

ORDEN DE COMPRA.

№ 004028

03 de sept. 2021

Handwritten: Handwritten.

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECEBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

Nº 037330

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

5854.54

PAGUESE A:

Hondutel

La Cantidad en Letras:

Cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 54/100

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 numeros 2788-1019, 2788-1088, 2788-1100 y 2788-7322	
		5854.54

Fecha: 03 Septiembre 2024

Recibido Por:

Identidad No.

0801-9995-28

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Red de Pagos Cuscatlan

Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES-
LIMITADA

Corresponsal: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Terminal: 610101

Cajero/Operador: 2021/06100001

Referencia: 8966

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Fecha/Hora: 03/09/24 15:21:43

Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)

HONDUTEL

TELEFONIA

27881322

Valor (LPS): 1,924.68

FIRMA



Red de Pagos Cuscatlan

Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES-
LIMITADA

Corresponsal: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Terminal: 610101

Cajero/Operador: 2021/06100001

Referencia: 9002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Fecha/Hora: 03/09/24 15:22:41

Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)

HONDUTEL

TELEFONIA

27881100

Valor (LPS): 1,924.68

FIRMA



Red de Pagos Cuscatlan

Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES-LIMITADA

Corresponsal: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Terminal: 610101

Cajero/Operador: 2021/06100001

Referencia: 9039

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Fecha/Hora: 03/09/24 15:23:52

Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)

HONDUTEL

TELEFONIA

27881019

Valor (LPS): 1,694.68

FIRMA



Red de Pagos Cuscatlan

Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES-
LIMITADA

Corresponsal: 6101 - OFICINA PRINCIPAL

Terminal: 610101

Cajero/Operador: 2021/06100001

Referencia: 9074

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GROCUINA CHOLUTECA

Fecha/Hora: 03/09/24 15:25:03

Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)

HONDUTEL

TELEFONIA

27881088

Valor (LPS): 310.50

FIRMA



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2024 1 1
OROCUINA ZONA 01
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT

2788-1322 B
AGOSTO 2024 08
RMOTINO
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 1 MESES	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA TELEFONIA	350.00	52.50	402.50
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	1.323.63	198.55	1.522.18
TOTAL A PAGAR	1.673.63	251.05	1.924.68

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADURES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		

VALOR DEL MES	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 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			1.522.18

TOTAL A PAGAR 1.924.68

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

FECHA DE REPOSICION 03/09/2024

INTERNET: VENCE 25/09/2024 1 2 2788-1322 B
ZONA 000001 AGOSTO 2024 08

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA
OROCUINA BARRIO EL CENTRO EN PALACIO MUNICIPAL
VELOCIDAD L9
USER-ID:

RMOTINO

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	662.12	99.32	761.44
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	662.12	99.32	761.44

INTERNET:		VENCE 25/09/2024	2	3	2788-1322 8
			LUNA 000001		AGOSTO 2024 08
SALDO ANTERIOR	1 MESES	661.51		99.23	760.74
TOTAL A PAGAR		1.323.63		198.55	1.522.18
DERECHO DE LINEA		662.12			
DETALLE DE MORA					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION			VALOR
2024/07	661.51	.00		760.74	0

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2024 1 1 2788-1100 0
 OROCUINA ZONA 01 AGOSTO 2024 08
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RMOTINO
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C NO RESIDENCIAL

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA TELEFONIA	350.00	52.50	402.50
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	1,323.63	198.55	1,522.18
TOTAL A PAGAR	1,673.63	251.05	1,924.68

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 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			1,522.18

TOTAL A PAGAR 1,924.68

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

FECHA DE REPOSICION 03/09/2024

INTERNET: VENCE 25/09/2024 1 2 2788-1100 0
 ZONA 000001 AGOSTO 2024 08

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

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	662.12	99.32	761.44
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	662.12	99.32	761.44

INTERNET:

VENCE 25/09/2024 2 3

2788-1100 0

ZONA 000001

AGOSTO

2024 08

SALDO ANTERIOR 1 MESES

661.51

99.23

760.74

TOTAL A PAGAR . . .

1.323.63

198.55

1.522.18

DERECHO DE LINEA

662.12

DETALLE DE MORA

FECHA

CD0160

DESCRIPCION

VALOR

2024/07

661.51

.00

760.74

0

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2024 1 1 2788-1019 6
 OROCUINA ZONA 01 AGOSTO 2024 08
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA RMOTINO
 OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA PLAZA C PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	75.00	11.25	86.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	75.00	11.25	86.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	75.00	11.25	86.25
VALOR FACTURA TELEFONIA	150.00	22.50	172.50
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	1.323.63	198.55	1.522.18
TOTAL A PAGAR	1.473.63	221.05	1.694.68

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	
IAS	IMPUESTO DEL MES	+	11.25
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			86.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		75.00	
IAS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		11.25
TOTAL SALDO ANTERIOR			86.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			1.522.18

TOTAL A PAGAR 1.694.68

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

FECHA DE REPOSICION 03/09/2024

INTERNET: VENCE 25/09/2024 1 2 2788-1019 6
 ZONA 000001 AGOSTO 2024 08

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

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	662.12	99.32	761.44
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	662.12	99.32	761.44

INTERNET:

VENCE 25/09/2024 2 3

2788-1019 6

ZONA 000001

AGOSTO

2024 08

SALDO ANTERIOR 1 MESES

661.51

99.23

760.74

TOTAL A PAGAR . . .

1.323.63

198.55

1.522.18

DERECHO DE LINEA

662.12

DETALLE DE MORA

FECHA

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

2024/07

661.51

.00

760.74

0

TELEFONICO	PAGARSE ANTES DE 25/09/2024	1	1	2788-1088	2
	OROCUINA	ZONA 01		AGOSTO	2024 08
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA				RMOTINO	
OROCUINA BARRIO EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENT				BRONCE	

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	135.00	20.25	155.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	135.00	20.25	155.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	135.00	20.25	155.25
VALOR FACTURA TELEFONIA	270.00	40.50	310.50
TOTAL A PAGAR	270.00	40.50	310.50

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	
IAS	IMPUESTO DEL MES	+	20.25
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			155.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		135.00	
IAS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		20.25
TOTAL SALDO ANTERIOR			155.25

TOTAL A PAGAR	310.50
-------------------------	--------

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES					
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA
	5 -		5 -	700 =	0
					.33
					VAL .00

FECHA DE REPOSICION 03/09/2024

Municipalidad de Orocuina



DEPTO. DE CHOLUTECA.

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

Nº 004030



FECHA:

09 de Sept. 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

Servicios técnicos

PROYECTO A REALIZAR:

A/C.

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Reparación unidad central	4,370.00
2	Mantenimiento y Reparación de aire tipo ducto	6,900.00
2	Mantenimiento preventivo mini split.	2,300.00
1	madera soporte de andamio.	990.00
TOTAL		14,560.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL



RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **037347** CHEQUE No. 3760 VALOR EN EFECTIVO 14,490.00

PAGUESE A: Servicios Tecnicos A/c.
La Cantidad en Letras: catorce mil cuatrocientos noventa los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código <u>11</u>	Código <u>13</u>	Código <u>00</u>	Código <u>001</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 reparación y mantenimiento de</u>	
	<u>aíres acondicionados tipo Ducto de 60 KBTU,</u>	
	<u>mantenimiento preventivo de mini Split de 36</u>	
	<u>KBTU y madera para andamio para realizar</u>	
	<u>mantenimiento de aires acondicionados. Segun</u>	
	<u>factura N=002302</u>	<u>14,490.00</u>

Fecha: 09/Sept. /2024

Recibido Por: [Firma]
Identidad No. 06119860796

Impuesto Personal: _____
No: _____

[Firma]
Firma y Sello
Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Servicios Técnicos A/C

Carlos Alberto Fonseca Osorto
Dirección: Barrio Brisas del Sur,
segunda entrada, Choluteca, Honduras.

Teléfono: 9755-8264 E-mail: fonscarlo@yahoo.es

FACTURA

CAI:204BE1-EBCF22-EC00E0-63BE03-090951-B7

R.T.N. 06011986007986

000-001-01-00

Nº 002302

DIA	MES	AÑO
09	09	2024

Señor: Alcaldía Municipal de Ocucina

R. T. N.: 0610 9003 2013 26

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correl. Orden de Compra Exenta:

No. Correl. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identif. del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	Reparación unidad central cambio de capacitor, cambio de breaker, cambio cables por calentamiento.		3,800.00
2	Mantenimiento y preventivo de aire acondicionado tipo ducto de 60 K btu.	3,000	6,000.00
2	Mantenimiento preventivo al mini. split de 36 K btu.	1,000	2,000.00
1	Módulo para soporte de andamios para mantenimiento.	800	800.00

Imp. Maranatha, R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-85

Original: Cliente

Duplicado: Control S.A.R.

No. Inicio 000-001-01-00002301

No. Final 000-001-01-00002600

Fecha de Vencimiento 22-08-2025

Valor en letras:

Catorce mil cuatrocientos
noventa y cinco pesos

Lps.

2Cop. Verde, Azul Quim.

La Factura es beneficio
de todos EXIJALA

FIRMA

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	12,600.00
ISV 15%	L.	1,890.00
TOTAL A PAGAR	L.	14,490.00

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

CHEQUE No. 00003760

OROCUINA 09 SEPTIEMBRE DE 2024

Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO

L 14,490.00

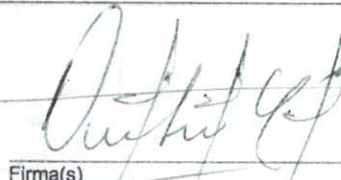
Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)



⑆01002150⑆00013530000271⑈00003760



ORDEN DE COMPRA.

№ 004029

17 SEP. 2021

Empresa Barium

S. de R. L.

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]**TOTAL**

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

3910

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **037390** CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 2630.00

PAGUESE A: Empresa Barjum, S De R.L
La Cantidad en Letras: Seiscientos treinta lps Exactos Lps.

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 Repuesto para	
	Volqueta Inter propiedad de la Municipalidad.	
	Según Factura Nº 00116194.	
		2630.00

Fecha: 20/Septiembre/2024

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801-90012-100

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

8:46 a.m.



Col. Brisas de Olancha,
Boulevard del Norte Casa No. 0355
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2223-2277 Cel.: 9970-8893
Tienda Tel.: 2223-0560 Cel.: 9491-0052

Col. Jardines del Loaque carretera
al sur frente a Maxidespensa.
Tel.: 2226-7900
Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

Bo. Conocimiento Cabañas
No. 661, en la Calle.
Tel.: 2223-3354
Cel.: 9445-3114
Comayagüela, M.D.C.

Bld. Mauricio Olive 200 mts.
después de ferretería Herco.
Tel.: 2782-3354
Cel.: 9445-3114
Choluteca

Bodegas de grupo Alucom,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2258-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.**FACTURA****CHOLUTECA**

N.º 003-002-01-00116194

CAI: 208DAF-4E80BF-AC2AE0-63BE03-0909A0-84

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DIRECCIÓN: 06109003201326

R.T.N.: 06109003201326

Email: info@empresabarjum.com

FECHA:

CÓD. CLIENTE: 17/09/2024

VENCE EL: CC-CHOLUTECA

CONDICIÓN DE PAGO: 17/09/2024

R.T.N. 08019001210025

VENDEDOR:

141 Allan Torres

☒ CONTADO CON
EFFECTIVO☐ CONTADO CON
TC☐ CRÉDITO☐ O/C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
BEN275491	Gobernador de aire D-2	1.0	547.83	547.83

Rango Autorizado: 003-002-01-00115501 HASTA 003-002-01-00128500 Fecha Límite Emisión: 25/08/2025

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	547.83
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	547.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	82.17
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	630.00

**REVISAR POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN AL INVERSO DE ESTE DOCUMENTO
SE COBRARÁ UN INTERÉS MENSUAL DEL 3% POR FACTURAS VENCIDAS.**

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 310068745.

CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y 00 / 100 de Lempiras

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

AUTORIZADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

CONTROL
INTERNO N.º 00581134ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CAJA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

FORMULARIO STANDARD S.A. NTN: 000189959/276, TEL.S: (004) 319-2647, 3144-3677 / 3144-3648 TEGUCIGALPA

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 004031

23 de sept. 2024

HERCO

HERCO

PROYECTO A REALIZAR:[illegible]

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **037407** CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 568.50

PAGUESE A: HERCO
La Cantidad en Letras: quinientos sesenta y ocho lps con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 11	Código 13	Código 001	Código 001	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 lamparitas led	
	responder para las oficinas de catastro	
	y Unidad Técnica Municipal. Segun	
	factura N= 05788074.	
		568.50

Fecha: 23/Sept. / 2024

Recibido Por: _____

Identidad No. 0601900898560

Impuesto Personal: _____

No: _____



Bello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto



EL UNIVERSO FERRETERO

S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

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

FACTURA: 000-001-01-05788074

CONTROL: 0011050774

FACTURA DE VENTA

Contactanos: 780-1670 WhatsApp: 3142-6900
www.herco.hn
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
23	SEPTIEMBRE	2024	15:34:44

CLIENTE: 26492-ALCALDIA MUNICIPAL DE
OROCUINA

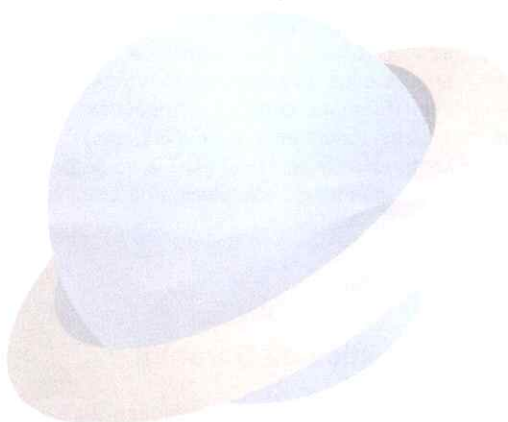
O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: SUSY

RTN: 06109003201326

Vendedor: SUSY

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
3.00	UNIDAD - LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA 24W 6500K 1440LM AL582320 AMERICANLITE - TIENDA H1	L.204.50	L.189.50	L.568.50



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	494.35
Vta. Exenta: L.	0.00
Vta. Exonerada: L.	0.00
SubTotal: L.	494.35
ISV 15%: L.	74.15

Total: L. 568.50

En esta compra ahorraste
L.45.00!!

Articulos tienda: 1 / 3

SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Lps con 50/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

HONDURAS, C.A.



№ 004032

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Pago de Renta post pago	961.00
TOTAL	DIA MUNICIPAL ANDRO JOS DE	961.00

NOTA: Proveedor adjuntar factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECEBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 037462

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

L961.00

PAGUESE A:

Global Tel

La Cantidad en Letras: Novecientos Sesenta y un lps Exactos. Lps.

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 de Plan de Telefonía e Internet Asignado	
	A Alcalde Municipal Al Correspondiente al mes	
	de Septiembre año 2024.	
		L961.00

Fecha: 27/Septiembre/2024

Recibido Por:

Identidad No. 0610-1976-0048

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

GLOBALTEL

PROP: 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° 02493

Cel: 9798-2726

R.T.N. 06101976004898

alejandrososorto@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
26	09	24

Señor (a): Alcaldía Municipal 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			961.00
	(Correspondiente al mes de Septiembre)			

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2783-2372 R.T.N. 06019007087906
CEL: 3194-6079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10500-150 E-MAIL: imprentalanuevas@gmail.com

TOTAL

Fecha de Emisión: 28/08/2023

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2024

Número Inicio: 000-001-01-00001901

Número Final: 000-001-01-00002500

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Novocientos

sesenta y uno 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.	961.00

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !