

HONDURAS, C.A.



№ 004082

07 Febrero 2025

DEPARTAMENTO:

Propuesto Electrónico
y Olman A Sados

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
5	Módulo de Turbo	20,700.00
	Mano de obra	12,650.00
	TOTAL:	33,350.00

NOTA: Proveedor adjunta factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **038168** CHEQUE No. 4128 VALOR EN EFECTIVO 33350.00

PAGUESE A: Requesos Electroautomotriz y Olman Asados
La Cantidad en Letras: treinta y tres mil trescientos cincuenta los exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código <u>11</u>	Código <u>03</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
	Pago para cubrir los gastos de compra de	
	modulo de turbo y la Mano de obra	
	necesaria para la reparación del	
	vehículo Toyota Hilux 3.0 propiedad	
	del Municipio de Orocuina. Según factura	
	Nº 016760	33350.00

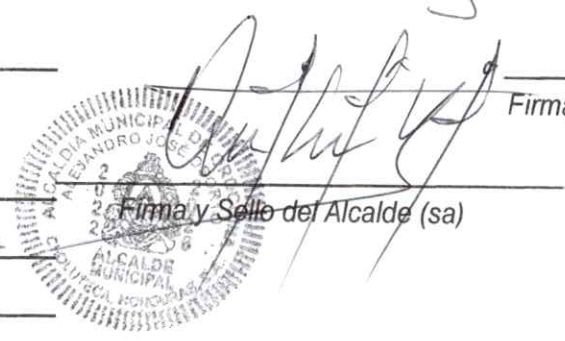
Fecha: 10/ febrero/ 2025

Recibido Por: _____

Identidad No. 08011972033517

Impuesto Personal: _____

No: _____


Firma y Sello del Alcalde (sa)


Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA

RTN:08011972033517

000-001-01-00

№ 016760

CAI: 252F75-1A8E0B-BF41E0-63BE03-0909EC-5C

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Chol	07	02	2025

Cliente: Alcaldia Municipal De Progreso

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Modulo De turbo			18,000.00
-	Mano de obra			11,000.00
	Toyota Hilux 3.0			

IMPRESORA DEL SUR TEL. 8782-7264 R.T.N. 0403197000150 CERTI 61-24-10500-24

Valor en letras: veinti tres mil

Trescientos cincuenta y cinco

Rango Autorizado: 000-001-01-00016201 / 000-001-01-00017700

Original: Cliente, Cópia 1: Obrigado tributario Emisor.

CONTADO 

CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

Importe Exonerado L

Importe/Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I

9.S.V 15% L

LS-V 18% L

TOTAL A PAGAR L

Fecha de solicitud	23/10/2024
--------------------	------------

Fecha Límite de Emisión 23/10/2025

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Arifredos

FIRMA

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

Oloquino, 07 febrero 2025

Olman Armando Garcia Reyes L 33,350.00

Pague a la orden de

Truita y tres mil Trecentos cincuenta en 01/00

Cantidad en letras



Firmal's

1:0 100 2 1 50 1:000 1 3 5 30000 2 7 1 1:0000 4 1 28

ORDEN DE COMPRA.

№ 004083

05 de Februar 2025

Autos frenos Chicon

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Juego Ficción	1,200.00
TOTAL	3	1,200.00

NOTA: Proveedora adjunta al factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

9656

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 038178

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

1200.00

PAGUESE A:

Autos Frenos Chicon

La Cantidad en Letras: mil doscientos exactos Lps.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de juegos de fricciones para mantenimiento de Volqueta Internacional propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Segun factura N-005275	1200.00

Fecha: 10 Febrero / 2025

Recibido Por:

Identidad No. 06011985027390

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

AUTOS FRENOS CHICON

PROP. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS PORTILLO

B° Los Mangos. Costado este de Ferreteria Promaco . Choluteca. Honduras

Cel. 9950-3889 // Email: franvilla19785004@gmail.com

R.T.N. 06011985027390

FACTURA 000-001-01-00 № 005275

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	2	25

Señor(a) Alcaldía Municipal de

Dirección: Asociación

R.T.N. 1610 90 90 0 22030 CAI: 2B20E7-A0C86C-3140E0-63BE03-09096D-02

Datos del Adquiriente Exonerado

[illegible]

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2026

Fecha de Recepción: 07/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550

SON:

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1200	

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(504) 8867-0954. 9979-2209. B° Tamarindo. CHOLUTECA. HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

HONDURAS, C.A.



№ 004084

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTA: Proveedor adicional factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **038180** CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 965.00

PAGUESE A: Empresa Barium S. de R.L.
La Cantidad en Letras: novecientos sesenta y cinco los exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de sellos de rueda para mantenimiento de Volqueta Internacional propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Segun factura N-618511	965.00

Fecha: 10/ Febrero/ 2025.

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801-900-1210025

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

Col. Brisas de Olancho,
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 Loarque carretera
al sur frente a Maxidispensa.
Tel.: 2226-7900
Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

Bo. Concepción Ave. Cabañas
No. 66 10 Calle.
Tel.: 2237-337
Cel.: 9900-0051
Comayagüela, M.D.C.

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

Bodegas de grupo Alucom,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2558-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

FACTURA CHOLUTECA

N.003-002-01-00121487

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

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 06109003201326

Email: info@empresabarjum.com

FECHA:

CÓD. CLIENTE: 05/02/2025

VENCE EL: CC-CHOLUTECA

CONDICIÓN DE PAGO: 05/02/2025

R.T.N. 08019001210025	VENDEDOR: 216-Janis Medina	☒ CONTADO CON EFECTIVO	☐ CONTADO CON TC	☐ CRÉDITO	☐ O/C																														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.																															
370023A	Sello de rueda 2102-370023A	1.0	839.13	839.13																															
																																			
Rango Autorizado: 003-002-01-00115501 HASTA 003-002-01-00128500 Fecha Límite Emisión: 25/08/2025		<table><tr><td>DESCUENTOS OTORGADOS</td><td>L</td><td>0.00</td></tr><tr><td>REBAJAS OTORGADAS</td><td>L</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SUB TOTAL</td><td>L</td><td>839.13</td></tr><tr><td>IMPORTE EXONERADO</td><td>L</td><td>0.00</td></tr><tr><td>IMPORTE EXENTO</td><td>L</td><td>0.00</td></tr><tr><td>IMPORTE GRAVADO 15%</td><td>L</td><td>839.13</td></tr><tr><td>IMPORTE GRAVADO 18%</td><td>L</td><td>0.00</td></tr><tr><td>I.S.V. 15%</td><td>L</td><td>125.87</td></tr><tr><td>I.S.V. 18%</td><td>L</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>L</td><td>965.00</td></tr></table>				DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00	REBAJAS OTORGADAS	L	0.00	SUB TOTAL	L	839.13	IMPORTE EXONERADO	L	0.00	IMPORTE EXENTO	L	0.00	IMPORTE GRAVADO 15%	L	839.13	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00	I.S.V. 15%	L	125.87	I.S.V. 18%	L	0.00	TOTAL A PAGAR	L	965.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00																																	
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00																																	
SUB TOTAL	L	839.13																																	
IMPORTE EXONERADO	L	0.00																																	
IMPORTE EXENTO	L	0.00																																	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	839.13																																	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00																																	
I.S.V. 15%	L	125.87																																	
I.S.V. 18%	L	0.00																																	
TOTAL A PAGAR	L	965.00																																	
REVISAR POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN AL INVERSO DE ESTE DOCUMENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MENSUAL DEL 3% POR FACTURAS VENCIDAS.																																			
OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 310006331. Basado en Pedidos de cliente 310071982.																																			
CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 618511																																	
ORIGINAL - CLIENTE																																			
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR																																			
COPIA 2 - CAJA																																			

HONDURAS, C.A.



№ 904085

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

NOTE: Proceed of additional factors

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

9662

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

Nº 038183

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

2300.00

PAGUESE A:

Mega Automotriz

La Cantidad en Letras:

dos mil trescientos

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 por la compra de boleta # 30 para mantenimiento de Volqueta Internacional propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Segun factura N: 076159	2300.00

Fecha:

11 / febrero / 2025

Recibido Por:

Identidad No.

B131991003134

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Firma

HONDURAS, C.A.



№ 004086

18 de fevereiro 2025

Taller Industrial "CMISUR"

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	IMPORTE
	Extraer tornillos a bufa	1,380.00
	TOTAL	1,380.00

NOTA: Proveedor adjunto factura

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **038221** CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 1380.00

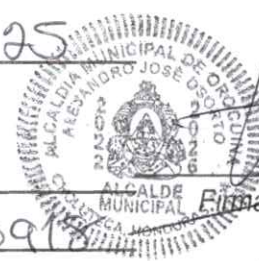
PAGUESE A: Taller Industrial CMISUR
La Cantidad en Letras: mil trescientos ochenta Lps. exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	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 para cubrir los gastos del servicio de extracción de tornillos de la bufa de Volqueta marca Internacional propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Según factura N-005264	1380.00

Fecha: 24 febrero 2025



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Signature]
Tesorero Municipal

Recibido Por: _____
Identidad No. 06011978030918
Impuesto Personal: _____
No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

HONDURAS, C.A.



№ 004087

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DEPARTAMENTO:

PROYECTO A REALIZAR:

[illegible]

~~NOTA: Proveedor adiantar factura~~

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº **038222** CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 395.00

PAGUESE A: Tornillos Inoxidables del Sur S. de R.L
La Cantidad en Letras: trescientos noventa y cinco 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 destinados al mantenimiento y reparación de Volqueta marca internacional, propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Según Factura N: 028306.	395.00

Fecha: 24/ Febrero/ 2025


Firma y Sello del Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido Por: _____
Identidad No. 06019002191534
Impuesto Personal: _____
No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TORNILLOS INOXIDABLES DEL SUR S. DE R.L.

Torixsur

Boulevard Chorotega, edificio J y J, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 9976-6814 // R.T.N. 06019002191534

email: torixsur@gmail.com

CAI: 23EA99-DB6F1F-E6C2E0-63BE0 981-07

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 028306**

CONT. ☒ CRÉD. ☐

DIA	MES	AÑO
18	2	25

Cliente: Alcaldía municipal de Orocuine R.T.N. 06109003201326

Dirección: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
4	esparrago mixto 5/8x3 1/5 toda NP 5/8x3 1/5			343.48

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00027651 al 000-001-01-00028950

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA»

Cantidad en letras: Tricientos Noventa y cinco

45 Exento

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Original: Cliente

#1 Copia Verde: Obligado tributario emisor

#2 Copia Rosada: Archivo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

343.48

51.52

395.00



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

HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA.

№ 004088

18 de febrero 2025

NOMBRE DEL EMPLEADO:

30 de febrero 2020
Empresa Banjam S de RL

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

Nº 038223

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

520.00

PAGUESE A:

Empresa Barium S de R-L.

La Cantidad en Letras: quinientos veinte 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 por la compra de foco grande cuadrado para mantenimiento de volqueta marca Internacional propiedad de la Municipalidad de Orocuina. Segun factura N-00122038	520.00

Fecha: 24 Febrero 2025.

Recibido Por:

Identidad No. 0001-900-1210025

Impuesto Personal:

No:



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

Col. Brisas de Olancho,
Boulevard del Norte Casa No. 0355
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2223-2277 Cel.: 9870-6893
Tienda Tel.: 2223-0560 Cel.: 9491-0052

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

Bo. Concepción, Ant. Cabañas
No. 661, entre...
Tel.: 222...
Cel.: 941...
Comayagüela, M.D.C.

Blvd. Mauricio Oliva 200 mts
después de ferretería Herco.
Tel.: 2752-3354
Cel.: 9445-3114
Choluteca

Bodegas de grupo Alucom,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2558-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

FACTURA CHOLUTECA

N.003-002-00122038

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

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 06109003201326

Email: info@empresabarjum.com

FECHA:

CÓD. CLIENTE: 18/02/2025

VENCE EL: CC-CHOLUTECA

CONDICIÓN DE PAGO: 18/02/2025

R.T.N. 08019001210025

VENDEDOR:
216-Janis Medina



CONTADO CON
EFECTIVO



CONTADO CON
TC



CRÉDITO



O/C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
H6054E	Foco grande cuadrado de luz alta y baja	2.0	226.09	452.17



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

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

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 31000667. Basado en Pedidos de cliente 310072565

CANTIDAD EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE 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.:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	452.17
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	452.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67.83
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	520.00

AUTORIZADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

CONTROL
INTERNO N.º 619068

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CAJA