)	3,304.3478	3,304.3478 X
1	UNIDAD	TIJERA (G)	1,130.4348	1,130.4348
1	UNIDAD	TIJERA (G)	1,156.5217	1,156.5217
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO (G)	434.7826	434.7826
2	UNIDAD	PUNTA FLECHA COMPLETA (G)	4,173.9130	8,347.8261
2	UNIDAD	ROTULA (G)	1,004.3478	2,008.6957
1	UNIDAD	FRICCION (G)	826.0870	826.0870
1	UNIDAD	TERMINAL LARGO (G)	782.6087	782.6087
4	UNIDAD	HULE HOJA DE RESORTE (G)	60.8696	243.4783
Items: 14	Filas: 9	*** Ultima Linea ***	Subtotal	18,234.78



LUBRILLANTAS APLICANO S DE RL

Nº Factura: **000-002-01-00207693**

CAJ: 2B2029-4780BA-F84A00-1B6B0A-C7395A3C

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 03-ago.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**

Fecha: **04-jun.-2024**

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Son veinte mil novecientos setenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: OC2024097229 Registro Exonerado: R2023001402 No Registro SA

La Factura es beneficio de Tdos Exejala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual

Descots y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	18,234.78
ISV 15%	2,735.22
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 20,970.00



LUBRILLANTAS APLICANO S DE RL

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

Nº Factura: 000-002-01-00208585

CAJ: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 17-ago.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 18-jun.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD	LLANTA 30X9.5R15 1045 6PR OPAT3 TL TOYO (G)	4,260.8696	17,043.4783
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	LLAVE CRUZ 1116X3/4X1316X7/8 78-238 (G)	382.6087	382.6087
Items: 6	Filas: 3	**** Ultima Linea ***	Subtotal	17,860.87

Son veinte mil quinientos cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Exejala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 17,860.87

ISV 15% 2,679.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 20,540.00



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: **000-002-01-00208977**

CAI: 2820234780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 23-ago.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 24-jun.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: MOISES

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	SHAMPOO CON CEPILLO CLEAN ALL ABRO FC-650 (G)	95.6522	95.6522
1	UNIDAD	CHAMPUSEADO VEHICULO (G)	1,217.3913	1,217.3913
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6957	1,108.6957
Items: 3	Filas: 3	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,421.74

Son dos mil setecientos ochenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Exejala Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Descots y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,421.74
ISV 15%	363.26
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,785.00



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00209666

CAJ: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 02-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 04-jul.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO CAMION EEE (G)	869.5652	869.5652 X
1	UNIDAD	DESENGRASANTE MULTIUSO 500ML ROSHFRANS (G)	108.6957	108.6957
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G) ✓	2,652.1739	2,652.1739
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G) ✓	247.8251	495.6522
2	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G) ✓	795.6522	1,591.3043
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G) ✓	1,021.7391	1,021.7391
1	UNIDAD	ENGRASE CAMION DOBLE RODAJE (G) ✓	156.5217	156.5217 X
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (G) ✓	504.3478	504.3478
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 VALVOLINE (G) ✓	3,017.3913	3,017.3913
1	UNIDAD	GRASERA PICARRO RECT 8MM #218/AG3518 (G) ✓	17.3913	17.3913
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO P5-950 (G) ✓	126.0870	126.0870
1	UNIDAD	PROTECTOR 20008 ONZ CEREZA (G) ✓	121.7391	121.7391
1	UNIDAD	AROMAC BLACK ICE 8 ONZ (G)	126.0870	126.0870

Items: 15

Filas: 13

*** Ultima Linea ***

Subtotal

10,808.70



LUBRILLANTAS APLICANO S DE RL

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00209666

CAJ: 2B20-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 02-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 04-jul.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Son doce mil cuatrocientos treinta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Exejala Facturas vencidas mas de 30 dias se
cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 10,808.70

ISV 15% 1,621.30

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 12,430.00



LUBRILLANTAS APLICANO S. de R.L.

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de wendys

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00209746

CAI: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7396A30

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 03-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 05-jul.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	DESENGRASANTE MULTIUSO 600ML ROSHFRANS (G)	108.6957	108.6957 ✓
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 1 (G)	521.7391	521.7391 ✗
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 MOBIL 1300 SUPER (G) ✓	3,043.4783	3,043.4783 ✓
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 VALVOLINE (G) ✓	3,017.3913	3,017.3913 ✓
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE (G) ✓	469.5652	469.5652 ✓
1	UNIDAD	1/4 POWER STEERING FLUID AKRON (G) ✓	143.4783	143.4783 ✓
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G) ✓	130.4348	130.4348 ✓
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (G) ✓	278.2609	278.2609 ✓
1	UNIDAD	FILTRO AIRE (G) ✓	782.6087	782.6087 ✓
1	UNIDAD	AROMAC MORA 8 OZ (G)	126.0870	126.0870 ✓
2	UNIDAD	BATERIA LTH 135 L31P-900 PO5TE (G)	4,130.4348	8,260.8696
Items: 12	Filas: 11	*** Ultima Linea ***	Subtotal	16,892.61



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00209746

CAI: 2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO
60 días para pagar
vence el 03-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 05-jul.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Son diecinueve mil cuatrocientos quince lempiras exactos

Fecha límite emisión: 12-feb.-2025 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es beneficio de Tdos Bxajala Facturas vencidas mas de 30 dias se
cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.

<u>Felwin Mendoza</u> Firma Cliente	Descos y Reb. Otor.	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	16,882.61
	ISV 15%	2,532.39
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 19,415.00

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

CHEQUE No. 00003660

Oroquina, 29 Julio 2024
Lugar y Fecha

LUBRILLANTAS APLICANO

L 113,470.00

Páguese a la orden de

Ciento Trece mil cuatrocientos Setenta en colón

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature] *[Signature]*
Firma(s)

010021500001353000027100003660

Recibido 29/07/2024

[Signature]

