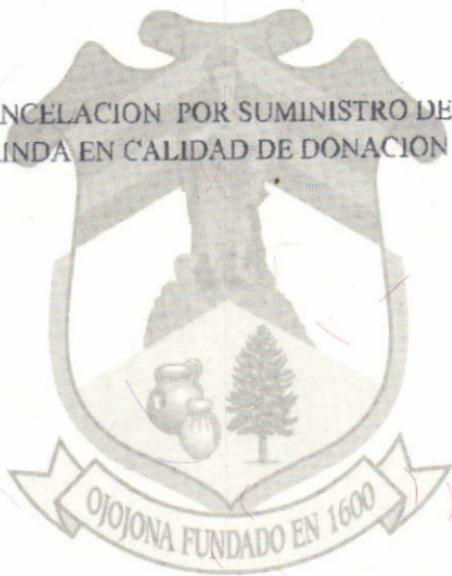


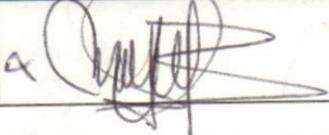
DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO.4274, CANCELACION POR SUMINISTRO DE 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 , LA CUAL SE BRINDA EN CALIDAD DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.-



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3228, 2556-5880, ICR (03-19) • 448835-01 • SG0119020451N

www.rtdca.com

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	 ALCALDE MUNICIPAL	

4
3
2



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014508

Lugar y Fecha 16 julio 2021

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L 6.831.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

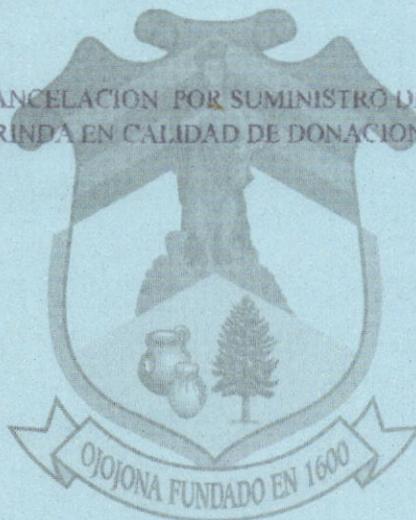
 Banco de Occidente. S.A.

Firma(s)

001408079:00114080133920100014508

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO.4274. CANCELACION POR SUMINISTRO DE 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 . LA CUAL. SE BRINDA EN CALIDAD DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	ALCALDE MUNICIPAL	



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021
 Hora : 03:55 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4274

L.: 6,831.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14567

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

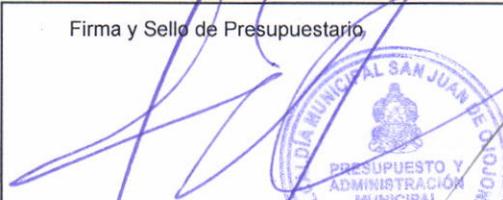
ORDEN NO.4274, CANCELACION POR SUMINISTRO DE 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 , LA CUAL. SE BRINDA EN CALIDAD DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.-

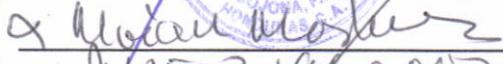
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,831.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,831.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,831.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: 
 Identidad No.: 1503196900262

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVWwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4274

L.: 6,831.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14567

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO.4274, CANCELACION POR SUMINISTRO DE 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 , LA CUAL. SE BRINDA EN CALIDAD DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,831.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,831.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,831.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNjhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avl25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Señor Armando García Andino.

Ojojona, F.M. 07 de Julio de 2021.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

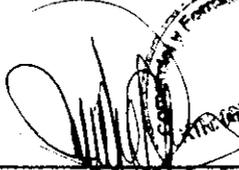
Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

No. Factura 000-001-01-00000023, valor que corresponde a la cancelación de 11 láminas de aluzinc de 12 pies calibre 26, natural L.6,831.00.00) Seis Mil Ochocientos Treinta y un Lps exactos.

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.




Mina Patricia Martínez
Gerente General, Ferreteria Los Encuentros




V/B Alcalde Municipal.

OFERTA

Señores Municipalidad de Ojojona FM
Atención : Armando Garcia
Ojojona F.M. 05 de julio 2021



DESCIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Laminas de aluzinc de 12 pies C-26, natural		11.00	595.00	6,545.00
				L. 6,545.00
				L. 981.75
				L. 7,526.75





Ferretería - Mas S. de R.L.

Col. Loarque, Carretera al Sur, esquina opuesta a Gasolinera Texaco
Frente a Posta Policial, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A.
Tel.: 2226 - 8470, 2226-8469, Fax.: 2226-8476
R.T.N. 08019010283698

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	JULIO	2021

ATENCIÓN: Alcaldía Municipal Ojojona F.M.
DIRECCIÓN: OJOJONA F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Laminas de Aluzinc 12 Pies C-26 Color natural	590.00	6,490.00
			6,490.00
			973.50
			7,463.50

Esta cotización, con la Firma de quien corresponda y sello de la Empresa se convierte en Orden de Compra, precios ya incluyen impuesto sobre venta

Francisco Rojas
Cofundador

_____ Aceptado por

El Aguacatal Ojozona Km. 3-6-2021
Sus miembros de la Cooperación
Municipal San Juan de Osozona.
Sr. Alcalde Municipal
y Armando García:

Distinguidos Sus: reciban
un atento y cordial saludo
deseando estar gozando de buena
salud y éxitos en sus delicadas
funciones, es mi deseo y oración

El motivo de la presente es para
solicitarle que si me pueden donar
11 laminas de abiem de 12 pies cada una
ya que los necesito para techar un
cuarto para dormitorios.
Esperando una respuesta favorable a mi
persona, les agradezco de antemano
muy Atte;

Adrian Elias Joperto
Nº idad. 0813-1961-00868





REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ADRIAN ELIAS / LOPEZ MARTINEZ



HONDURAS
NOMBRE: ADRIAN ELIAS LOPEZ MARTINEZ
SEXO: MASCULINO
EMISIÓN: 12/03/2016



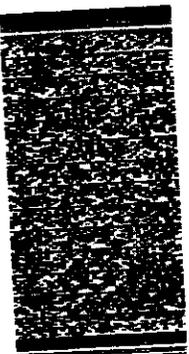
0813-1961-00068



02471000-03

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
competente podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



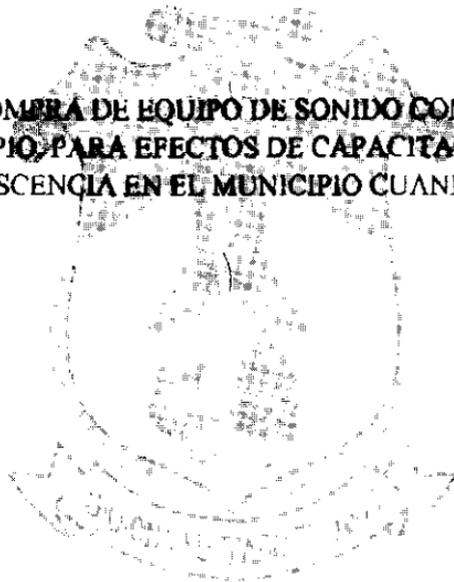
SOLICITADA EN 0813

ADRIAN ELIAS / LOPEZ MARTINEZ

0813-1961-00068

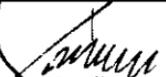
DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4397 COMRA DE EQUIPO DE SONIDO COMO EQUIPAMENTO A CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA EFECTOS DE CAPACITACION Y EVENTOS ENFOCADOS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO.-



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TEL.S. 2271-3328, 2566-6880, C.R. (03-19) • 44633-01 • 50011420141414



FLABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR
 TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	 ALCALDE MUNICIPAL	



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014643

Lugar y Fecha 30 julio 2021

LA CASA DE LA MUSICA S A

L 25,713.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

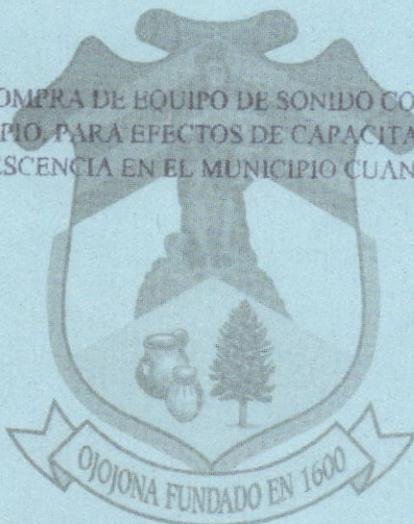
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001408079000114080133920000014643

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4397 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO COMO EQUIPAMIENTO A CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA EFECTOS DE CAPACITACION Y EVENTOS ENFOCADOS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO.-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

14643



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 4397

L.: 25,713.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14688

Fecha de Emision: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LA CASA DE LA MUSICA S A

Id/RTN: 08029995001593

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4397 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO COMO EQUIPAMIENTO A CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, PARA EFECTOS DE CAPACITACION Y EVENTOS ENFOCADOS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42710 11-001-01	Muebles y Equipos Educativos	25,713.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,713.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,713.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alenda Lemara Semper

Identidad No.:

Os+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJz MuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5n2UGWRz dq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/07/2021
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4397

L.: 25,713.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14688

Fecha de Emision: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LA CASA DE LA MUSICA S A

Id/RTN: 08029995001593

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4397 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO COMO EQUIPAMIENTO A CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, PARA EFECTOS DE CAPACITACION Y EVENTOS ENFOCADOS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42710 11-001-01	Muebles y Equipos Educativos	25,713.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,713.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,713.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhF02le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491



OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

23 de Julio 2021

SOLICITUD

Señor
Armando García
Alcalde Municipal

Estimado Señor Alcalde:

Reciba abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que continúe desarrollando sus labores con éxito.

El motivo de la presente nota es para **solicitar su autorización para la compra de un equipo de sonido, el cual se utilizara para llevar a cabo actividades de capacitaciones Y desarrollo de eventos para la niñez y juventud de nuestro municipio y apoyo a centros educativos.** Dicho equipo se compraría del presupuesto asignado al área de educación en equipamiento de centros educativos.

Adjunto las cotizaciones correspondientes.

Agradeciendo todo el apoyo que brinda en beneficio a la niñez y juventud.

Respetuosamente



Cristhian Lopez
Coordinador Oficina de la niñez y juventud



LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

R.T.N.: 0802996001593
 CAI: 3349AE-4860DC-544F99-C1D21E-4F63C3-86
 Sucursal: Blvd. Morazón, frente a
 gasolinera Puma Guadalupe,
 contiguo a FEDECO
 Tel.: (504) 2239-8780
 e-mail: lacasadelamusica.a@gmail.com
 Facebook: La casa de la música, s.a.
 www.lacasadelamusica.com



FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00023443

Fecha: _____ de _____ del 20____

Cliente: Akaldia Municipal de RTN: 0513995353377

Dirección: Orijón

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Columna ESM 600WIS con cable V2-M2130ft			9,500
1	Amplificador PPM-109 boculle de 12 canales USB, Bluetooth			12,500
2	Extensión 90 pies 869			1,738 -
1	Regla conexión V-349-S			195 -
2	Batería 9V. Duracel 90			180 -
1	Microfono inalámbrico SDM-889			1,600 -
TOTAL L.				1

Son: _____

Oficina Principal: Avda de los Dolores,
 ave. Paulino Padilla No. 227, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras, C. A. Teléfono Postal No. 2674,
 Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00022501 - 001-001-01-00023750

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2022
 PQ Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Archivo
 Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Nº Orden de Compra Extern:

Nº Constancia del Registro de Exoneración:

Nº Registro de la Secretaría de Estrategia
 el Despacho de Agricultura y Ganadería

VENDEDOR

Exonerado L.
 Exento L.
 Gravada 15% L. **22,359.13**
 Gravado 18% L.
 15% Impto S/V L. **3,353.87**
 18% Impto S/V L.
TOTAL L. 25,713.-

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

R.T.N.: 08029995001593

Oficina Principal: Atrás de Iglesia Los Dolores,
ave. Paulino Valladares No. 522, Tegucigalpa, M.D.C.,

Apartado Postal No. 2674, Honduras, C.A.

Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156

Sucursal: Blvd. Morazán, frente a gasolinera

Puma Guadalupe, contiguo a FEDECO

Tel.: (504) 2239-8780

e-mail: lacasadelamusica.a@gmail.com

Facebook: La casa de la música, s.a.

www.lacasadelamusica.com



Fecha: 17 de 07 del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojojana

Dirección: _____

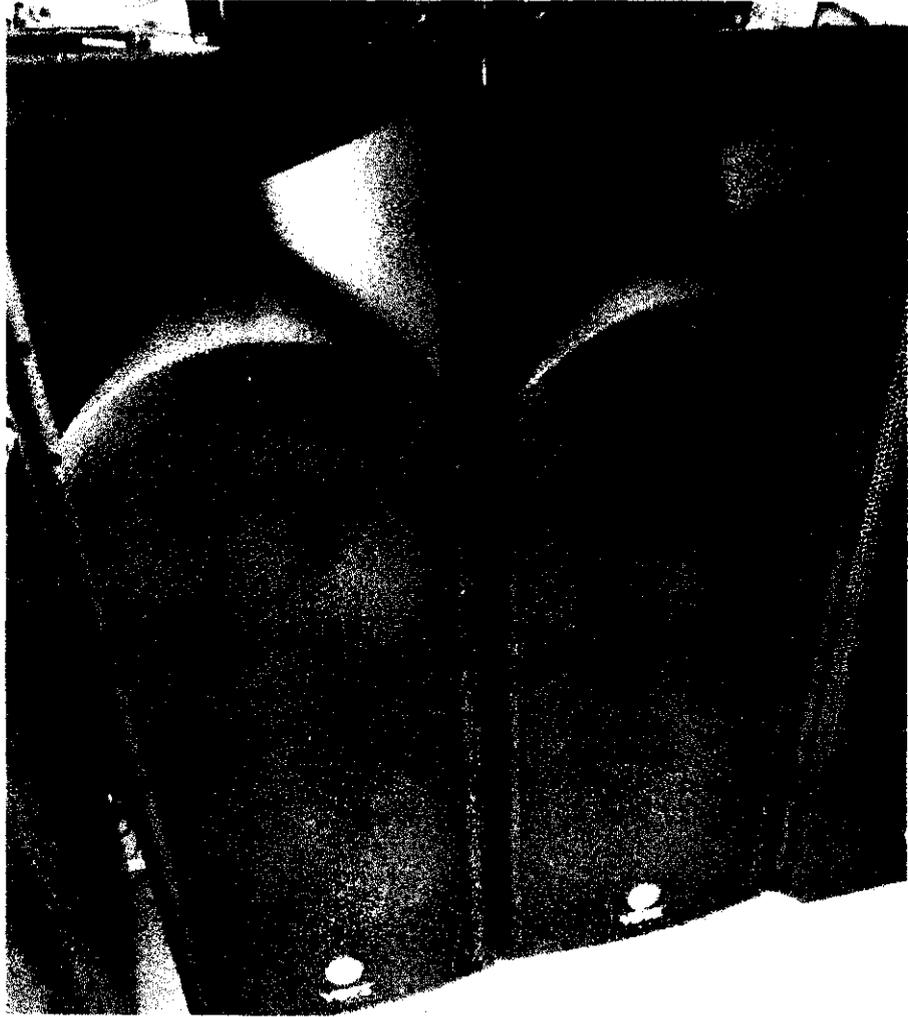
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2	Columnas ESM 600wts		9,500 -
1	Amplificador BPM-109 fac. v. de 12 canales entrada USB, Bluetooth		12,500 -
2	extension So. pie	869 -	1738 -
1	Regleta conexión V-349-8		199 -
2	Batería av. Duracell	90 -	180 -
1	micrófono melodinero SDM- 889		1600 -
2	cable V2-M21-30 FT		—
<u>Imppto incluido</u>			
COTIZACION		Sub-Total	
N° 000530		15% Imppto S/V	
		TOTAL	<u>23,713 -</u>



Gerardo
VENDEDOR

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

COTIZACIÓN FULL AUDIO Y MAS S. DE R. L.





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014484

Lugar y Fecha 6 julio 2021

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L 11.749.55

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

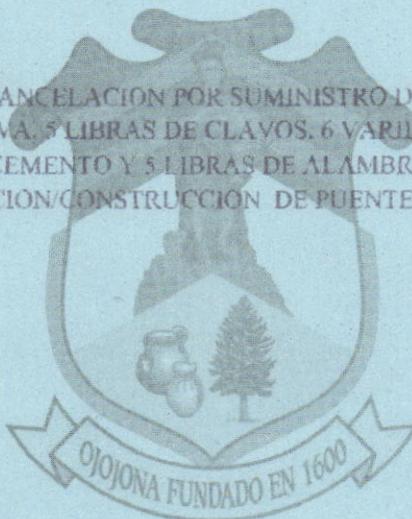
 Banco de Occidente, S.A.

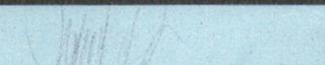
Firma(s)

⑆0140807900014080133920⑆00014484

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4251 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (5MTS DE ARENA, 1 MT GRAVA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 6 VARILLAS DE 3/8 6 VARILLAS DE 1/4 4 TABLAS DE 1X10X12, 32 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE). MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION/CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA BARRIO CAMINO BLANCO.-



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	 ADMINISTRADOR	 ALCALDE MUNICIPAL	

R.R. DONNELLY de Honduras, S.A. de C.V.

14484

R.R. DONNELLY de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021
Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4251

L.: 11,749.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14544

Fecha de Emision: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4251 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (5MTS DE ARENA, 1 MT GRAVA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 6 VARILLAS DE 3/8 6 VARILLAS DE 1/4 4 TABLAS DE 1X10X12, 32 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE), MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION/CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA BARRIO CAMINO BLANCO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turisticos Casco Urbano	11,749.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,749.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,749.55

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1503196900262

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRZdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmliHX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GL0VeHrS7ZuKAS6bmr0M=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021
 Hora : 08:55 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4251

L.: 11,749.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14544

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 4251 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (5MTS DE ARENA, 1 MT GRAVA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 6 VARILLAS DE 3/8 6 VARILLAS DE 1/4 4 TABLAS DE 1X10X12, 32 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE), MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION/CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA BARRIO CAMINO BLANCO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turisticos Casco Urbano	11,749.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,749.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,749.55

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMungCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRZdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmihIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Señor Armando García Andino.

Ojojona, F.M. 25 de Junio de 2021.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

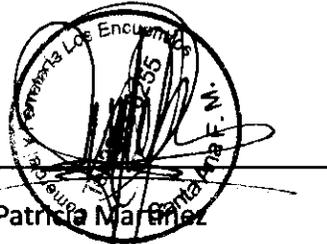
Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

No. Factura 000-001-01-000000014, valor que corresponde a la cancelación de Suministro de Materiales para la construcción de Muro de Contención en la entrada principal del barrio Camino Blanco, Casco Urbano del Municipio de Ojojona FM, por la cantidad de (L.11,749.55) Once Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con Cincuenta y Cinco Centavos.

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.



Mirian Patricia Martínez

Mirian Patricia Martínez

Gerente General, Ferretería Los Encuentros



ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA

V/B Alcalde Municipal.

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, S. de R.L.

Los Encuentros, 600 Metros a Mano Izquierda del Kinder Norma Gaborit, Santa Ana, F.M.

Email: ferreteria.losencuentros@hotmail.com Cel: 3293-3255

RTN: 08019021286611

CAI: 6FA6A2-119EF9-F44B87-5CC5A5-C81E7B-65

FACTURA N° 000-001-01-00000014

CLIENTE: **Alcaldia Municipal de Ojojona F.M.**

R.T.N: **Fecha: 25/06/21**

DIRECCIÓN: **Ojojona F.M.**

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9331-15-10500-121

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SEGURIDAD Y REBAJA OTORGADOS	TOTAL
5	Mts arena de Rio	540.00		2,700.00
1	Mtro Grava	580.00		580.00
5	Lbs de clavos de 3	25.00		125.00
6	Vorillas 1/4	48.00		288.00
6	Vorillas 3/8	175.00		1,050.00
4	tablas 1x10x12	120.00		480.00
32	bolsas de Cemento	152.00		4,864.00
5	lbs alambre de amorre	26.00		130.00
TOTAL				10,217.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: **Once mil Setecientos Cuarenta y nueve 55/100**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2022
 100 Formas 000-001-01-00000001 AC 000-001-01-00000000

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,532.55
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	11,749.55

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

INETEL

Instalaciones Eléctricas y Telefónicas

Señores Municipalidad de Ojojona F.M.
Francisco Morazan
Armando Garcia, Alcalde Municipal

Fecha : 20 de mayo 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Metros de arena de rio	5	650.00	L 3,250.00
mMetro de grava	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Clavos de 3	5	L 30.00	L 150.00
Varillas de 1/4	6	L 55.00	L 330.00
Varillas de 3/8	6	L 220.00	L 1,320.00
Tablas de 1 x 10 x 12	4	L 150.00	L 600.00
Bolsas de Cemento	32	L 160.00	L 5,120.00
		sun total	L 13,770.00
		imp.	L 2,065.50
Total de Presupuesto		Total	L 15,835.50

Nos ponemos a sus ordenes para cualquier informacion adicional

Marcos Castro,
Gerente de Proyectos



**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE
PROYECTOS CONSURP. S. DE R.L.**

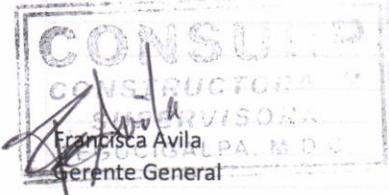


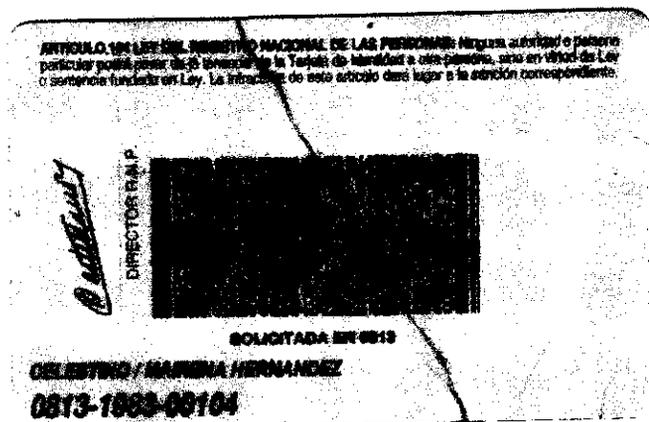
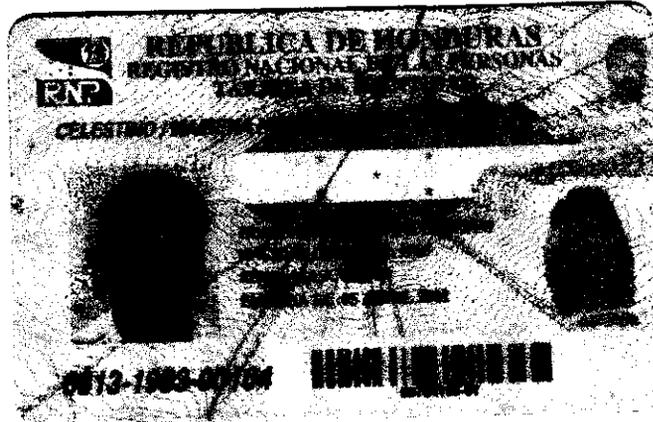
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA F.M.

27 de MAYO, 2021.

**Proyecto: Muro de Contencion
Camino Blanco**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Arena de Rio	M3	5	L.700.00	L. 3,500.00
Grava triturada	M3	1	L.680.00	L. 680.00
Clavos de 3"	libra	5	L.32.00	L. 160.00
Varilla 1/4 lisa legitima	unidad	6	L.60.00	L. 360.00
Varilla 3/8 coarrugada legitima	unidad	6	L.190.00	L. 1,140.00
Tablas de 1x10x12	unidad	4	L.160.00	L. 640.00
Cemento gris	bolsas	32	L.162.00	L. 5,184.00
			Sub Total	L. 11,664.00
			ISV	L. 1,749.60
			Total	L. 13,413.60





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/06/2021
RTN: 08019021286611

COMERCIAL Y FERRITERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Nombre o Razon Social

Inscripciones
 Vendedor Selectivo
 Productores Importadores de Cigarrillos
 Importador
 Exportador
 Importador Alcoholes Licorosos
 Distribuidor Alcoholes Licorosos
 Importador Alcoholes Licorosos
 Prestamista

Base Legal: Art. 1 del Decreto No. 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 256 de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley No. 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No. Encanto Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto No. 17-2010, Art. 49, 48, 60, 61, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3) y 4), 64 del Código Tributario.



 Ministerio de Hacienda

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

"Tributar es Progresar"
 Número de Documento SAR-412-3529381
 Transacción: D08301



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ



HONDURENSES
 NACIÓ EL : 21 MARZO 1969
 SEXO : FEMENINO
 EMITIDA EL : 30 ABRIL 2001



1503-1969-00262

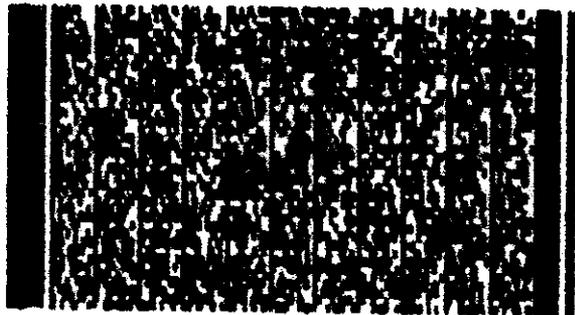


00673610-02

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 otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este articulo dará lugar a la sanción correspondiente.

R. Asturias

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ

1503-1969-00262



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014485

Lugar y Fecha

6

julio

2021

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L 17,365.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

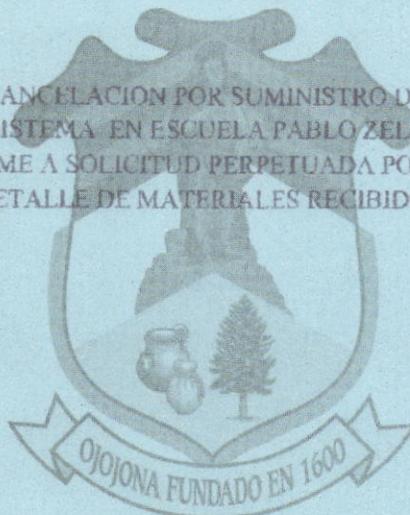
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00114080790001140801339200000014485

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4252 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN DICHO SISTEMA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA. MISMA EN LA CUAL SE EFECTUO CONFORME A SOLICITUD PERPETUADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

14485

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2227-8328, 2658-6880, 705-705-1911 *44885-01* 86111020104-N



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021
Hora : 08:56 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 4252

L.: 17,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14545

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

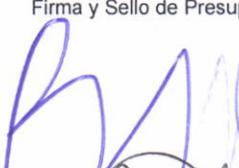
ORDEN NO. 4252 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN DICHO SISTEMA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA, MISMA EN EL CUAL SE EFECTUO CONFORME A SOLICITUD PERPETUADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,365.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,365.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

150319690026

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzqdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKA96bmroM=



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4252

L.: 17,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14545

Fecha de Emision: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4252 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN DICHO SISTEMA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA, MISMA EN EL CUAL SE EFECTUO CONFORME A SOLICITUD PERPETUADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,365.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,365.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmliihX4Lrk/3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Señor Armando García Andino. Ojojona, F.M. 25 de Junio de 2021.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

No. Factura 000-001-01-000000015, valor que corresponde a la cancelación de Material eléctrico utilizado en la escuela Pablo Zelaya, Casco Urbano del Municipio de Ojojona FM, por la cantidad de (L.17,365.00) Diecisiete Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras exactos.

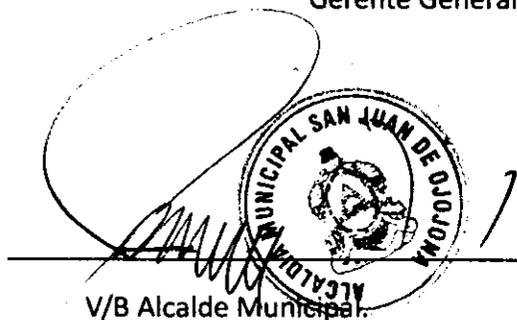
Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.



Mirian Patricia Martínez

Gerente General, Ferretería Los Encuentros



V/B Alcalde Municipal.

COTIZACIÓN

Señores: Alcaldía Municipal de Ojojona
 Atencion Armando Garcia
 Alcalde Municipal
 Fecha 28 de mayo 2021



Suministro de Tuberia

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cable acometida triple 3x6	ml	90	L.28,00	L. 2.520,00
2	Centro de carga 4 espacios GE	unidad	1		L. 725,00
3	Cajas de cable electrico # 12	caja	2	L.1.250,00	L. 2.500,00
4	Breakers 20 /30 AMP	unidad	4	L.175,00	L. 700,00
5	Rollos de poliducto3/4	rollos	2	L.350,00	L. 700,00
6	Tubos 3/4 celula 20	unidad	12	L.80,00	L. 960,00
7	abrazaderas 3/4	unidad	70	L.2,50	L. 175,00
8	Tubo de iluminacion de 40 AMP	unidad	24	L.130,00	L. 3.120,00
9	Cable electrico #8	unidad	16	L.40,00	L. 640,00
10	mano de obra por trabajos de electricidad en la escuela Pablo Zelaya Sierra				L. 5.000,00
11					
12					
13					
8					
9					
Sub Total					L. 17.040,00
					ISV 2.556,00
					TOTAL 19.596,00




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/06/2021

RTN: 08019021288611

COMERCIAL Y FERRERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ventas Selectivo Producers Importadores de Cigarrillos
 Importador Productor/Alcoholes Licorés
 Exportador Distribuidor/Alcoholes Licorés
 Imprentista Importador/Alcoholes Licorés
 Prestamista

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 265 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestajista No. Banco Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto Nº 17-2010, Art. 49, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, del Código Tributario.



SAR


 Ministra Directora

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

"Tributar es ProgresoSA"

Número de Documento SAR-412-3529381 Transacción: DD6361



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ



HONDURAS
 NACIO EL : 21 FEBRERO 1969
 SEXO : FEMENINO
 EMITIDA EL : 30 ABRIL 2001



1503-1969-00262

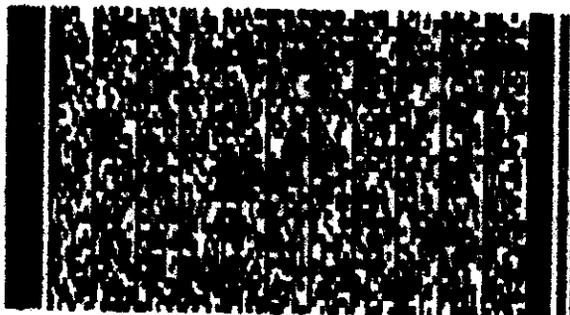


00673810-02

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 otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

[Handwritten signature]

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ

1503-1969-00262



**Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán
Dirección Municipal de Ojojona
Escuela Pablo Zelaya Sierra**

**San Juan de Ojojona, Francisco Morazan.
07 de Junio del 2021**

**SEÑOR ARMNDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN.
SU OFICINA.**

ESTIMADO SEÑOR GARCIA:

Reciba un cordial y fraternal saludo en nombre del personal Docente, administrativo, padres de familia y alumnos de la escuela Pablo Zelaya Sierra.

Por este medio nuestra institucion agradece a usted en cada ocasion que hemos solicitado su ayuda, nos la ha brindado. A la vez hacemos de su conocimiento las necesidades urgentes que esta atravesando nuestro centro educativo a lo largo de estos 15 meses de pandemia por el COVID-19. Pedimos a usted de que manera se nos puede colaborar en lo siguiente.

- 1.- Contamos con 148 alumnos sin conectividad y de escasos recursos economicos, si fuese posible apoyarnos con las guias mensuales que deben adquirir para realizar sus tareas a estos niños y niñas.
- 2.-Por medio de la alcaldia el año 2020 se nos apoyo en la limpieza del techo y las canaletas, nuevamente solicito la misma ayuda, ya que los canales de desagüe estan obstruidos. La APF conjuntamente con los directivos de grado de cada seccion haran la limpieza general del centro educativo.
- 3.-La electrificacion del centro educativo se encuentra en mal estado, y urge de una revision interna del cableado especificamente del alambrado viejo que no ha sido reparado.
- 4.-El aula de computacion tambien necesita la limpieza de las computadoras, la ultima que se les realizo fue en octubre del 2019 pido en este aspecto su apoyo.

Esperando una respuesta positiva a lo antes expuesto, me despido con las muestras mas altas de consideracion y estima y esperando que el hacedor del universo le colme de abundantes bendiciones

Atentamente.


Licda. Rosa Angelica Rodas
Directora Escuela.





REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN
ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA

CONSTANCIA

La Suscrita Directora de la Escuela Urbana Mixta **PABLO ZELAYA SIERRA** del Municipio de San Juan de Ojojona, Depto. De Francisco Morazan, en uso de las facultades que las leyes del ramo le confieren, por medio de la presente Hace Constar Que: En respuesta a la solicitud hecha al Sr. Alcalde Armando Garcia. Se realizaron en nuestra institucion reparaciones en el Sistema Eléctrico del Ala Sur por el Señor Jose David Amador, las cuales se detallan a continuacion.

- Instalación de Nueva Acometida de Energía Cable Triple 3 x 6
- Instalación de Centro de Carga de 4 espacios con 2 breakers de 20 y 2 de 30 amp.
- Separación de de 4 Circuitos, uno por aula
- Reparación de 5 lámparas de iluminación de 5 aulas
- Cambio de 24 tubos de lámpara de iluminación
- Reparación de Energía en Caseta
- Reparación de 3 Lámparas de cancha


Licda. ROSA ANGELICA RODAS
Directora Escuela Pablo Zelaya Sierra de Ojojona





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014488

Lugar y Fecha julio 2021

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L 85.100.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

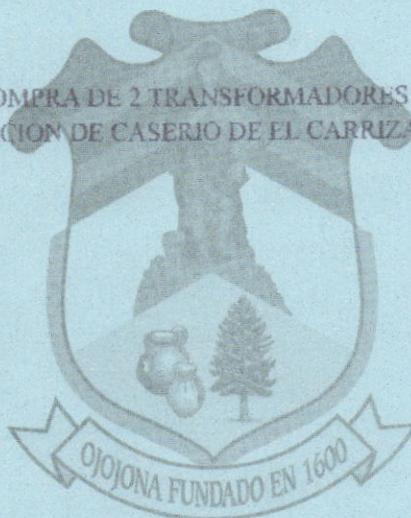
 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

88777000402331080411004870804100

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4255 COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA DE 34.5 C120&240 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CASERIO DE EL CARRIZAL. ALDEA DE EL AGUACATAL-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

150314169.0.0

14488

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.ltdca.com

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELES. 2221-3338, 2666-6666, C.F. (03-19) 446655-01 * 520118020454N



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
 Hora : 01:29 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4255
 L.: 85,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14548

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 4255 COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA DE 34.5 C120&240 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CASERIO DE EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Electrificacion Caserio El Carrizal, Aguacatal	85,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,100.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlilhX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
 Hora : 01:29 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4255
 L.: 85,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14548

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4255 COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA DE 34.5 Ç120&240 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CASERIO DE EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Electrificacion Caserio El Carrizal, Aguacatal	85,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlB25pmlIhIX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, S. de R.L.

Los Encuentros, 600 Metros a Mano Izquierda del Kinder Norma Gaborit, Santa Ana, F.M.
 Email: ferreteria.losencuentros@hotmail.com Cel: 3293-3255
 RTN: 08019021286611

CAI: 6FA6A2-119EF9-F44B87-5CC5A5-C81E7B-65 FACTURA N° 000-001-01-00000020

CLIENTE: *Municipalidad de Ojojona F.M.*

R.T.N.: *0510712001* Fecha: *05/07/2001*

DIRECCIÓN: *Ojojona F.M.*

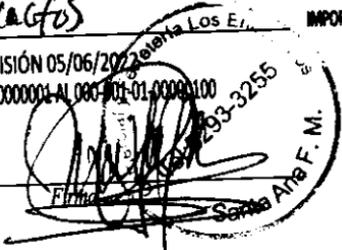
-Inducreprint/Mathan Angel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 0801995135790 Certificado No. 9331-19-10500-171

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DECREMENTO Y REBATE OTORGADOS	TOTAL
<i>2</i>	<i>Transformadores de 15 KVA de 34.5 - 120/240 para ser utilizados en la comunidad del Carrizal</i>	<i>37.000⁰⁰</i>		<i>74.000⁰⁰</i>
TOTAL				<i>74.000⁰⁰</i>

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: *ochenta y cuatro mil cóque exactos*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN *05/06/2002*
 100 Formas 000-001-01-00000001-AL 000-001-01-00000100



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>11.100⁰⁰</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>85.100⁰⁰</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "DUALIA"

Solicitud de Pago

Señor Armando García Andino. Ojojona, F.M. 5 de Julio de 2021.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

No. Factura 000-001-01-000000020, valor que corresponde a la cancelación de 2 transformadores de 15 KVA de 34.5 de 120/240 v para la comunidad del Carrizal del Municipio de Ojojona FM, por la cantidad de (L.85,100.00) Ochenta y Cinco Mil Cien Lempiras exactos.

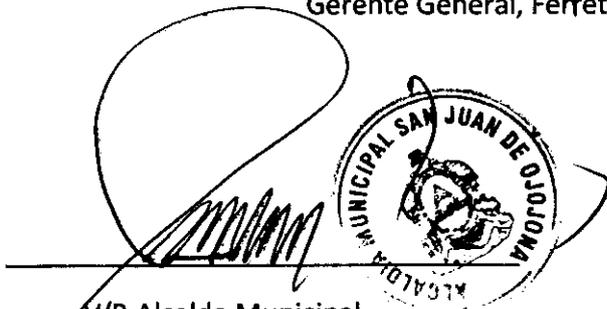
Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.



Miriam Patricia Martínez

Gerente General, Ferretería Los Encuentros



V/B Alcalde Municipal.

11.255



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ



HONDURENSES
 NACIO EL : 21 MARZO 1969
 SEXO : FEMENINO
 EMITIDA EL : 30 ABRIL 2001



1503-1969-00262

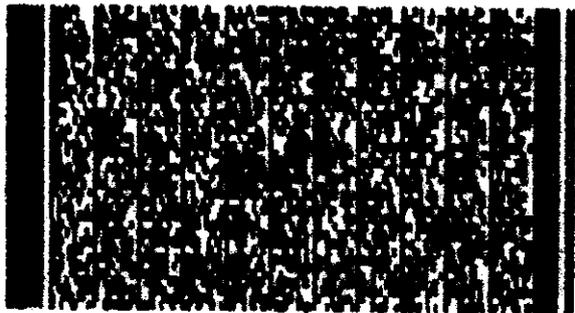


00673610-02

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 otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

M. A. ...

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ

1503-1969-00262

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional



Fecha de Emisión: 04/06/2021
RTN: 08019021286611

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Nombre o Razon Social

Inscripciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas Selectivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos
<input checked="" type="checkbox"/>	Importador
<input type="checkbox"/>	Exportador
<input type="checkbox"/>	Imprentas
<input type="checkbox"/>	Prestamista

<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores
<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores de Cigarrillos
<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores
<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.




Señor Abogado/Tributario recurris su obligación de comunicar al SAR, cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Muestra Directora: *[Signature]*

Número de Documento SAR-412-3529381
 Transacción: DD6361



DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA

Pág.No. 1

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

Cotizacion No.: 00002449

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 7/7/2021

Nombre de Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OJOJONA

R.T.N. Cliente.:

Dirección Cliente:

Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: DANIEL GODOY

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
9944	TRANFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	2	39.500,00	79.000,00



Daniel godoy

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	79.000,00
Subtotal Exento	L	0,00
Subtotal Exonerado	L	0,00
Subtotal	L	79.000,00
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	11.850,00
Gran Total	L	90.850,00

Firma Cliente

INETEL

Instalaciones Eléctricas y Telefónicas

Señores Municipalidad de Ojona F.M.
 Francisco Morazan
 Armando Garcia Alcalde Municipal
 Proyecto el Carrizal
 Fecha: 02 de julio del 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Transformadores de 15 KVA de 34.5 de 120 a 240 voltios	2	38,750.00	L 77,500.00
		Sub Total	77,500.00
		Impuesto Sobre Vent	L 11,625.00
Total de Presupuesto		Total	L 89,125.00

Nos ponemos a sus ordenes para cualquier informacion adicional





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014486

julio 2021

Lugar y Fecha

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

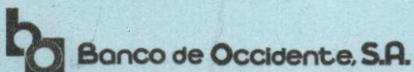
L \$2.965,55

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

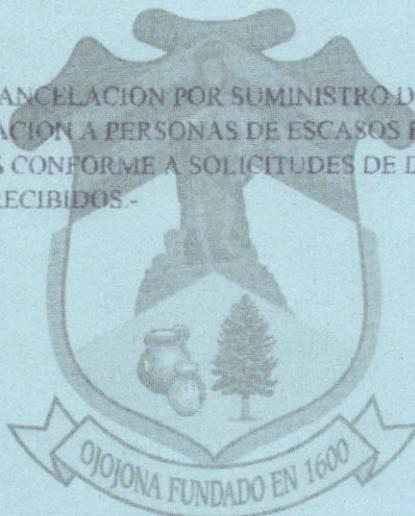


Firma(s)

0110801900811408013392000014486

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4253 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN REPARACION DE VIVIENDAS CONFORME A SOLICITUDES DE DICHAS PERSONAS.- SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS -



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021
 Hora : 08:56 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4253

L.: 52,965.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14546

Fecha de Emision: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4253 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN REPARACION DE VIVIENDAS CONFORME A SOLICITUDES DE DICHAS PERSONAS.- SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	52,965.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	52,965.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,965.55

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1503/96400262

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EFn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021
Hora : 08:56 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 4253

L.: 52,965.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14546

Fecha de Emision: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4253 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN REPARACION DE VIVIENDAS CONFORME A SOLICITUDES DE DICHAS PERSONAS.- SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	52,965.55

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,965.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,965.55

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
--	----------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihIX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 25 de Junio de 2021.

Señor Armando García Andino.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

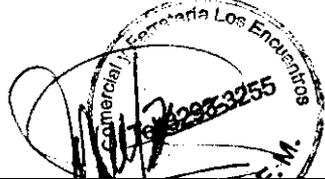
Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

Factura No. 000-001-01-000000018, valor que corresponde a la cancelación de Suministro de Materiales Varios para donaciones autorizadas por El Alcalde a varios vecinos del Municipio de Ojojona FM, por la cantidad de (L.52,965.55) Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con Cincuenta y Cinco Centavos.

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.


Mirian Patricia Martínez

Gerente General, Ferretería Los Encuentros



V/B Alcalde Municipal.


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/05/2021

RTN: 08019021286611

COMERCIAL Y FERRERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

<input checked="" type="checkbox"/> Vendedor Selectivo	<input type="checkbox"/> Producciones Importadoras de Cigarrillos
<input checked="" type="checkbox"/> Importador	<input type="checkbox"/> Productor/Alcoholes Licorés
<input type="checkbox"/> Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor/Alcoholes Licorés
<input type="checkbox"/> Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador/Alcoholes Licorés
<input type="checkbox"/> Prestamistas	<input type="checkbox"/> []

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 28 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestaristas No. Sencario Acuerdo 42 de 1973, Art. 30, 39 y 59 Decreto N° 17-2010, Art. 49, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 64 del Código Tributario.



SAR

Señalada Dirección

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

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-3523381 Transmisión: DD6361



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ



HONDUREÑO
 NACIO EL : 31 MARZO 1969
 SEXO : FEMENINO
 EMITIDA EL : 30 ABRIL 2001



1503-1969-00262

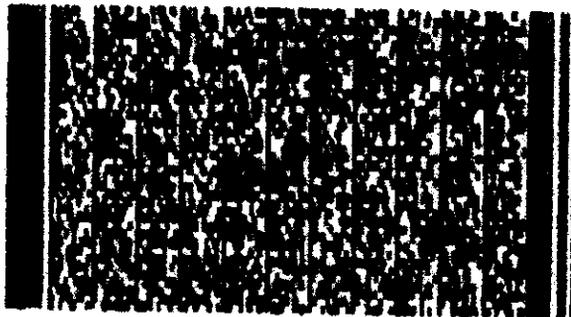


00673610-02

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 otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

P. Martinez

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ

1503-1969-00262

OFERTA

Señores Municipalidad de Ojojona FM
Atención Armando Gracia
Ojojona FM 27 de Mayo de 2021



DESCIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cemento Gris	Bolsa	59.00	152.00	L. 8,968.00
Lamina Aluzinc 12 pies C26	Unidad	47.00	560.00	L. 26,320.00
Lamina Aluzinc 10 pies C26	Unidad	10.00	310.00	L. 3,100.00
Canaleta 2x4 Intermedia C26	Unidad	10.00	350.00	L. 3,500.00
Arena de Rio	M3	2.00	490.00	L. 980.00
Material Fontaneria varios	Global	1.00	800.00	L. 800.00
Material Electrico varios	Global	1.00	4,600.00	L. 4,200.00
Sub Total				L. 47,868.00
Impusto Sobre ventas				L. 7,180.20
TOTAL				L. 55,048.20

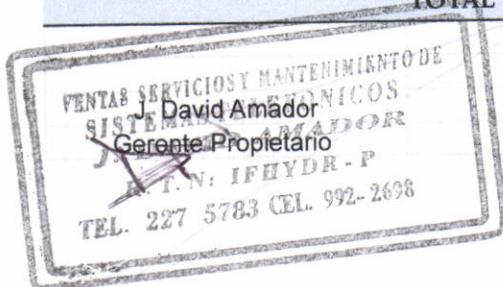


COTIZACIÓN

Señores Municipalidad Ojojona F:M:
Atencion Armando Garcia
Alcalde Municipal de Ojojona
Fecha:28 de Mayo 2021



DESCIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cemento Gris	Bolsa	59.00	160.00	L. 9,440.00
Lamina Aluzinc 12 pies C26	Unidad	47.00	590.00	L. 27,730.00
Lamina Aluzinc 10 pies C26	Unidad	10.00	350.00	L. 3,500.00
Canaleta 2x4 Intermedia C26	Unidad	10.00	380.00	L. 3,800.00
Arena de Rio	M3	2.00	520.00	L. 1,040.00
Material Fontaneria varios	Global	1.00	850.00	L. 850.00
Material Electrico varios	Global	1.00	5,300.00	L. 5,300.00
Sub Total				L. 51,660.00
Impusto Sobre ventas				L. 7,749.00
TOTAL				L. 59,409.00



DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4250 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (21 LAMINAS, 12 METROS DE CAPOTE Y 500 TORNILLOS). EN DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU VIVIENDA.-



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3028, 2656-5880, ICR (05-19) • 448835-01 • 5011902045PN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

4	
3	
2	



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014483

Lugar y Fecha 6 julio 2021

Páguese a la orden de

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIEZ CENTAVOS

L 21,590.10

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001408079100114080111920100014483

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4250 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 21 LAMINAS, 12 METROS DE CARPET Y 500 TORNILLOS EN DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU VIVIENDA.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

14483

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 221-3328, 2555-9860, CR (03-19) • 446833-01 • 50011902049-HH

19PT138279

MSORA

4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021
 Hora : 08:55 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4250
 L.: 21,590.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 14543
 Fecha de Emision: 6/7/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019021286611
 La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

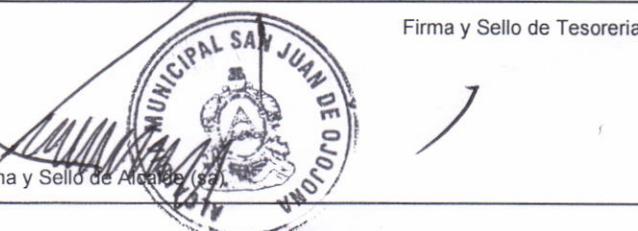
ORDEN NO. 4250 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (21 LAMINAS, 12 METROS DE CAPOTE Y 500 TORNILLOS), EN DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU VIVIENDA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	21,590.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,590.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,590.10

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

1503196900062

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GL0VeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021
Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4250

L.: 21,590.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14543

Fecha de Emision: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019021286611

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4250 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (21 LAMINAS, 12 METROS DE CAPOTE Y 500 TORNILLOS), EN DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU VIVIENDA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	21,590.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,590.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,590.10

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmihlX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 25 de Junio de 2021.

Señor Armando García Andino.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

No. Factura 000-001-01-00000007, valor que corresponde a la cancelación de 21 Laminas de 14 pies, 12 metros de Capote y 500 tornillos de laminas de 2 pulgadas, utilizadas para la construcción de techo Surcos de Caña, Ojojona FM, por la cantidad de Veintiún mil Quinientos Noventa Lempiras con Diez Centavos exactos (L.21,590.10)

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.

Miriam Patricia Martínez

Gerente General, Ferreteria Los Encuentros

V/B Alcalde Municipal.

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, S. de R.L.

Los Encuentros, 600 Metros a Mano Izquierda del Kinder Norma Gaborit, Santa Ana, F.M.

Email: ferreteria.loseencuentros@hotmail.com Cel: 3293-3255

RTN: 08019021286611

CAI: 6FA6A2-119EF9-F44B87-5CC5A5-C81E7B-65

FACTURA N° 000-001-01-00000007

CLIENTE: *Alcalde de Ojojona F.M.*

R.T.N.: *Fecha: 21/06/2021*

DIRECCIÓN: *Ojojona F.M.*

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2023-4146 R.T.N. 08011995125796 Certificado No. 9131-19-10500-121

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
<i>21</i>	<i>Laminas de pizarra Cab Nat</i>	<i>714.00</i>		<i>14,994.00</i>
<i>12</i>	<i>mts de Capote Cab Nat</i>	<i>240.00</i>		<i>2,880.00</i>
<i>500</i>	<i>Tornillos de laminas 2 polg</i>	<i>1.80</i>		<i>900.00</i>
<i>Material para techo de vivienda de la Sra. Reyna Cruz en Guadalupe de la Caña</i>				
TOTAL				<i>18,774.00</i>

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: *Veintiuna mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: *05/06/2023*
100 Formas 000-001-01-00000007 AL 000-001-01-00000007

Los Encuentros
Comercio
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>2,816.10</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>21,590.10</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENBOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXCUSA"

COTIZACIÓN

Señores: Alcaldía Municipal de Ojojona F.M.
 atención: Armando Garcia
 Alcalde Municipal de Ojojona F.M.
 Fecha: 28 de mayo, 2021



Suministro de Tuberia					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	laminas de 14 pies, calibre 26- Natural		21	L.800.00	L. 16,800.00
	metros de capote calibre 26 Natural		12	L.280.00	L. 3,360.00
	tornillos de lamina de 2 pulgadas		500	L.2.00	L. 1,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
8					
9					
Sub Total					L. 21,160.00
ISV					3,174.00
TOTAL					24,334.00





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/06/2021

RTN: 08019021296611

COMERCIAL Y FERRERERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre o Razón Social

<input checked="" type="checkbox"/> Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Inscipciones de Cigarettes	<input type="checkbox"/> Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcohólics Licores
<input type="checkbox"/> Importador Alcohólics Licores	<input type="checkbox"/> Prestamista	<input type="checkbox"/> Importador Alcohólics Licores	<input type="checkbox"/> Prestamista

Bajo Leyes: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de 2002 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestación No. Banco Acuerdo 43 de 1973, Art. 20, 29 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 68 numeral 1), 69, 68 numeral 3) y 4) del Código Tributario.

[Signature]
Marilyn Dávila



SAR

Salvo Obligación Tributaria respecto a su delegación de funciones al SAR, cualquier cambio en sus datos en el RTN, corresponde al titular del numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-3525381

Transacción: D06391



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ



HONDURENSES
NACIÓ EL : 21 FEBRERO 1969
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 30 ABRIL 2001



1503-1969-00262

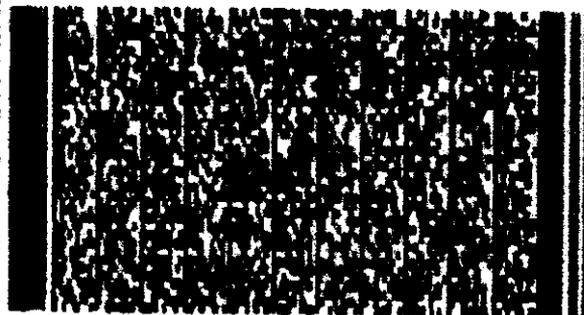


00673810-02

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 otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

R. Martinez

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MIRIAN PATRICIA / MARTINEZ

1503-1969-00262

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4360 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS FUNEBRES (ATAUD) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A ASISTENCIA FUNEBRE.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

4	
3	
2	



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014597

Lugar y Fecha

23

julio

2021

FUNERARIA LA PRINCEPE S DE R L

57.200.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



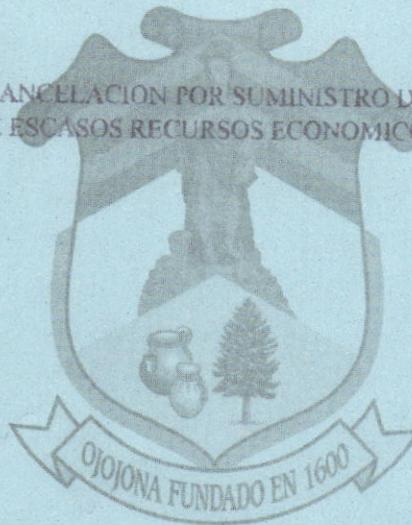
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01408079⑆00114080133920⑆00014597

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4360 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS FUNEBRES (ATAUD) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A ASISTENCIA FUNEBRE.-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Rafael Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.

14597

TEL. DOMINICANA DE HONDURAS: S.A. DE C.V. TEL: 2221-3338, 2598-5880, C.R. (03-19) 448835-01 * SC0110000034N



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4360

L.: 57,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14651

Fecha de Emision: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

Id/RTN: 08019014621240

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4360 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS FUNEBRES (ATAUD) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A ASISTENCIA FUNEBRE.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	57,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Armando S...
0816-1903-003911

0s+js/j9JmcVjYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWA5zhFO2ie4Sq14wJZL111B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avib25pmlihX4Lrk/13cshNg/TyFSzsa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4360

L.: 57,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14651

Fecha de Emision: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

Id/RTN: 08019014621240

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4360 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS FUNEBRES (ATAUD) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A ASISTENCIA FUNEBRE.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	57,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,200.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+j9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlilhX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email:funeraria.principe@gmail.com

R.T.N...: 08019014621240

CAI: 0CE6FA-89D96C-7F4BB6-A3B397-CC6762-82

FACTURA N° 000-001-01-000 04854

Fecha 02 de marzo Del 20 21

Recibí de: Alcaldía municipal

Dirección: Ojojona F.M.

R.T.N./I.D.: _____

Nombre del Fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Impuesto y otros cargos	TOTAL
14	Cajas fúnebres Económicas con brillo			56,000.00

Son: Cincuenta y seis mil exactos.
Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG _____

Fecha imite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00005150

Original: Cliente - 1ra.Copia Amarilla: Obligado tributario emisor
 2da.Copia Rosada archivo

Sub-Total L.	56,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Total a pagar L.	56,000.00

La Factura es beneficiaria de Todos "EXIJALA"

[Signature]

Cliente



Aval

Vendedor

CERTIF. R.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA TEL. 2222-4023; R.T.N. 1702198001120; CERTIF. N° 8231-13-10500-237

Funerales la príncipe sabana grande f.m

Solicitud de pago

Señor alcalde municipal: Armando Garcia.

Dirección: Ojojona F.M.

Por el medio de la presente se le solicita el pago de la factura # 04854

Por el valor de LPS. 56,000.00 A funerales la príncipe por 14 cajas fúnebres

Para donación por parte de la municipalidad a personas de escasos recursos.

De antemano se le agradece su atención.

Funerales la príncipe

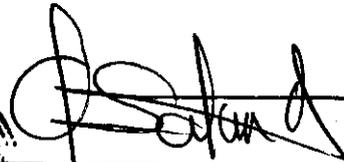
SABANAGRANDE F.M

FECHA: 02 / marzo / 2021



Alcalde municipal

Vandy Vanessa Chinelilla



vendedor

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

Comprobante de entrega

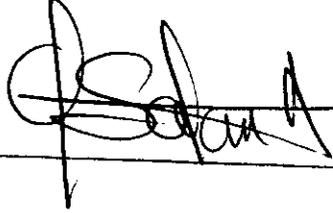
Fecha: día 02 mes 03 año 2021

Ciente Alcaldía Municipal
Domicilio Ojojona f.m.c.

# factura	Descripción	Valor
	14 - Cajas fúnebres Económicas con brillo	56,000.00
		}
		56,000.00


Wendy Vanessa Chinchilla
Conforme cliente




vendedor



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR ARMANDO / SALAZAR SOLORZANO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 13 OCTUBRE 1963
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 02 NOVIEMBRE 2017

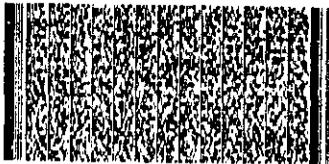


0816-1963-00391



ARTICULO 9º LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que se encuentre en el territorio de la República de Honduras, deberá inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, de conformidad con lo establecido en este artículo para lugar a la emisión de su Tarjeta de Identidad.

Hector Armando Salazar Solorzano
 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0816

HECTOR ARMANDO / SALAZAR SOLORZANO
0816-1963-00391



Funeraria Príncipe de Paz

"Haciendo más fáciles, los momentos más difíciles"

Oficina Principal Colonia alameda 3 avenida 11/12 calle, casa número 1414 una cuadra antes de cooperativa Elga

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A Tel: 2231-0016 / 3239-1324

COTIZACION

Tegucigalpa, MDC

Fecha: 23/02/2021

Estimado (a): Alcaldía Municipal Ojojona F.M

A continuación se le detalla la cotización solicitada:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
1.-	cajas funebres			
2.-	económicas			
3.-	con brillo	14	4,000.00	56,000.00
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
			15% (ISV)	
			TOTAL	56,000.00

Esperando que la información brindada sea de provecho, esperemos poder atenderle en cualquier duda o cambio en su cotización.



[Handwritten Signature]
 Alcaldía Municipal Ojojona F.M.

Oficina Principal Colonia alameda una cuadra antes de cooperativa Elga, Frente emergencias del hospital Escuela, Frente a la Morgue Judicial, sucursales en las Ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Sonaguera Colon, Choluteca Paraiso.

Correo Electronico: planesfunebresprincipe@gmail.com

Tel: 2231-0016 / 3239-1324

Jardines y funerales Jerusalem.

Ataúdes económicos lisos 4,500.00

Ataúdes económicos con herrajes L 5,500.00



JERUSALEN
FUNERALES Y JARDINES
TEL.: 2235-8610 / 2235-8611
GERENCIA

José Churinos

33818525



Funeraria Excelsior S de R L

Tú, ayuda en ese momento difícil

Tegucigalpa, MDC

23 de febrero del 2020

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Gogona Francisco Morazan

Atención: _____

Requerimiento: _____

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
1.-	Cojos mortuorios	14	5,000 Lps	70,000 Lps
2.-	economicos con billo			
3.-				
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
			15% (ISV)	
			TOTAL	70,000 Lps

Sin otro en particular a la espera de su pronta respuesta quedamos a su disposición

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la siguiente cotización en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central a los 23 días del mes de febrero del año 2020.


Gerencia General



Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: 0CE6FA-89D96C-7F4BB6-A3B397-CC6752-82

FACTURA N° 000-001-01-000 04860

Fecha 21 de abril Del 2021

Recibí de: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojojona F.M.

R.T.N./I.D.: _____

Nombre del Fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Descuento y/o Imp. Exenta	TOTAL
1	caja funebre 20" pl/niño.			1,200.00

Son: mil doscientos

ps exactos.

Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG _____

Fecha imite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00005150

Original: Cliente - 1ra.Copia Amarilla: Obligado tributario emisor
2da.Copia Rosada archivo

Sub-Total L.	1,200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 12% L.	
ISV 15% L.	
ISV 14% L.	
Total a Pagar L.	1,200.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Fredy Rojas
Cliente

Aval [Signature]
Vendedor



CENTI. R.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA TEL. 2222-4023. R.T.N. 1702195801120. CERTIF. N. 9291-19-10500-237

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

Comprobante de entrega

Fecha: día 21 mes 04 año 2021

Ciente Alcaldía municipal

Domicilio Ojojóna f. municipal

# factura	Descripción	Valor
4860	1 Caja funebre de 20" p/niño	1,200.00
		1,200.00

Cristian Fernando Lopez
Conforme cliente



[Signature]
vendedor

Funerales la príncipe sabana grande f.m

Solicitud de pago

Señor alcalde municipal: Armando Garcia.

Dirección: Ojojona f.m.

Por el medio de la presente se le solicita el pago de la factura # 4860

Por el valor de LPS. 1,200⁰⁰ A funerales la príncipe por 1 cajas fúnebres P/niño

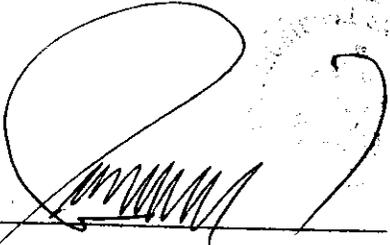
Para donación por parte de la municipalidad a personas de escasos recursos.

De antemano se le agradece su atención.

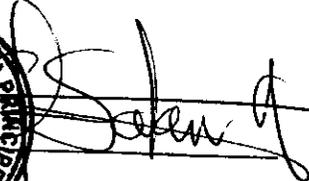
Funerales la príncipe

SABANAGRANDE F.M

FECHA: 21/04/2021


Alcalde municipal




vendedor

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4259 COMPRA DE 10 CAJONES CON MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUANTO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (02-19) - 446835-01 - SG011602045HN

www.rtdca.com

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	 ALCALDE MUNICIPAL	

32184J

NEGRA

4	
3	
2	

	4
	3
	2



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014492

Lugar y Fecha 9 julio 2021

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V L 12.000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

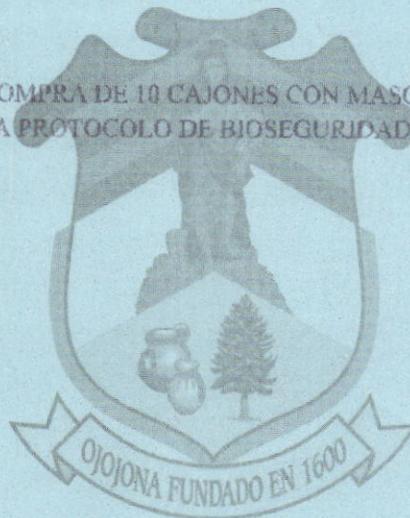
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

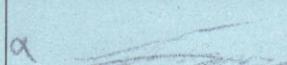
00140802900114080133920100014492

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4259 COMPRA DE 18 CAJONES CON MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUANTO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	ALCALDE MUNICIPAL	

Rep. Dominicana de Honduras, S.A. de C.V.

14492

REP. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 7221-3328, 2506-5880, 7CR 03-119 448635-07 561118204844



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4259
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14552
Fecha de Emision: 9/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V Id/RTN: 08019012454874
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4259 COMPRA DE 10 CAJONES CON MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUANTO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Cesar Gomez
Identidad No.: 08019012454874

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avib25pmlhlX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4259
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14552
Fecha de Emision: 9/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V Id/RTN: 08019012454874
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 4259 COMPRA DE 10 CAJONES CON MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUANTO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihiX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrs7dZuKAS6bmroM=

INPROVA

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del
Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816
Cel. 96389075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M, D, C. 06 de Julio del 2021

SRS: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA RTN:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO BRISTO	PRECIO LPS.	TOTAL
1	10	CAJONES	MASCARILLA 1X40X50	1,200.00	12,000.00
				GRAVADO	0.00
				EXENTO	12,000.00
				SUB-TOTAL	12,000.00
				15 % IMPTO	0.00
				TOTAL	12,000.00


HERNAN GIRON

Elaborado Por:

Cotización valida por 10 días



4259

2689
2653
2679

893,117.19



MULTI INVERSIONES HG

Aldea Mateo, Calle principal, Primera bodega a mano derecha
Después de la posta policial, Tel: (504) 8863-7808 RTN:01011981003375
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

SRS. ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 06-7-21

COTIZACION # 344

VALIDO POR 30 DIAS

CANTIDAD	Descripción de Producto	PRECIO POR Unitario	TOTAL
10	Cajon mascarillas quirurgicas 1*40*50 unidades	2,000.00	20,000.00
		SUBTOTAL	LPS.20,000.00
		ISV	LPS. 0.00
		TOTAL	LPS. 20,000.00

DEPARTAMENTO DE VENTA



INVERSIONES:

La Mano de Dios

CEL.: 9825-1285

Tarjetas de Navidad, Graduación, Presentación, Bodas, Cumpleaños,
Bautizos, SELLOS DE HULE, ENCUADERNADO, LAMINADO,
Enmarcado de Diplomas, Títulos, ESTIKER y Papelería en general y otros productos.

Ojojona, F. M., Honduras, C. A.



OJOJONA, F. M. 6 DE JULIO DEL 2021

COTIZACIÓN

SRES.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOJONA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
10	CAJÓN MASCARILLAS QUIRURGICAS 1*40*50 UNIDADES	1,700	00	17,000	00
		SUBTOTAL LPS.		17.000	00
		I. S. V.	LPS.	0.	00
		TOTAL LPS.		17.000	00


FRANCISCO ANTONIO LORENZO HERNÁNDEZ



INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 8780

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA : 09/07/2021

HORA : 7:42 AM

Senor(es) Alcaldía Municipal de Ojojona

03-72-001

VENCE : 09/07/2021

Direccion Ojojona, Bo. El Centro

Ojojona FCO -

Ricardo Gozalez

CONTADO

R.T.N. 08139995353377

FACTURA No. 000-002-01 00063158

CREDITO

RU

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
400.0	04-100-001	Mascarilla Quirurgica x 50 Uni	30.0000	0.00	12,000.00
			TOTAL	0.00	12,000.00



VALOR EN LETRAS :

Son : ** DOCE MIL CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,000.00

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2 : Archivo