

HONDURAS, C.A.



Nº 004801

03 de junho 2024

Asociación San

Jose Obreiro

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECEBIDO POR

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

BAS5

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 036866

CHEQUE No. 3565 VALOR EN EFECTIVO 6,499.80

PAGUESE A: Asociación San Jose Obrero

La Cantidad en Letras: Seis mil cuatrocientos noventa lps. y nueve lps con 80/100

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la elaboración de 50 Talonarios de Orden de	
	Pago para ser utilizado en el departamento de	
	tesorería. Según Factura N° 10343	
		6,499.80

Fecha: 04 / Junio / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 0801-1966-00633

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Impresiones Offset
Full Color

Asociación San José Obrero Imprenta San José Obrero

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.
"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"
Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San
José Obrero, Choluteca, Honduras, C.A. Tel: 2782-5465
Cel. 3224-3297 E-mail: imprentasjos@sanjoseobrero.org



NUESTROS SERVICIOS:

- *Facturas *Etiquetas *Sobres Menús
- *Recibos *Diplomas *Hojas Menús
- *Trifolios *Encuadernados *Tarjetas de Presentación
- *Libros *Empastados *Tarjetas para toda ocasión
- *Folletos *Hojas Volantes *Códigos de barra

FACTURA

008-004-01-00

Nº 010373

Cliente: Alcaldía Municipal de Orocuina

R.T.N.: 06109003201326

Fecha

03/06/24

R.T.N.

06019003192314

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Tab Orden de pago	113.04		5,652

IMPRESA Y PAPELERIA
"SAN JOSÉ OBRERO"
CANCELADO
CHOLUTECA, HONDURAS

CAI: 2B407E-681508-0D44AB-211295-48D1E0-7E

Fecha de Emisión: 28/02/2024

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025

Numero Inicial: 008-004-01-00010201

Numero Final: 008-004-01-00010800

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Total en letras: 505 mil cuatro

cientos noventa y nueve con 80/100

TOTAL

Original: Cliente - Copia 1: Control SAR
Copia 2: Control Administración
Modalidad: Impresión por Imprenta
Papel Químico
FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

Elaborado Por

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 A PAGAR L.

5,652

847.80

6,499.80

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

CHEQUE No. 00003565

OROCUINA 04 JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

IMPRENTA SAN JOSE OBRERO

L 6,499.80

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010021500001353000027100003565

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

Nº 004802

06 de junio 2024

CEMCO

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor admitir factura

394294

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 036893

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 3,942.99

PAGUESE A: CEMCOL

La Cantidad en Letras: Tres Mil NOVECIENTOS CUARENTA y dos lps con noventa y nueve centavos

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 sensor de tiempo para motor de	
	Volquete inter propiedad de la Municipalidad.	
	Segun factura N° 06264697	
		3,942.99

Fecha: 07 Junio /2024

Recibido Por:

Identidad No. 0561-90000-46793

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 899105 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORO

RTN: 06109003201326 Email: .

Direccion: ALCALDIA DE OROCUINADIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 002-001-01-00164697

CAI: 96DD73-986791-534BA2-30CAEB-8A43DD-AF

Fecha Limite de Emision: Septiembre 07, 2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00151181 Al 002-001-01-00168180

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Junio 06, 2024 15:50:48

Vencimiento Documento: Julio 06, 2024

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	IH 1885812C91 Sensor de tiempo CMP para motor Inter DT466E, DT530E, marca	L. 3,428.69		L. 3,428.69
Asesor: 32268 TEOFILO ARIEL MENDOZA CANALES				Subtotal: L. 3,428.69
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 3,428.69
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 514.30
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 3,942.99

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 99/100LEMPIRAS.

Firma.: _____

Usuario: CFSONIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004804

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta 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° 036897

CHEQUE No. 3567

VALOR EN EFECTIVO 2,921.93

PAGUESE A:

HONDUTEL

La Cantidad en Letras:

dos mil novecientos veintiun lps con 93/100

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 9788-1019, 9788-1088, 9788-1100 y 9788-1322 correspondiente al mes de mayo 2024	2,921.93

Fecha:

10 Junio / 2024



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Signature]
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ROE-095 V. 2

**BANCO DEL PAÍS, S. A.**Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

014029533

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 05-2024
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA FECHA:10/06/2024 HORA :10:45:31
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.INTERNC :0.00
CARGOS ADICIONALES :759.31 SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :834.31

DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :834.31

VALOR EN MORA :0.00 MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.834.31

IMPUESTOS :L.11.25

TOTAL A PAGAR :L.845.56

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:607702

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

2,921.93

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2024 1 1 2788-1019 6
DROCUINA ZONA 01 MAYO 2024 05
ALCALDIA MUNICIPAL DE DROCUINA CHOLUTECA RMOTING
DROCUINA 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	660.27	99.04	759.31
TOTAL A PAGAR	735.27	110.29	845.56

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

VALOR DEL MES		75.00	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	11.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			86.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL			759.31

TOTAL A PAGAR 845.56

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

FECHA DE REPOSICION 04/06/2024

INTERNET: VENCE 25/06/2024 1 2 2788-1019 6
ZONA 000001 MAYO 2024 05

ALCALDIA MUNICIPAL DE DROCUINA CHOLUTECA RMOTING
DROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
VELOCIDAD L9
USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	660.27	99.04	759.31
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	660.27	99.04	759.31

INTERNET:

VENCE 25/06/2024

2 3

2788-1019 6

ZONA CUBUOL

MAYO

2024 05

SALDO ANTERIOR

0 MESES

.00

.00

.00

TOTAL A PAGAR

660.27

99.84

759.31

DERECHO DE LINEA

660.27

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

014029534

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 05-2024
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA FECHA:10/06/2024 HORA :10:46:46
NUMERO DE SERVICIO :27881088 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA 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

IMPUESTOS :L.20.25

TOTAL A PAGAR :L.155.25

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

AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:623711

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2024 1 1 2788-1088 2
 OROQUINA OROQUINA ZONA 01 MAYO 2024 05
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECAL RMOJING
 OROQUINA 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						VAL
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	
	5 -		5 -	700 =	0	.33
						.00

FECHA DE REPOSICION 04/06/2024

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

014029535

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONÍA MES DE 05-2024
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA FECHA:10/06/2024 HORA :10:47:26
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 :759.31 SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :934.31
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :934.31
VALOR EN MORA :0.00 MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.934.31 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.26.25 AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA

TOTAL A PAGAR :L.960.56 04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:615742
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2024 1 1 2788-1100 0
 OROQUINA ZONA 01 MAYO 2024 05
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA RMDTINO
 OROQUINA 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	660.27	99.04	759.31
TOTAL A PAGAR	835.27	125.29	960.56

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	759.31

TOTAL A PAGAR 960.56

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

FECHA DE REPUSICION 04/06/2024

INTERNET: VENDE 25/06/2024 1 2 2788-1100 0
 ZONA 000001 MAYO 2024 05

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA RMDTINO
 OROQUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA MU
 VELOCIDAD 1.9
 USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	660.27	99.04	759.31
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	660.27	99.04	759.31

INTERNET:		VENCE 25/06/2024	2	3	2788-1100 0
			LINEA 000001		2024 05
SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00		.00	.00
TOTAL A PAGAR	" " "	660.27		99.04	759.31
DERECHO DE LINEA		660.27			

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

014029536

HONDUTEL RECIBO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 05-2024
AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA FECHA:10/06/2024 HORA :10:48:07
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 :759.31 SERVIC DOMESTIC 800:0.00

SUB-TOTAL :934.31
DESCUENTO :0.00 CREDITOS APLICADOS :0.00

SUB-TOTAL :934.31
VALOR EN MORA :0.00 MESES EN MORA :

SUB-TOTAL :L.934.31 *****BANCO DEL PAIS*****
IMPUESTOS :L.26.25 AGENCIA BOULEVARD CHOROTEGA
04849 JOSEHO TRX:5706 AUT:612755
TOTAL A PAGAR :L.960.56 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2024 1 1 2788-1322 8
 OROQUINA ZONA 01 MAYO 2024 05
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA RMDTINO
 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.	660.27	99.04	759.31
TOTAL A PAGAR	835.27	125.29	960.56

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.	759.31

TOTAL A PAGAR 960.56

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

FECHA DE REPOSICION 04/06/2024

INTERNET: VENCE 25/06/2024 1 2 2788-1322 8
 ZONA 000001 MAYO 2024 05

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOLUTECA RMDTINO
 OROQUINA BARRIO EL CENTRO EN PALACIO MUNICIPAL
 VELOCIDAD 1.9
 USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	660.27	99.04	759.31
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	660.27	99.04	759.31

INTERNET:

VENDE 25/06/2024

2 3

2788-1322 8

EDNA 000001

MAVD

2024 05

SALDO ANTERIOR

0 MESES

.00

.00

.00

TOTAL A PAGAR

660.27

99.04

759.31

DERECHO DE LINEA

660.27

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

CHEQUE No. 00003567

OROCUINA 07 JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

HONDUTEL

L 2,921.93

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 93/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00003567

HONDURAS, C.A.



№ 004806

10 junio 2024

CYME

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

NOTA: Proveedor/adjunto/Factor

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

0486 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 036900

CHEQUE No. 3570

VALOR EN EFECTIVO 64,637.19

PAGUESE A:

CYME

La Cantidad en Letras:

Sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete con 19/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	Código 13	Código 00	Código 002	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 lamparas para mantenimiento de alumbrado publico en diversas Parroquias del Municipio de Orocuina. Segun factura N° 002157581.	64,637.19

Fecha: 10 / Junio / 2024



Recibido Por:

Identidad No. 08019002280170

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Teléfono: 2740-2752

CAI: 42776D-FA8439-F74794-C0C02B-0C04CB-71

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170



FACTURA

No.: 000-002-01- 00215758

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 10/06/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

RTN: 06109003201326

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
8	TG1014-100W	LAMPARA COBRA LED 100W CAFE 2-LUZ 100-277	1,360.00	0.00	10,880.00
27	CQ-705-90SMD	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOT	1,487.50	0.00	40,162.50
27	JSL-2/PD1-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	72.25	0.00	1,950.75
27	PC1-2	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277V PROW	119.00	0.00	3,213.00



items: 4		Total		L 0.00	56,206.25
Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Siete Lempiras Con 19/100.				Descuento	0.00
Vendedor		Comp. Entrega		Nombre del Cliente	
CESAR AUGUSTO REYES F				Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Imp.Gravado 15%	56,206.25
				Impuesto	8,430.94
				Gran Total	64,637.19

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 20/10/2024 Rango Autorizado: 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule. Tel 2740-2752

Correo: Miguelrivera@

RTN:08019002280170

Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: CESAR AUGUSTO REYES FLORES

Movil Vendedor:

RTN Cliente.: 06109003201326

Docu.No.: 9706

Fecha: 10/06/2024

Hora: 04:18 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
TG1014-100W	LAMPARA COBRA LED 100W CAFE 2-LUZ 100-277V	8	1,360.00	10,880.00
CQ-705-90SMD	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOTOCELDA	27	1,487.50	40,162.50
JSL-2/PD1-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	27	72.25	1,950.75
PC1-2	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277V PROW	27	119.00	3,213.00
Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Siete Lempiras Con 19/100.-----			Total	56,206.25
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin			Impuesto	8,430.94
Previo Aviso.			Gran Total	64,637.19



Cotización

Fecha 28/05/2024

Hora 03 :05 PM

Cotización No.: 4084454

Original

To CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico:hbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	156895	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 14000LM 5000K 100-277-V IP66 G10-100W LIGHTHAUS	35	2,153.74	75,380.90

//ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA//

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

	L. 75,380.90
I.S.V.	L. 11,307.03
Total	L. 86,688.03

**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.****CASA MATRIZ:**

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL Choluteca

Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca

(504)2782-1100

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585**COTIZACION NO****00022425**

Fecha 10/06/2024

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**RTN**Dirección **PARA CEB****TIBURCIO CARIAS #1****TELEFONO****FORMA PAGO****VENDEDOR**

JOSE DAVID ALVAREZ

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuent os y Rebajas	Total
1	1020333	LAMPARA TIPO COBRA 100W 2 LUCES AMERICAN LITE	CHO	35	1,950.00		68,250.00

NOTA

Subtotal L	68,250.00
Descuentos L	
ISV 15% L	10,237.50
TOTAL L	78,487.50

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27821088/97982726

CHEQUE No. 00003570

Oroquina 10/06/24
Lugar y Fecha

Cyme
Páguese a la orden de

Seisenta y cuatro mil seis cientos treinta y siete 19/100
Cantidad en letras



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

0010021500001353000027100003570

CYME
CONTRATOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9112-13

[Signature]



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 17/10/2022

RTN: 08019002280170

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 192 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 del Decreto N° 17 2016, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 3844213

Transacción 6417DB



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-28174

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-28174 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410028043 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743462973, presentada el 27/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-28174** o mediante el siguiente código QR:



HONDURAS, C.A.



№ 004807

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar 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

Nº 036968

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

956.00

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras:

novecientos cincuenta y seis lps exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
15	03	001	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 al Alcaldía Municipal	
	Correspondiente al mes de junio 2024	
		956.00

Fecha: 25/ junio / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 06101976004898

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

GLOBALTEL

PRÓP: JOSE ALEJANDRO OSORTO

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.

FACTURA 000-001-01-00 N° 02369 Cel: 9798-2726

R.T.N. 06101976004898

alejandrososorto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
25	04	24

Señor (a): Alcaldía Municipal de Orocuina

Dirección: Orocuina Choluteca

R.T.N.:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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			950.00
	(Corresponde al mes de junio)			

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2782-2372 R.T.N. 06019007087906
CEL:3194-4079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10500-158 E-MAIL: imprentalanuevas9@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 Copia: Emisor

Son: Novecientos

cincuenta y seis lps.

fy

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.	956.00