

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004034

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Shampoo Con cepi llo clean	110.00
1	Shampuseado vehículo	1,200.00
1	Galón 15W40	1,275.00
3	7/4 Aceite	885.00
1	Filtro de Aceite	550.00
1	Filtro cabina	380.00
1	Aromac Mandarina	140.00
1	Engrase Filtro	80.00
TOTAL		4,620.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



№ 004035

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	1/5 ISO 68 Rosh Frans	2,350.00
TOTAL		2,350.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 004036

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



№ 004037

73-07-74

23-09-21
Lubrificantes Aplicados

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	7/5 ISO 68 RoshF- rans	2,350.00
TOTAL		2,350.00

NOTA: Proveedor adjuntar facturas

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

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

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA.

№ 004038

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



№ 004039

23-08-24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

20 00 21

Lubrilibrantos Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado Camión	1,000.00
1	1/5 Aceite control	3,050.00
2	Balon Control CRB	3,830.00
2	1/4 Aceite control	570.00
1	Filtro de Aceite	795.00
1	1/5 Aceite valvoline	3,470.00
2	1H Power steering	299.99
1	Engrase de camión	150.00
1	Aromat fresa	145.00
	TOTAL	1,310.00

NOTA: Proveedor adjuhtar/escuola

ALCALDE MUNICIPAL



RECEBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004040

FECHA:

20-08-24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrificantes Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Shampoo con cepillo	110.00
1	lavado y champu serido vehiculo	3,200.00
1	Aromas Honey	145.00
3	1/4 Aceite Mobil	885.00
1	Galón Mobil	1,275.00
1	Filtro de Aceite	180.00
2	Hule Barra esta bilizadora	360.00
1	Barrita	400.00
TOTAL		

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004041

20-08-24

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

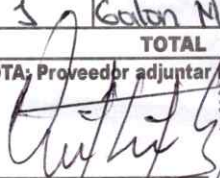
Lubrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Mega Grey versat cheh	120.00
1	Tornillo con arn dela Plana	75.00
1	Vulbo de tempera fava	599.99
2	Banda	700.00
1	Alineamiento	500.00
1	Juego Arandelas y Tuercas	100.00
1	Hano de obra	1600.00
1	Galon Municipal	900.00
TOTAL		950.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura


ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004042

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Soldadura con Bronce de un tanque de Aire	200.00
1	Galón 15W40- 1300 Mobil	4275.00
	TOTAL	4475.00

NOTA: Proveedor adjuntar ~~la~~ ^{la} factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



№ 004054

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
3	Galón 15W40-Mobil	3,825.00
1	Filtro de Aceite	550.00
3	1/4 Aceite Mobil	985.00
1	Lavado General	200.00
	Pick up Doble Cabinas	
1	Aromac Honey	145.00
1	Filtro Aire	410.00
1	Filtro Aceite	330.00
	TOTAL	6,345.00

NOTA: Proveedor adjunto: Bictur

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004043

FECHA:

24-08-24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrilantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Lavado Volqueta	699.89
1	1/5 Aceite Castrol	3,050.00
1	Filtro Aceite	540.00
1	1/5 Aceite valvoline	3,470.00
1	Engrase volqueta	150.00
	Repuesta	
1	Aromas Tolubivi	145.00
1	3/4 Aceite Power	145.00
	steering Abro	
2	Movimiento	160.00
	TOTAL	360.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



№ 004044

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004045

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	1/s 150 68 Rosh Frans	2,350.00
TOTAL		2,350.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura 2

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 004046

13-09-24

Lubrillantes Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004047



FECHA:

13-09-24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lubrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2	Amortiguador	3,600.00
1	Mano de obra Mecanica	500.00
1	Shampo con cepi- llo clean	110.00
1	lavado y shampo Secado	1,400.00
1	Aroma lavando Maximo Elimina Virus Bacteria	145.00
TOTAL		7,555.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004048

FECHA:

24/09/24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Lebrillantas Aplicano

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	10 Litros Volqueta 2	1,000.00
1	Filtro de Aceite	795.00
2	Galón Castrol	3,830.00
1	1/5 Aceite Castrol	3,050.00
2	1/4 Aceite Castrol	570.00
1	Juerga de Joderas	1,150.00
1	Penetrante Spray	110.00
1	Filtro de Coolant	500.00
1	1/5 Coolant Roshifrons	1,800.00
2	Galón Coolant	1,000.00
1	1/4 Aceite Castrol	145.00
TOTAL		

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 004049

FECHA:**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037472

CHEQUE No. 3817

VALOR EN EFECTIVO 96,005.00

PAGUESE A:

Lubrillantas Aplicano

La Cantidad en Letras:

noventa y seis mil cinco pesos. Lempiras exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	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 Vehiculos Mazda BT-50, Toyota Hilux 3.0 y Volquetas propiedad de la Municipalidad de Orocuina.	
	Segun recibo de cancelación de facturas N° 024066.	96005.00

Fecha: 07/ Octubre / 2024

Recibido Por:

Identidad No. 06019015755053

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Wendys Choluteca, Choluteca
Honduras

Tel. 27826879

Email:

lubrillantasaplicano@gmail.com

RTN: 06019015755053

R E C I B O D E
CANCELACION DE FACTURAS

Fecha: 07-oct.-2024

No Recibo: 024066 Por L 96,005.00

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROQUINA

La cantidad de: noventa y seis mil cinco
lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las
facturas f210435, f210590, f210766,
f210943, f211319, f212340, f212844,
f212924, f213105, f213159, f213810,
f213925, f214465, f214469, f215092,
Total Cancelaciones L 96,005.00,

MORA	: L	0.00
Abonos	: L	0.00
Cancelaciones	: L	96,005.00

Saldo anterior	: L	107,585.00
Abono actual	: L	96,005.00
Nuevo Saldo	: L	11,580.00

MAGDA

Firma Depto Creditos



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00210435

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 14-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 16-jul.-2024

Dirección: Tel.97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

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)	1,043.4783	1,043.4783
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6957	1,108.6957
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	256.5217	769.5652
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	478.2609	478.2609
1	UNIDAD	FILTRO CABINA (G)	330.4348	330.4348
1	UNIDAD	AROMAC MANDARINA 8 ONZ (G)	121.7391	121.7391
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	69.5652	69.5652
Items: 10	Filas: 8	*** Ultima Linea ***	Subtotal	4,017.39

Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00210435

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 14-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 16-jul.-2024

Dirección: Tel.97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Son cuatro mil seiscientos veinte 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.

Desclos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	4,017.39
ISV 15%	602.61
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L

4,620.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Nº Factura: 000-002-01-00210590

CAJ: 2B709-4780BA-F84A9C-1F5E0A-C7395A3C

Ventas Reparación Llantas, Servicio de Mecanizado, Lubricantes y más.

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 16-sep.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 18-jul.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: MOISES

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ISO 68 ROSHFRANS (G)	2,043.4783	2,043.4783
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	Subtotal	2,043.48

Son dos mil trescientos cincuenta lempiras exactos

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

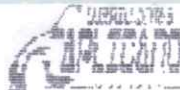
Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00230000

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%	2,043.48
ISV 15%	306.52
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,350.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**N° Factura: **000-002-01-00210766**

CAJ: 2B 9-4780BA-F84A9C-7 60A-C7355A3C

Ventas Reparación Llantantas, Servicio de Mecanizado, Lubrificantes y más.

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasantaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 18-sep.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326**Fecha: **20-jul.-2024**

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD	LLANTA 24570R16 DUNLOP AT5 111T XL (G)	3,913.0435	15,652.1739
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6967	1,108.6967
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	256.5217	769.5652
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	191.3043	191.3043
Items: 9	Filas: 4	*** Ultima Linea ***	Subtotal	17,721.74

Son veinte mil trescientos ochenta 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 Llantantas 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% 17,721.74

ISV 15% 2,658.26

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 20,380.00

**LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L**Nº Factura: **000-002-01-00210943**

CAJ: 2B2029-4780BA-F8449C-15550A-C7395A3C

Ventas Reparación Llantas, Servicio de Mecanizado, Lubricantes y más.
RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 21-sep.-2024Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**

Fecha: 23-jul.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ISO 65 ROSHFRANS (G)	2,043.4783	2,043.4783
Items: 1	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,043.48

Son dos mil trescientos cincuenta lempiras exactos

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

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

OC exenta: OC2024132322 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%	2,043.48
ISV 15%	306.52
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,350.00

Página: 1/1 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
 RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
 Barrio Tamarindo 3 cuadas al sur de Wendy's
 Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

N° Factura: **000-002-01-002001319**

CAI: 2B2029-000BA-F84A9C-1B6B04-C7365A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
 vence el 27-sep.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **29-jul.-2024**

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: **GERSON**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6957	1,108.6957
3	UNIDAD	GARRAFA 150 AW58 ROSEFRANS (G)	604.3478	1,813.0435
Items: 4	Filas: 2	*** Ultima Linea ***		
			Subtotal	2,921.74

Son tres mil trescientos sesenta 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.

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Eduin Mendoza ☒ Importe Exonerado 0.00

Firma Cliente Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,921.74

ISV 15% 438.26

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 3,360.00



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: 000-002-01-00212340

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 12-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO CAMION EEE (G)	869.5652	869.5652
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	2,652.1739	2,652.1739
2	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	795.6522	1,591.3043
2	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	247.8261	495.6522
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	691.3043	691.3043
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 VALVOLINE (G)	3,017.3913	3,017.3913
2	1/4	1/4 POWER STEERING DEXXOIL (G)	130.4348	260.8696
1	UNIDAD	ENGRASE DE CAMION (G)	130.4348	130.4348
1	UNIDAD	AROMAC FRESA 8 ONZ (G)	126.0870	126.0870
Items: 12 Filas: 9 Peso Libras: 1			Subtotal	9,834.78

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



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: 000-002-01-00212340

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 12-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

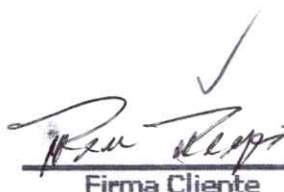
Son once mil trescientos diez lempiras exactos

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 Exejala Facturas vencidas mas de 30 dias se
cobrara 4% Int. mensual -Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual


Firma Cliente

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	9,834.78
ISV 15%	1,475.22
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 11,310.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



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 Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00212844

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 19-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 20-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	SHAMPOO CON CEPILLO CLEAN ALL ABRO FC-650 (G)	95.6522	95.6522
1	UNIDAD	LAVADO Y CHAMPUSEADO VEHICULO 3. (G)	1,043.4783	1,043.4783
1	UNIDAD	AROMAC HONEY WINTER 8 OZ (G)	126.0870	126.0870
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	256.5217	769.5652
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6957	1,108.6957
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	156.5217	156.5217
2	UNIDAD	HULE BARRA ESTABILIZADORA (G)	69.5652	139.1304
1	UNIDAD	BARRITA (G)	347.8261	347.8261
1	UNIDAD	MEGA GREY VER5ACHEN (G)	104.3478	104.3478
1	UNIDAD	TORNILLO CON ARANDELA PLANA (G)	65.2174	65.2174
1	UNIDAD	VULBO DE TEMPERATURA (G)	521.7391	521.7391
2	UNIDAD	BANDA (G)	304.3478	608.6957
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	JUEGO DE ARANDELA Y TUERCA 2 Y 2 UD. (G)	86.9565	86.9565
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1 (G)	1,391.3043	1,391.3043
1	UNIDAD	GALON 85W140 MULTIGEAR CHEVRON/URSA (G)	782.6087	782.6087
Items: 20 Filas: 16 **** Ultima Linea ***			Subtotal	7,782.61

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



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 Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00212844

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 19-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 20-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Son ocho mil novecientos cincuenta lempiras exactos

Fecha limite 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.

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	7,782.61
ISV 15%	1,167.39
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 8,950.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

**LUBRILLANTAS APLICANOS 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: 00-002-01-00212924

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 20-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: 21-ago.-2024****Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//****Vendedor: DINA**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	SOLDADURA CON BRONCE DE UN TANQUE DE AIRE (G)	173.9130	173.9130
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6957	1,108.6957
Items: 2	Filas: 2	*** Ultima Linea ***	Subtotal	1,282.61

Son un mil cuatrocientos setenta 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: OC2024150471 Registro Exonerado: R2024001498 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

Firma Cliente *Eduwin Mendez* Importe Exonerado 0.00

Firma Cliente Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,282.61

ISV 15% 192.39

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 1,475.00



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00213105

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 22-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 23-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
3	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	1,108.6957	3,326.0870
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	478.2609	478.2609
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	256.5217	769.5652
1	UNIDAD	LAVADO GENERAL PICK UP DOBLE CABINA 3 (G)	173.9130	173.9130
1	UNIDAD	AROMAC HONEY WINTER 8 OZ (G)	126.0870	126.0870
1	UNIDAD	FILTRO AIRE (G)	356.5217	356.5217
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	286.9565	286.9565
Items: 11 Filas: 7 **** Ultima Linea ***			Subtotal	5,517.39

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas.
RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00213105

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 22-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 23-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Son seis mil trescientos cuarenta 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%	5,517.39
ISV 15%	827.61
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 6,345.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



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: 000-002-01-00213159

CAJ: 2B2009-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 23-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 24-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

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	FILTRO ACEITE (G)	469.5652	469.5652
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 VALVOLINE (G)	3,017.3913	3,017.3913
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	130.4348	130.4348
1	UNIDAD	AROMAC TOLUKIMI 80NZ (G)	126.0870	126.0870
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO P5-950 (G)	126.0870	126.0870
2	UNIDAD	MOVIMIENTO LLANTA (G)	69.5652	139.1304

Items: 9

Filas: 8

*** Ultima Linea ***

Subtotal

7,269.57



LUBRILLANTAS APLICANOS 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 Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00213159

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

FACTURA CREDITO
60 días para pagar
vence el 23-oct.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 24-ago.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Son ocho mil trescientos sesenta 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


Firma Cliente

Descots y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	7,269.57
ISV 15%	1,090.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 8,360.00

**LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00213810**

CAJ: 2B2079-4780BA-F84A9C-30A-C7385A3C

Ventas Reparación de Llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y más

RTN: 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 03-nov.-2024

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

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LLANTA 11R22.5 GREENLANDER AD123 DOBLE USO 18 LONAS (G)	5,304.3478	5,304.3478
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ****	Subtotal	5,304.35

Son seis mil cien lempiras exactos

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

Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00200000

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%	5,304.35
ISV 15%	795.65
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 6,100.00

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

**LUBRILLANTAS APLICANOS S DE RL**Nº Factura: **000-002-01-00213925**

CAJ: 262029-4780BA-F84A9C 6B0A-C7396A3C

Ventas Reparación de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y m
RTN:06019015755055 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 04-nov.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**Fecha: **05-sep.-2024**

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: SAUL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ISO 68 ROSHFRAN5 (G)	2,043.4783	2,043.4783
Items: 1	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	Subtotal	2,043.48

Son dos mil trescientos cincuenta 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.

Descos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,043.48
ISV 15%	306.52
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,350.00



LUBRILLANTAS APLICANOS DE S.L.

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: 000-002-01-00014465

CAI: 2B2 9-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 12-nov.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-sep.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: BRENDA

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	LAVADO GENERAL PICK UP DOBLE CABINA 3 (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: OC2024168413 Registro Exonerado: R2024001498 No Registro SA

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

Desctos 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

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

RTN:06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00214469

CAJ: 2B2-9-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A3C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 12-nov.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA RTN:06109003201326

Fecha: 13-sep.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: JONATHAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	AMORTIGUADOR (G) ✓	1,565.2174	3,130.4348
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 5 (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	SHAMPOO CON CEPILLO CLEAN ALL ABRO FC-650 (G)	95.6522	95.6522
1	UNIDAD	LAVADO Y SHAMPOSEADO (G)	1,217.3913	1,217.3913
1	UNIDAD	AROMAC LAVANDA MAXIMA ELIMINA VIRUZ 8 OZ (G)	126.0870	126.0870
Items: 6	Filas: 5	*** Ultima Linea ***	Subtotal	5,004.35

Son cinco mil setecientos cincuenta y cinco lempiras exactos

Desctos y Reb. Otor. 0.00

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

Eduin Mendoza

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

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

Importe Exento 0.00

OC exenta: OC2024168413 Registro Exonerado: R2024001498 No Registro SA

Importe ISV 15% 5,004.35

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

ISV 15% 750.65

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L

5,755.00



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 Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00215092

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 23-nov.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 24-sep.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total.
1	UNIDAD	LAVADO VOLQUETA 2 (G)	869.5652	869.5652
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE (G)	691.3043	691.3043
2	UNIDAD	GALON 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	795.6522	1,591.3043
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)	247.8261	495.6522
1	JUEGO	JUEGO DE LODERAS MERCEDEZ BENZ 24X30 NEGRA (G)	1,000.0000	1,000.0000
1	UNIDAD	PENETRANTE SPRAY ABRO 10 OZ AB-80 (G)	95.6522	95.6522
1	UNIDAD	FILTRO DE COOLANT (G)	434.7826	434.7826
1	UNIDAD	1/5 COOLANT RO5HFRANS COLOR ROJO (G)	1,565.2174	1,565.2174
2	UNIDAD	GALON COOLANT BOLSA ROJO RO5HFRANS (G)	434.7826	869.5652
1	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO P5-950 (G)	126.0870	126.0870
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	130.4348	130.4348
Items: 15 Filas: 12 Peso Libras: 1 **** Ultima Linea ***			Subtotal	10,521.74

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



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 Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

Nº Factura: 000-002-01-00215092

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

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 23-nov.-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 24-sep.-2024

Dirección: Tel. 97982726 ALEJANDRO//

Vendedor: GISEL

Son doce mil cien 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

Descotos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 10,521.74

ISV 15% 1,578.26

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 12,100.00

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

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

CHEQUE No. 00003817

Oroquina 07 de octubre 2024
Lugar y Fecha

Lubrillantas Aplicano
Páguese a la orden de L 96,005.00

son noventa y seis mil cinco lempiras exatos
Cantidad en letras Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00003817

HONDURAS, C.A.



№ 004050

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
7/4	Aceite Motul	230.00
1	Filtro Aceite	180.00
	Mano de obra	150.00
1	Llavin AG 200	200.00
1	Kit tracción	800.00
1	Hule cortarina	120.00
	Instalación	150.00
1	Neumatico	160.00
	Instalación	70.00
	TOTAL	260.00

NOTA: Broveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

HONDURAS, C.A.



Nº 004056

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
7/4	Aceite Motul	190.00
1	bobina Magneto	750.00
1	balinera de dix	450.00
1	Empaque Magneto	60.00
1	pulbo cambio	180.00
	Mano obra	300.00
1	Bateria 72 N9	750.00
1	Sello	70.00
	Mano obra	80.00
	TOTAL	2.930.00

~~NOTA: Proveedor adjunto a favor~~

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004057

FECHA:

02-08-24

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Motolepuestos AB

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	bulbo Cambio	180.00
1	bobina Magneto	750.00
1	Empaque Magneto	60.00
7/4	Aceite Motor	190.00
1	bateria 6 x 1200	750.00
	Mano Obra	300.00
1	balinera bondix	380.00
1	Neomático 4.10-78	760.00
	Mano Obra	50.00
		2,820.00

NOTA: Proveedor adherir factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

№ 004058

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunto a la factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

9076 ✓

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037531

CHEQUE No. 3842.

VALOR EN EFECTIVO 8,690.00

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras:

Motorepuestas AB
ocho mil seiscientos noventa lps exactos.

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de repuestos y mano de obra para mantenimiento de motocicletas propiedad de la Municipalidad y asignadas al Coordinador de la UMA, Colector Municipal y Tuer de policia. Segun facturas anexas.	8,690.00

Fecha: 15/Octubre/2024

Recibido Por:

Identidad No.

0602198600113

Impuesto Personal:

No:



Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto



MOTOREPUESTOS AP



PROP. RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO
VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, MOTOTAXIS Y MAS

Direc: Barrio la Estacion Contiguo a ferreteria Alejandra,
Orocuina, Choluteca Honduras C.A.

Correo: motorepuestosab@yahoo.com R.T.N. 06021986001113

Tel. 9757-8173 / 8944-5651

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

CAI A9EFCC-D5BF7D-6941A6-5F409C-622C95-94

DIA	MES	AÑO
22	08	2024

Cliente:

Alcaldia Municipal Orocuina

R.T.N.

06109003201326

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1/4	Aceite Motor 500			230	00
1	Filtro aceite A6200			180	00
	Mano obra		✓	150	00
1	Plavin A6200			200	00
1	Cint. tracción A6200			800	00
1	Hubo catanum			150	00
	Instalación		✓	150	00
1	Uromotop 4,10x8			160	00
	Instalación		✓	70	00

Factura 000-001-01-00

N° 000408

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,060 00

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Son:

dos mil Sesenta

45

La factura es beneficio de Todos EXIJA LA !

Raul Aguilera

FIRMA



MOTOREPUESTOS AB

PROP. RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, MOTOTAXIS Y MAS

Direc: Barrio la Estacion Contiguo a ferreteria Alejandra,

Orocuina, Choluteca Honduras C.A.

Correo: motorepuestosab@yahoo.com R.T.N. 06021986001113



Tel. 9757-8173 / 8944-5651

DIA	MES	AÑO
22	08	2024

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

CAI A9EFCC-D5BF7D-6941A6-5F409C-622C95-94

Cliente:

Alcaldia Municipal Orocuina

R.T.N.

0610 9003201326

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Acilite Motul			190	00
1	bobina Magneto	6x1200		750	00
1	balineno bendix	6x200		450	00
1	Empaque Magneto			60	00
1	bulbocambio	6x200		180	00
	Mano obra		✓	300	00
1	Bateria 12V9			750	00
1	Sx/ho			70	00
	Mano obra		✓	80	00

Factura 000-001-01-00

N° 000409

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impts Gravado ISV 15% L.

Imple Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,820 00

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Son:

dos mil ochocientos

treinta lps

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

Raul Aguilera

FIRMA



MOTOREPUESTOS AB

PROP. RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, MOTOTAXIS Y MAS

Direc: Barrio la Estacion Contiguo a ferreteria Alejandra,
Orocuina, Choluteca Honduras C.A.

Correo: motorepuestosab@yahoo.com R.T.N. 06021986001113



Tel. 9757-8173 / 8944-5651

DÍA	MES	AÑO
22	08	2024

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

CAI A9EFCC-D5BF7D-6941A6-5F409C-622C95-94

Cliente:

Alcaldia Municipal Orocuina

R.T.N.

06109003201326

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	bulbo cambio	6x1200		180	00
1	bobina Magneto	6x750		750	00
1	Empaque Magneto			60	00
1/4	Acritas Motor			190	00
1	bateria 6x1200			750	00
	Mano obra		✓	300	00
1	balinero bandix 6x1200			380	00
1	Ucomativo 9.10-18			160	00
	Mano obra		✓	50	00

Factura 000-001-01-00

Nº 000410

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Imple Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,820.00

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Son: dos mil ochocientos

veinte pesos

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

Raul Aguilera

FIRMA



MOTOREPUESTOS AB



PROP. RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO
VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, MOTOTAXIS Y MAS

Direc: Barrio la Estacion Contiguo a ferreteria Alejandra,
Orocuina, Choluteca Honduras C.A.

Correo: motorepuestosab@yahoo.com R.T.N. 06021986001113

Tel. 9757-8173 / 8944-5651

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

CAI A9EFCC-D5BF7D-6941A6-5F409C-622C95-94

Cliente:

Alcaldia Municipal Orocuina

R.T.N.

06109003201326

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	10+ rayos 6x1200	18			300 00
	Enrollado				300 00
1/4	Acerte Motul				190 00
1	Filtro aceite 6x1200				40 00
	Cambio Aceite				50 00
	Reparación				100 00

Factura 000-001-01-00

N° 000411

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impts Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

980 00

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado: # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Son: novecientos ochenta

y 5 exactos

La factura es beneficio de Todos EXUALA!

Raul Aguilera

FIRMA

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

Don Jesus

CHEQUE No. 00003842

OROCUINA 15 OCTUBRE DE 2024

Lugar y Fecha

RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

L 11,170.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑆00003842



Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.



Nº 004051

FECHA:

22-08-19

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Motorreparados AB

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Motor Anaque Onco	950.00
1	Engrase	350.00
1	Calibración válvula	150.00
1	Limpieza carburador	120.00
1	Carbuclín	60.00
1	Filtro Aire Honda	100.00
1	Chicharra Encendido	300.00
1	Bujía DRB	80.00
2	Bujías BMG	180.00
1/4	Acete Motor	190.00
TOTAL		2,480.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **037532** CHEQUE No. 3842 VALOR EN EFECTIVO 2,480.00

PAGUESE A:

Motorepuestos AB

La Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos ochenta los exactos.

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por la compra de repuestos en apoyo</u>	
	<u>al Sector Salud para mantenimiento</u>	
	<u>de motocicleta asignada a T.S.A. Segun</u>	
	<u>factura anexa</u>	
		<u>2480.00</u>

Fecha: 15/0ctubre/2024

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

[Firma]
0602198600411



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



MOTOREPUESTOS AB

PROP. RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, MOTOTAXIS Y MA

Direc: Barrio la Estacion Contiguo a ferreteria Alejandra,
Orocuina, Choluteca Honduras C.A.

Correo: motorepuestosab@yahoo.com R.T.N. 06021986001113



Tel. 9757-8173 / 8944-5651

DÍA	MES	AÑO
22	08	2024

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

CAI A9EFCC-D5BF7D-6941A6-5F409C-622C95-94

Cliente:

Alcaldia Municipal Orocuina

R.T.N.

06109003201326

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Motor Arranque Honda			950 00
1	Engrase			350 00
1	Calibración Válvula			150 00
1	Limpieza Carburador			120 00
1	Carbuculin			60 00
1	Filtro aire Honda			100 00
1	Chichara Encendido			300 00
1	Bujía DR8			80 00
2	Bujías B46	90 00		180 00
1	ACEITE Motul			190 00

Factura 000-001-01-00

Nº 000412

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impta Gravado ISV 15% L.

Imple Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,480 00

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Son:

dos mil cuatrocientos

ochenta yps

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

Raul Aguilera

FIRMA

ORDEN DE COMPRA.

№ 004052

27/10/24

ENE

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjunto a la factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037615

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

15010.34

PAGUESE A:

ENEE

La Cantidad en Letras:

quince mil diez lempiras con 34/100

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 los servicios de Energía Eléctrica	
	a Edificios Municipales. Segura Claves	
	N= 492946, 1202621, 1186905 y 2014590	
	Correspondiente al mes de Septiembre	
	año 2024	15010.34

Fecha:

21 Octubre / 2024

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:



[Firma]

Firma y Sello del Tesorero



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 492946

NIS: 3492946

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21102024 124348

Total: 13,398.62

ISV: 0.00

Total Pagar: 13,398.62

ID trx Banco: 04929462110202412434

Referencia de Pago: 78945562

Checksum: ODZMDQMjkkONnwymTEwMJAYNHwxMzMOCMg

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA

Handwritten signature and stamp. The stamp includes the date 21 OCT 2024 and the text "UCORRBA".

Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 1202621

NIS: 1202621

Abonado: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21102024 124531

Total: 1,028.85

ISV: 0.00

Total Pagar: 1,028.85

ID trx Banco: 12026212110202412453

Referencia de Pago: 78945689

Checksum: ODZMTIwMjYyMXwYMTewMjAyNHwxMDIlg

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA



Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 1186905

NIS: 1186905

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUI

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21102024 124634

Total: 62.48

ISV: 0.00

Total Pagar: 62.48

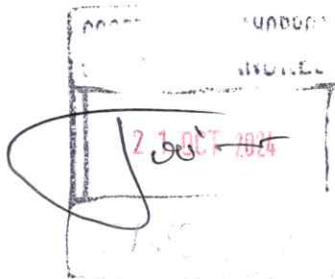
ID trx Banco: 11869052110202412463

Referencia de Pago: 78945770

Checksum: ODZMTENjkwNXwymTEwMjA5NHwMI00A

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA



Red de Pagos Cuscatlan

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES -
LIMITADA

Localidad: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Clave: 2014590

NIS: 2014590

Abonado: BODEGAS DEL RASTRO ALC OROCU

Transaccion: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 21102024 124743

Total: 520.39

ISV: 0.00

Total Pagar: 520.39

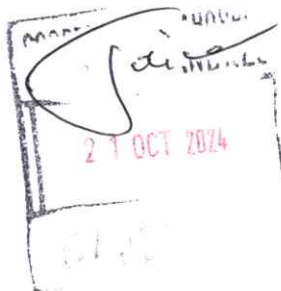
ID trx Banco: 20145902110202412474

Referencia de Pago: 78945836

Checksum: ODZMjAxNDUMHwYMTewMjAyNHwMjAuMzk

Cajero: 6101 - UCORRBA

FIRMA





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

CLAVE	NOMBRE	UBICACION	CONSUMO MENSUAL	DEUDA TOTAL
492946	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002130	13,398.62	13,398.62
1202621	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272006047	1,028.85	1,028.85
1186905	Municipalidad de Orocuina Choluteca	272002451	62.48	62.48
2014590	Municipalidad de Orocuina Choluteca	362816004	520.39	520.39
TOTAL			15,010.34	15,010.34

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

HONDURAS, C.A.

№ 004053

281 10124
Globaltel

Global Tel

--	--

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

NOTA: Proveedor adjunto a factura

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037647

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

965.00

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras:

novecientos sesenta y cinco los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago de plan de telefonía e Internet asignado a Alcaldía Municipal correspondiente al mes de octubre año 2024	965.00

Fecha:

28 octubre / 2024



Firma y Sello del



Recibido Por:

Identidad No.

06101976 004898

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

Cel: 9798-2726

alejandrojoseosorto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
28	10	24

R.I.N:

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

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

[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2782-2372 R.T.N. 06019007087906
CEI: 3196-6079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10600-158 E-MAIL: imprentalanueva69@gmail.com

Fecha de Emisión:28/08/2023

Fecha Limite de Emisión:28/08/2024

Numero Inicio:000-001-01-00001901

Numero Final:000-001-01-00002500

Original: Cliente Cópia: Emissor

Son: NOVECIENTOS CIENTO
y CINCO 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.	905	

 **FIRMA**

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !