

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Llantas = 44,000
+ 14,600
58,600

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032513

CHEQUE No. 2183

VALOR EN EFECTIVO = 80,390.00

PAGUESE A:

Lubrillantas Aplicano

La Cantidad en Letras:

Ochenta mil trescientos noventa 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	
	Volquete y Toyota Hilux 3.0 Vehículos	
	propiedad de la municipalidad. Segun	
	Pacturas anexas.	
		80,390.00

Fecha: 01/ Dic. / 2021

Recibido Por:

Identidad No. 0601-9015-755053

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (a)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



LUBRILLANTAS APLICANOS S DE RL

Nº Factura: 000-002-01-00134469

CAJ: 81BDEA-F11AD2-D8469D-D2842F-4559FF-7E

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

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326

Fecha: 01-dic.-2021

Dirección:

Vendedor: ERICK

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD	LLANTA 1000-20 ALTURA TRACT 16 LONAS (G)	9,565.2174	38,260.8696
Items: 4	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	Subtotal	38,260.87

4 llantas
Volqueta

Ch# 2183

Son cuarenta y cuatro mil tempiras exactos

Fecha límite emisión: 06-feb.-2022 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

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

Desctos y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L 44,000.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L 0.00	Importe Exento 0.00
	Importe ISV 15% 38,260.87
	ISV 15% 5,739.13
	Importe ISV 18% 0.00
	ISV 18% 0.00

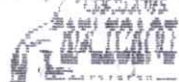
Neto a pagar L 44,000.00

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



LUBRILLANTAS APLICANOS DE R.L.

Nº Factura: **000-002-01-00134470**

CAJ: 81BDEA-F11AD2-D8469D-D2842F-4558FF-7E

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

* R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicanos@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CONTADO

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

Fecha: **01-dic.-2021**

Dirección:

Vendedor: **IVETH**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	JUEGO DE BALINERAS DE RUEDA (G)	7,826.0870	7,826.0870
2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS (G)	2,173.9130	4,347.8261

Items: 3 Filas: 2

Subtotal 12,173.91

*Repuestos
Volqueta*



Ch# 2183

Son catorce mil tempiras exactos

Fecha límite emisión: **06-feb.-2022** Caja: **MAGDA**

Rango autorizado: **000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000**

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

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
Pagos: L14,000.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 0.00
Importe ISV 15%	12,173.91
ISV 15%	1,826.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 14,000.00

**LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00134225**

CAI: 81BDEA-F11AD2-D8469D-D2842F-4566FF-7E

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

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO**Ch# 2183**60 días para pagar
vence el 26-ene.-2022Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**

Fecha: 27-nov.-2021

Dirección:

Vendedor: **MOISES**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	LLANTA 1000-20 ALTURA LISA 16L (G)	6,347.8261	12,695.6522
1	UNIDAD	ENGRASE VOLQUETA PEQUEÑA (G)	104.3478	104.3478
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE LFP734/B205 CUMMINS CTA8.3 LUBER FINER (G)	630.4348	630.4348
1	UNIDAD	15 ACEITE SAE50 CHEVRON (G)	2,160.8696	2,160.8696
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FP588FT NPR-NKRISUZU TEC SERVICE (G)	165.2174	165.2174
4	UNIDAD	1/4 ACEITE POWER STEERING ABRO P5-950 (G)	117.3913	469.5652
4	UNIDAD	1/4 LIQUIDO DE FRENOS BRAKE FLUID ABRO BF99P300 (G)	156.5218	626.0870
1	UNIDAD	PENETRANTE SPRAY ABRO 10 OZ (G)	95.6522	95.6522
Items: 15 Filas: 8 *** Ultima Linea ***			Subtotal	16,947.83

**repuestos
Volqueta****Ch# 2183**

Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

**LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L.**Nº Factura: **000-002-01-00134225**

CAI: 81BDEA-F11AD2-D8469D-D2842F-4566FF-7E

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

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's

Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879

FACTURA CREDITO60 días para pagar
vence el 26-ene.-2022Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN:06109003201326**

Fecha: 27-nov.-2021

Dirección:

Vendedor: **MOISES**

Son diecinueve mil cuatrocientos noventa lempiras exactos

Fecha limite emision: 06-feb.-2022 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobran 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%	16,947.83
ISV 15%	2,542.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 19,490.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

**LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L**Nº Factura: **000-002-01-00133135**

CAJ: 81BDE4-F11AD2-D8469D-D2842F-4559FF-7E

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

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879**FACTURA CREDITO**60 días para pagar
vence el 12-ene-2022

Ch # 2183

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 13-nov.-2021

Dirección:

Vendedor: ERICK

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	GALON 15W40-1300 MOBIL (G)	739.1304	739.1304
3	UNIDAD	1/4 ACEITE 15W40 MOBIL SUPER 1300 (G)	191.3043	573.9130
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 90915-YZZD2 ORIGINAL TOYOTA VIGO 3.0 RO (G)	517.3913	517.3913
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE 17801-0C010-1/AF1012T VIGO 3.0 RCK (G)	382.6087	382.6087
1	UNIDAD	FILTRO CABINA 87139-0K070-1 TOY. HILUX REVO 2015- RCK (G)	256.5217	256.5217
1	UNIDAD	ENGRASE PICKUP (G)	52.1739	52.1739
Items: 8 Filas: 6 **** Ultima Linea ***				
Subtotal				2,521.74

Mantenimiento

Pickup 3.0
toyota

Ch # 2183

Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

**LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L**Nº Factura: **000-002-01-00133135**

CAJ: 81BDE4-F11AD2-D8469D-D2842F-4559FF-7E

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

R.T.N. 06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com

Barrio Tamarindo 3 cuerdas al sur de Wendy's
Choluteca, Choluteca Honduras Tel. 27826879**FACTURA CREDITO**60 días para pagar
vence el 12-ene-2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA RTN: 06109003201326

Fecha: 13-nov.-2021

Dirección:

Vendedor: ERICK



Son dos mil novecientos tempiras exactos

Fecha limite emision: 06-feb.-2022 Caja: MAGDA

Rango autorizado: 000-002-01-00115001 a 000-002-01-00145000

OC exenta: OC2021100169 Registro Exonerado: R2021002099 No Registro

SAG:

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%	2,521.74
ISV 15%	378.26

Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 2,900.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27861088/95712747

CHEQUE No. 00002183

Orocuina 01 Diciembre 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lubrillantas Aplicano

L = 80,390.00

Cantidad en letras son Ochenta mil Trescientos Noventa kps 00/100

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

010021500001353000027100002183

Llantas	L58,600.00
Fondo 11	L40,713.04
Fondo 15	L17,886.96

Repuestos 15	L21,790.00
--------------	-------------------

Total	L80,390.00
--------------	-------------------

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00032631

CHEQUE No. 2246 VALOR EN EFECTIVO 13,040.00

PAGUÉSE A:

Motopartes AB

La Cantidad en Letras: Trece mil Cuarenta — Lps. exactos.

Fondo 15	Programa Admon Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código	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 la compra de repuestos y mano de obra para Motocicleta propiedad de la Municipalidad y asignada a encargados de UTM. Segun facturas Anexas	13,040.00

Fecha: 22 Dic / 2021

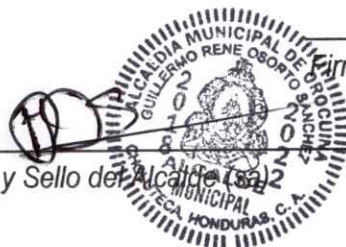
Recibido Por:

Identidad No. 0602-1961-000848

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello de



Firma y Sello de



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



MOTOPARTES AB



Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo. La Estacion, Frente al Desvio Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com

R.T.N. 06021961000848

Cel. 9757-8173

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 006042**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: 7649C0-318A74-394087-53E44C-979065-A7

DÍA	MES	AÑO
22	12	21

Señor(a): **Alcaldía Municipal Orocuina**

Dirección:

R.T.N: **66109003201326**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Instalación Pin y pñt buca		104 34
	Reparación Sistema eléctrico		173 91
1	Kit Levas XL200		652 17
1	Kit Balancines XL200		347 82
1	Codeva tiempo XL200		608 70
1	Kit Anillos XL200		391 30
1	Kit Válvulas XL200		304 35
1	Kit Sello de válvula		52 17
1	Kit Empaque cilindro y cilindro		130 43
1/4	Accite motul		139 13
	Mono de obra overol		869 97

Fecha de Recepción: 09/02/2021 Fecha Límite Emisión: 09/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son:

**cuatro mil trescientos
cuarenta y cinco**

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	3,773 90
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	566 10
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	4,340 00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



MOTOPARTES AB

Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo. La Estacion, Frente al Desvío Hacia Apacilagua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com



R.T.N. 06021961000848

Cel. 9757-8173

FACTURA: 000-001-01-00 N° 006041

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
22	12	21

CAI: 7649C0-318A74-394087-53E44C-979065-A7

Señor(a): Alcaldía Municipal Orocuina

Dirección: 06109003201326

R.T.N.: 06109003201326

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bateria 12N7A-3A		608 70
1	Bujía Dq8		52 17
1	Cable c/osh XL200		86 96
1	Cable acelerador XL200		86 96
1	Neomático 21		130 43
1	Motor Arranque XL200		1,130 43
214	Aceite Motul 20W50	139.12	270 26
1	Kit traccion XL200		826 09
1	Rin trasero 2x200L		2,173 91
1	llanta #17 cordial		1,043 48
1	Pxomitro 4.10-17		130 43

Fecha de Recepción: 09/02/2021 Fecha Límite Emisión: 09/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Siete mil quinientos treinta lps. exactos

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	6,547 82
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	982 17
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	7,530 00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



Email: motopartesab@yahoo.com

Original: Cliente, Cópia: EMISOR

Imprenta Nueva Choliteca. Tel. 9914-2546. 9731-9218. R.T.N. 03189009232020. CERT. N°. 9231-19-10500-248



SOLICITUD

Orocuina 21 de octubre de 2021

Para Señor Alcalde Municipal
PM. Guillermo Rene Osorto
Su Oficina

Reciba un cordial y afectuoso saludo al mismo tiempo le deseo se encuentre gozando de buena salud y que DIOS bendiga su vida.

El suscrito Coordinador de la Unidad Técnica Municipal U.T.M. unidad por medio de la presente Solicita los siguientes repuestos para la Motocicleta Asignada al departamento moto color blanca marca Honda motor 200cc

1. Un rin trasero
2. Un motor de arranque
3. Cable de acelerador
4. Una manecilla de acelerador
5. 2 cuartos de aceite motul y un cambio de aceite
6. Un neumático
7. Una llanta trasera
8. Un engranaje para sistema de arranque
9. Cambio de anillos
10. Mano de obra

Gracias por su atención y apoyo de antemano muy agradecido

NESTOR SAUL HERRERA
COORDINADOR UTM



SOLICITUD

Orocuina 12 de Febrero de 2021

Para Señor Alcalde Municipal
PM. Guillermo Rene Osorto
Su Oficina

Reciba un cordial y afectuoso saludo al mismo tiempo le deseo se encuentre gozando de buena salud y que DIOS bendiga su vida.

Los suscritos Coordinadores de los departamentos de Catastro, de Justicia la Unidad Técnica Municipal U.T.M. unidad municipal ambiental UMA por medio de la presente Solicita los siguientes repuestos para la Motocicleta Asignada al departamento moto color blanca marca Honda motor 200cc

1. Cable de cloutch
2. Una batería de 12 voltios
3. Cable de acelerador
4. Un kit de tracción
5. Una manecilla de acelerador
6. 2 cuartos de aceite motul
7. Un neumático
8. Vías traseras
9. Bujía de motor

Gracias por su atención y apoyo de antemano muy agradecido

NESTOR SAUL HERRERA
COORDINADOR UTM



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

NESTOR SAUL / HERRERA OSORTO



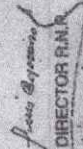
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 23 JULIO 1980
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 27 MAYO 1999

0610-1980-00345



0330088-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0610

NESTOR SAUL / HERRERA OSORTO

0610-1980-00345

013530000271

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/95712747

CHEQUE No. 00002246

Oroquina 22 de Dic. 2021

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Raul Alcides Aguilera Baquedano L-13,040.00

son trece mil cuarenta los exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010021500001353000027100002246