



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00018941

Lugar y Fecha 4 abril 2024

Jenny Renieri Silva Vasquez

L 2.519.94

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Jenny Renieri Silva Vasquez

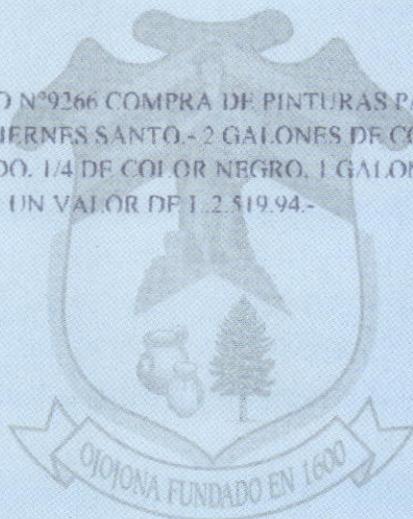
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40140807900011408013392000018941

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9266 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTADO DE ASERRIN UTILIZADO DOMINIO DE RAMOS Y VIERNES SANTO.- 2 GALONES DE COLOR ROSADO, 2/4 DE VERDE RANA, 2/4 VERDE LIMON, 1/4 NORADO, 1/4 DE COLOR NEGRO, 1 GALON ANARANJADO, 2/4 DE AMARILLO Y 1/4 COLOR VERDE PAGO POR UN VALOR DE L. 2.519.94.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Jenny Renieri Silva Vasquez

R/R: DOWNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3226, 2355-8880, 066-1191113846



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9266
L.: 2,519.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18837
Fecha de Emisión: 4/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: Jenmy Renieri Silva Vasquez Id/RTN: 0822198200101
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9266 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTADO DE ASERRIN UTILIZADO EL DOMINIO DE RAMOS Y VIERNES SANTO.- 2 GALONES DE COLOR ROSADO, 2/4 DE VERDE RANA, 2/4 VERDE LIMON, 1/4 NORADO, 1/4 DE COLOR NEGRO, 1 GALON ANARANJADO, 2/4 DE AMARILLO Y 1/4 DE COLOR VERDE PAGO POR UN VALOR DE L.2,519.94.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,519.94

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	2,519.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,519.94

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jenmy Renieri
Identidad No.: 0822198200101

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEHn9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9266
L.: 2,519.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18837
Fecha de Emisión: 4/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Jenmy Renieri Silva Vasquez Id/RTN: 0822198200101
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9266 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTADO DE ASERRIN UTILIZADO EL DOMINIO DE RAMOS Y VIERNES SANTO.- 2 GALONES DE COLOR ROSADO, 2/4 DE VERDE RANA, 2/4 VERDE LIMON, 1/4 NORADO, 1/4 DE COLOR NEGRO, 1 GALON ANARANJADO, 2/4 DE AMARILLO Y 1/4 DE COLOR VERDE PAGO POR UN VALOR DE L.2,519.94.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,519.94

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	2,519.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,519.94

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFicWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



BICI PARTES "NATHALY"



Prop. Jenny Renieri Silva Vásquez

Barrio El Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Ojojona, F.M., Cel.: 9722-0744

R.T.N.: 08221982001011 - E-mail: renierisilva1@gmail.com

CAI: CED2C6-7A0BE4-004A82-B40AA6-C84D9C-D0

Fecha, 18 de Marzo del 20 24

Señor: Alcaldía Municipal R.T.N. _____

Dirección: Ojojona Centro

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	G. Rosado	391 30	782 60
2 1/4	Verde Rosa	113 04	226 08
2 1/4	Verde limon	113 04	226 08
1 1/4	morado	113 04	113 04
1 1/4	negro	113 04	113 04
1	G. Anaranjado	391 30	391 30
2 1/4	Anarillo	113 04	226 08
1 1/4	Verde Oscuro	113 04	113 04

Fecha Limite de Emision: 14/12/2024
Rango Autorizado: 001-001-01-00006601 al 001-001-01-00006900

FACTURA N° 001-001-01-0000 6753

Nathaly
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Ventas Gravadas L.	219120
Ventas Exentas L.	_____
Ventas Exoneradas L.	_____
Desc./Reb. Otorg. L.	_____
15 % Impto. S./V. L.	32868
18 % Impto. S./V. L.	_____
TOTAL L.	2519.94

SON: _____

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MASTEL PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019894352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR N° 9231-23-10500-29



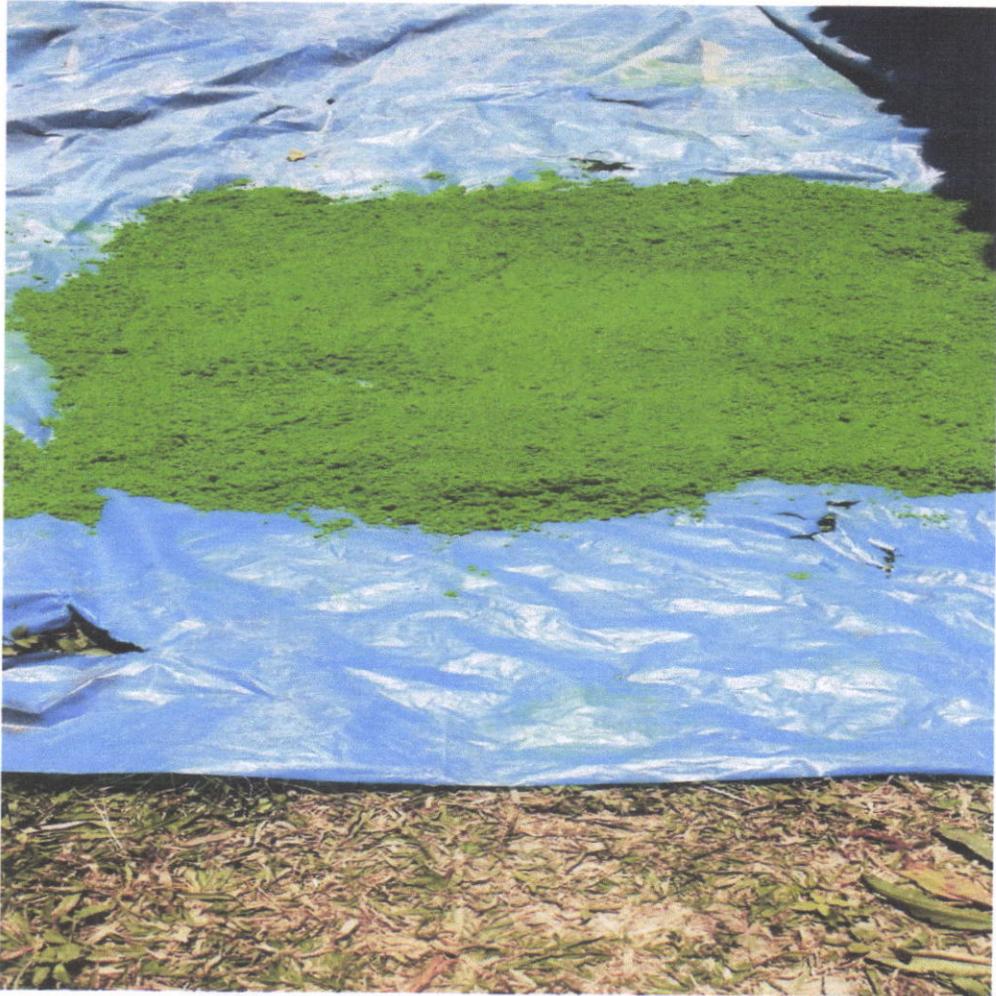
SOLICITUD DE COMPRA

Señor (A): Alcalde Angel Rafael Aguilar
 Lugar Y Fecha: Ojojona Fco Morazan 18 Marzo 2024
 Atentamente: Jaimo Alonzo

El material (es) Equipos Servicios Que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Galpones Pintura Rosado		
2/4	Pintura Verde Rana		
2/4	Pintura Verde Limón		
1/4	Pintura Morado		
1/4	Pintura Negra		
1	Galón Pintura Anaranjada		
2/4	Pintura Amarilla		
1/4	Pintura Verde Oscura		
	última línea		
	Para uso de tiempo de Asar y para la elaboración de Alfombras en Semana Santa.		
		SUB-TOTAL	
		IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL





VISTO BUENO

Fecha: 01/04/24

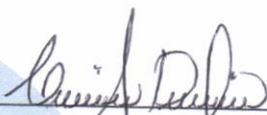
Para: Lic. Oscar Daniel Nieto
Administrador Municipal

De: Carmen Daniela Alonzo
Jefe de Compra Municipal

En respuesta a la solicitud de Jaime Alonzo
otorgo el visto bueno al siguiente documento:
Orden de compra N. 009.

- Correspondiente a la compra:
Pinturas para teñir aserrín, para las actividades
de Semana Santa.
- Haciendo constar que los documentos soportes que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

Sin más que agregar.


Carmen Daniela Alonzo
Jefe de Compras


Carlos Enrique Nieto
Asistente de Compras

Art. 1, 2, 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado por el Decreto N° 205 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 del 12 de Septiembre de 1974 y el Decreto N° 56 del Decreto 22-97 del 23 de Agosto de 2002, Ley del Estatuto Tributario y de la Prerrogativa Social, Art. 21 del Decreto 54-2002 del 10 de Abril de 2002, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 20600 y el Reglamento de Prerrogativa Social No. Banco de Ahorros el publicado el 18 de Enero de 1973.



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Para Cumplir con la obligación de comenzar a la DEJ cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir sus obligaciones tributarias en Cumplic con Honduras. Transacción 76AE12.

Fecha de Documento DE1412-714184

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08221982001011

JENMY RENIERI SILVA VASQUEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- Ventas-Selectivo Productores e Importadores de Cigarrillos
- Importador Productor Alcoholes Licorosos
- Exportador Distribuidor Alcoholes Licorosos
- Imprentas Importador Alcoholes Licorosos
- Prestamista

Fecha de Emisión: 20110610



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-043392-0

CHEQUE No. 00018939

Lugar y Fecha 4 abril 2024

SUPER TRACS A

L 8.625.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

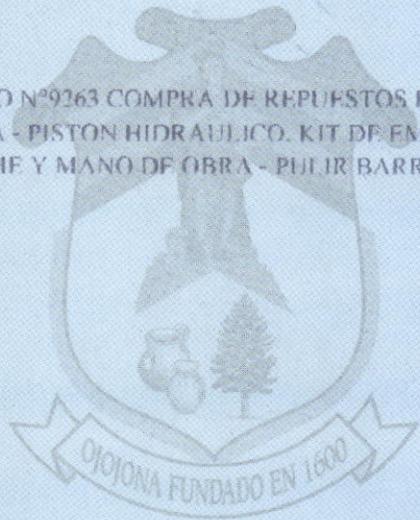
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆014080⑉900014080133920⑆00018939

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9263 COMPRA DE REPUESTOS PARA MINICARGADORA MUNICIPAL.
HÓBCAT: MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO. KIT DE EMPAQUES-PISTON HIDRAULICO. MANO
OBRA - HINCHAR TUBO S/ME Y MANO DE OBRA - PULIR BARRA S/MUESPRI PAGO POR UN VALOR DE
L.8.652.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5980, 7CR. (03-19) * 11P1188640

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> ADMINISTRADOR	<i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	<i>[Signature]</i>



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
 Hora : 10:35 a.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9263
 L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18835

Fecha de Emision: 4/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPER TRAC S A Id/RTN: 08019016817627

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9263 COMPRA DE REPUESTOS PARA MINICARGADORA MUNICIPAL BOBCAT; MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO, KIT DE EMPAQUES-PISTON HIDRAULICO, MANO DE OBRA - HINEAR TUBO S/ME Y MANO DE OBRA - PULIR BARRA S/MUESPRI PAGO POR UN VALOR DE L.8,652.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,625.00

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	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

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

Recibido por: Fanny Y S
 Identidad No.: 0703 1982 03332

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMUhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9263

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18835

Fecha de Emision: 4/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUPER TRAC S A

Id/RTN: 08019016817627

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9263 COMPRA DE REPUESTOS PARA MINICARGADORA MUNICIPAL BOBCAT; MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO, KIT DE EMPAQUES-PISTON HIDRAULICO, MANO DE OBRA - HINEAR TUBO S/ME Y MANO DE OBRA - PULIR BARRA S/MUESPRI PAGO POR UN VALOR DE L.8,652.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,625.00

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	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

<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.:

[Handwritten signature]
0703198203332

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



VISTO BUENO

Fecha: 04/04/24

Para: Lic. Oscar Daniel Nieto
Administrador Municipal

De: Carmen Daniela Alonzo
Jefe de Compra Municipal

En respuesta a la solicitud de Carlos Bustillo
otorgo el visto bueno al siguiente documento:
Orden de Compra N.008

- Correspondiente a la compra:
Repuestos del Bobcat.
- Haciendo constar que los documentos soportes que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

Sin más que agregar.


Carmen Daniela Alonzo
Jefe de Compras


Carlos Enrique Nieto
Asistente de Compras

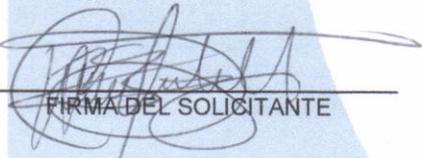


SOLICITUD DE COMPRA

Señor (A): Angel Rafael Aguilar
Lugar Y Fecha: 14/03/2024
Atentamente: Carlos Bustillo

El material (es) Equipos Servicios Que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción
2	Mano de obra Piston Hidraulico
2	Kit de enpaque piston Hidraulico
2	Mano de obra Honcar turbo S/ MueS
2	Mano de obra Polir Barra S/ MueS


FIRMA DEL SOLICITANTE


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL





SUPER TRAC S.A.

Barrío Concepción, 3ra Av, 10ma Calle, Diagonal al Centro
Mecánico Industrial, Comayagueña, MDC

Proforma

Número **0000035489**

Código Cliente <u>08139995353377</u>	Emitida <u>14/03/2024</u>	En L <input checked="" type="checkbox"/>	En US \$ <input type="checkbox"/>
<u>ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA</u>	Vendr. <u>001</u>	1 US \$ = L. <u>229.0000</u>	
<u>9891-1415 JEFE CRISTIAN AGUILAR</u>	<u>NOE ZUNIGA</u>		
<u>9576-3102 CARLOS BUSTILLO LO TRAJO</u>	Términos <u>EFEC</u>	<input type="checkbox"/> Incluir IMP15 en precio	
	<small>Contado</small>		

RTN <u>08139995353377</u>	Refer. Cite. <u>TALLER</u>	Comprob. Factura	Vence <u>14/03/2024</u>
---------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------

Línea	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Unidad	Precio L.	Dcto.%	Subtotal L.
1	MOD_PH	MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO	PRI	2.00	UN	1,900.00		3,800.00
2	KIT_EMPPH	KIT DE EMPAQUES - PISTON HIDRAULIC	PRI	2.00	UN	1,161.74		2,323.48
3	MOD_HONT	MANO DE OBRA - HONEAR TUBO S/MUE	PRI	2.00	UN	400.00		800.00
4	MOD_PBA	MANO DE OBRA - PULIR BARRA S/MUES	PRI	2.00	UN	300.00		600.00
5		INGRESA A LAS 12:42 P.M.						
6		PISTONES DEL BOBCAT S5070 AÑO 201						
7		INGRESA PARA CAMBIO DE SELLOS.						
8		COTIZACION MARTES 19/03/2024						
9								

Observaciones:
2 MESES DE GARANTIA

8.00

Subtotal L. **7,523.48**

Descto. 0.00 % **0.00**

Miscel. 0.00 % **0.00**

IMP15 15.00 % **1,128.52**

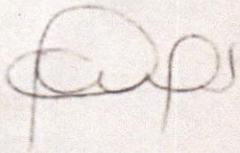
Enviar a:
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
9891-1415 JEFE CRISTIAN AGUILAR



TOTAL L. 8,652.00

Imprimir Documento

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20840 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973




Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2195404

Transacción: 778273



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019016817627

SUPER TRAC S A
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20160128

SUPER TRAC S.A.

Barrio Concepcion, 3ra Av, 10ma Calle, Diagonal al Centro
Mecánico Industrial, Comayaguela, MDC
Correo Electronico: info@supertrachn.com
Tel: (504) 2238-8681
R.T.N.: 08019016817627

FACTURA

Cliete
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
08139995353377
9891-1415 JEFE CRISTIAN AGUILAR

Número 000-001-01-00038177
Fecha 05/04/2024
Moneda Nacional L.
Términos Cheque
Vendedor NOE ZUÑIGA
Nro de Orden TALLER

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	MOD_PH	MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO	2.00	PZA	1,888.26	3,776.52
2	KIT_EMPPH	KIT DE EMPAQUES - PISTON HIDRAULICO	2.00	PZA	1,161.74	2,323.48
3	MOD_HONT	MANO DE OBRA - HONEAR TUBO S/MUESTRA	2.00	PZA	400.00	800.00
4	MOD_PBA	MANO DE OBRA - PULIR BARRA S/MUESTRA INGRESA A LAS 12:42 P.M. PISTONES DEL BOBCAT S5070 AÑO 2014 INGRESA PARA CAMBIO DE SELLOS. COTIZACION MARTES 19/03/2024	2.00	PZA	300.00	600.00
						
Observaciones: 2 MESES DE GARANTIA Ref. : Proforma 35489					Importe Exonerado L.	0.00
No. Orden Compra Exenta					Importe Exento L.	0.00
No. de Constancia Reg. Exonerada					Importe Gravado 15% L.	7,500.00
No. Registro SAG					Importe Gravado 18% L.	0.00
					ISV 15% L.	1,125.00
					ISV 18% L.	0.00
					Total L.	8,625.00

La Cantidad de: OCHO MIL SEIS CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

CAI: B1F939-68F542-2C48B2-E690D0-487986-87
Rango: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00043000

Fecha Limite: 04/03/2025
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

CHEQUE No. 00019046

Lugar y Fecha 17 abril 2024

Elsa Socorro Garay Gonzalez

L 37.375.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

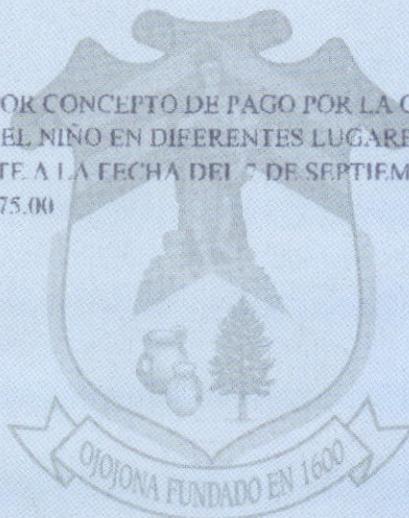
Firma(s)

[Handwritten Signature]

101408079180114080133920100019046

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9370 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DETALLE EN FACTURA N° 0103 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTA POR PAGAR 2023) POR UN VALOR DE L. 37.375.00



R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3228, 2856-8880, PCS (05-19) 119778646

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

www.rica.com

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> ADMINISTRADOR	<i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> Elsa Garay

1
2
3
4
RR Connelley de Honduras, S.A. de C.V.
4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9370
L.: 37,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18942
Fecha de Emision: 17/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Elsa Socorro Garay Gonzalez Id/RTN: 0813198000196
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

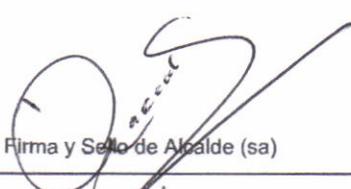
ORDEN N°9370 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DETALLE EN FACTURA N° 0103 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTA POR PAGAR 2023) POR UN VALOR DE L. 37,375.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	37,375.00

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	37,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,375.00

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

Recibido por: Elsa Socorro Garay Gonzalez
 Identidad No.: 0813-1980-00196

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQUts1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
 Hora : 02:33 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9370
 L.: 37,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18942
 Fecha de Emisión: 17/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: Elsa Socorro Garay Gonzalez Id/RTN: 0813198000196
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9370 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DETALLE EN FACTURA N° 0103 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTA POR PAGAR 2023) POR UN VALOR DE L. 37,375.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	37,375.00

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	37,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,375.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=

Elsa Socorro Garay González

Junquío, Calle Principal, 2 cuadras después del Hospital San Juan María, una casa antes del Restaurante CROU, Ojojona, F. M., Cel.: 3220-5122 Correo: garayelsasocorro51@gmail.com
R.T.N.: 08131980001963 / C.A.I.: FE45FE-728BA7-BA48AC-5B1FA8-7306C7-AB

FACTURA
N° 000-001-01-00000103

DIA	MES	AÑO
07	09	2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Ojojona.

DIRECCIÓN: Ojojona Francisco Morazan. R.T.N.:

FORMA DE PAGO: Efectivo Crédito Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
250	Venta de (250) Docientas cincuenta Pinatas para celebracion con niños de diferentes lugares.	130 ⁰⁰		32.500 ⁰⁰

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor Letras: Trentay siete mil

Trecientos setenta y cinco
lempiras exactos.

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (O)

Elsa Garay.

Firma Autorizada

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPUESTO S.V. 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPUESTO S.V. 15%	L.	4,875 ⁰⁰
TOTAL A PAGAR	L.	37,375 ⁰⁰

SOLICITUD DE PAGO

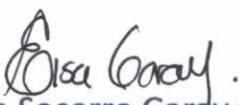
Sr. Ángel Rafael Aguilar González

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona

Por medio de la presente solicito el pago de lo que corresponde a venta de 250 piñatas para celebración del día del niño las cuales fueron entregadas el 7 de septiembre del año en curso para las actividades con niños en diferentes lugares.

CTD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	piñatas	L130.00	L32,500.00
	Impuesto Sobre Venta		L 4,875.00
	TOTAL		L37,375.00

Atentamente.


Elsa Socorro Garay González

0813-1980-00196



130 Piñatas

PRIMARIA		LUGAR	TOTAL
1	CE. JOSE TRINIDAD REYES	LA CIENEGA	58
2	CE. RAFAEL PINEDA PONCE	EL CÍRCULO	87
3	CE. 03 DE MARZO	EL MATAZANO, OJOJONA	40
4	CE. JOSE FILIBERTO GONZALEZ	EL PLOMO	36
5	CE. JOSE MARIA GONZALEZ	ARAGUA	25
6	CE. JUAN LINDO	EL SUYATILLO, SANTA CRUZ	20
7	CE. FRANCISCO MORAZAN	SAN SEBASTIAN	35
8	JOHN F KENNEDY	SURCOS DE CAÑA	56
9	ESC. PABLO ZELAYA SIERRA	OJOJONA, CENTRO	542
10	CE. MAESTRA PURA	EL GUAYABAL, EL JICARO	17
11	CE. REPUBLICA DE HONDURAS	EL JICARO, SANTA CRUZ	54
12	CE. JUAN RAMON MOLINA	EL LLANO DE JUAN GARCIA	27
13	CE. REINA ISABEL II	CENICERAS, SURCO DE CAÑAS	32
14	CE. ALDUVIN DIAZ BONILLA	LOS ENCINOS, EL AGUACATAL	35
15	CE. NAPOLEON ARIAS CRISTALES	POTRERITOS	15
16	CE. LEMPIRA	LAS OFICINAS, GUAZUCARAN	40
17	CE. RUBEN DARIO	LA COFRADIA, GUERISNE	59
18	ESC. NOCTURNA FRANCISCO DIAZ ZELAYA	OJOJONA, CENTRO	14
PROHECO		LUGAR	TOTAL
18	MARIA ADRIANA VELASQUEZ	MONTE GRANDE, GUAZUCARAN	27
19	JUAN RAMON NIETO	GUAZUCARAN CENTRO	32
20	ESPAÑA	SANTA CATARINA, SANTA CRUZ	19
21	MIXTA JAPON	JINIGUARE, ALDEA ARAGUA	24
22	ANA PATRICIA NIETO	COROR, GUERISNE	22
23	LADISLAO VALLADARES	LOS PLANES, SANTA CRUZ	35
CENTROS BÁSICOS			
1	RAFAEL MARTÍNEZ SIERRA	EL AGUACATAL, BO. EL CENTRO	206
2	TIERRA DE PROMISIÓN	GUERISNE, CENTRO	115
TOTAL DE MATRÍCULA CENTROS PÚBLICOS			TOTAL
			2087

LIC. JULIO CESAR CARCAMO AMADOR
DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DE OJOJONA



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019025

Lugar y Fecha 17 abril 2024

LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ

L 25.000.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



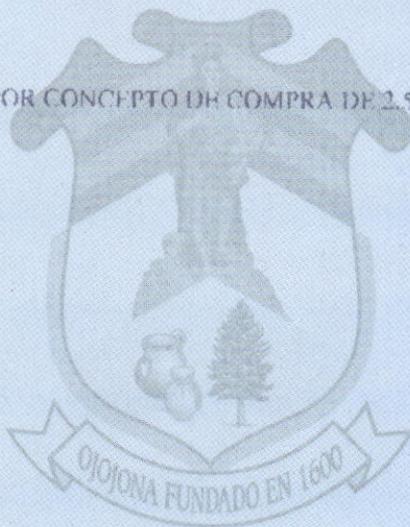
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0014080290001408013392000019025

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2.500 PIEDRAS ROSADAS PAGO POR UN VALOR DE L.25.000.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

R.E. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2271-3228, 2666-9889, (C.C. 03-10) • 11PT136646

01525



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2024
Hora : 05:17 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9353

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18922

Fecha de Emision: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ

Id/RTN: 08131968001543

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,500 PIEDRAS ROSADAS PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 013 000 001 47210 15-013-01	Embellecimiento de obras varias en el municipio	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 08131968-00154

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2024
 Hora : 05:17 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9353

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18922

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ

Id/RTN: 08131968001543

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,500 PIEDRAS ROSADAS PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 013 000 001 47210 15-013-01	Embelllecimiento de obras varias en el municipio	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

Por este medio solicito cordialmente la gestión de pago a favor de:

Nombre: LAVIA ANIBEL AGUILAR MARTINEZ

DNI: 0813-1968-00154

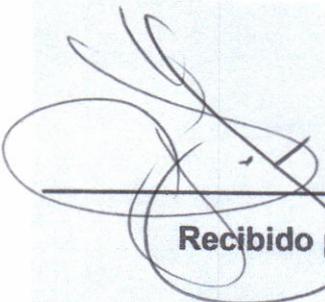
Teléfono: 98372977

Monto: ₡ 25,000.-

Monto en letras: Veinte y cinco mil Lempiras.

Por concepto de: Dos mil quinientas piedras de Piedra Rosada a ₡ 10.- c/u

Fecha: 16-Abril-2024


Recibido por:




Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4018312

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° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
HONDURAS THE COFFE'S HOUSE
Nombre Comercial
08131968001543
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CALVARIO, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: NA. Municipio OJOJONA, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 14 días del mes de Julio de 2023.

Fecha Emisión: 14/07/2023

Fecha Vencimiento: 14/07/2024



Director Ejecutivo



SAR

9467FB



Acta Recepción

Yo Laura - Anabel Aguilera M. Mayor de Edad con DNI n°
0813-1968-00154 Residente en la comunidad de
OJOJONA, F.M. Barrio EL CALVARIO,

Hago constar que recibí:

- Efectivo por valor de Lps. 25,000.-
- Cheque n° _____ Banco Occidente por Lps. _____

Por concepto Piedra Rosada 20x20 c/u.

Y para constancia firmo la siguiente, de fecha (16) del mes de
Abr. L. del 2024


FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO



VISTO BUENO

Fecha: 17/06/2024

Para: Lic. Oscar Daniel Nieto
Administrador Municipal

De: Mario Guillermo Sierra
Jefe Unidad Técnica Municipal

Por este medio solicito realizar pago correspondiente del proyecto:

Compra de piedra rosada para uso empedrado

A nombre de:

Laura Anabel Aguilar

- Haciendo constar que los documentos soportes y procesos han sido ejecutados de forma correcta, y que se ajustan al marco regulatorio y normativa pertinente a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y demás leyes.

Sin más que agregar.


Mario Guillermo Sierra
Jefe Unidad Técnica Municipal





CONTRATO DE COMPRA DE MATERIALES

NOSOTROS: Ángel Rafael Aguilar Gonzales, mayor de edad, Casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. 0813-1973-00162, extendida en el municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de este Municipio de Ojojona, Francisco Morazán, electo en tal cargo mediante elecciones generales celebradas el 28 de noviembre del 2021 y declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante Acuerdo No. 2617-2021 Punto III del acta N° 74-2021 de fecha 20 de diciembre del año 2021, representante Legal de la Alcaldía de Ojojona, Francisco Morazán, debidamente autorizado por La Ley de Municipalidades para celebrar este tipo de actos quien de aquí en adelante se denominará LA ALCALDIA por una parte y por otra. Laura Anabel Aguilar Martinez, comerciante individual, mayor de edad, casada, con tarjeta de identidad .DNI 0813-1968-00154 con domicilio y residente en OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, Calle Principal hacia BARRIO EL CALVARIO, quien actúa como representante, de aquí en adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de compra de materiales piedra para proyectos de empedrados de las calles del municipio san juan de Ojojona francisco Morazán. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO;** El objetivo general consiste en contratar los servicios de un comerciante individual para la compra de materiales. **CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** a) El contratista se obliga a entregar los materiales en el municipio de Ojojona Francisco Morazán. **CLAUSULA TERCERA: PLAZO Y ORDEN DE ENTREGA.** El plazo de ejecución de compra de materiales será de una vez notificado el día, la hora y local programado para tal efecto entendiéndose como orden de compra , así mismo el contratista se compromete a la entrega de materiales en tiempo y forma **CLAUSULA CUARTA: MONTO Y FORMA DE PAGO** La Alcaldía Municipal de Ojojona Francisco Morazán pagara al contratista la cantidad de veinticinco mil lempiras exactos Lps. (L.25,000.00) por concepto de la compra de 2,500 piedras para empedrados del municipio san juan de Ojojona . La forma de pago acordada será de acuerdo a la entrega de los materiales y desembolsando el total del monto al momento de verificar la recepción de la compra garantizando que cuente con todas las especificaciones técnicas a satisfacción del cliente. **CLAUSULA QUINTA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS** El Contratista se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas elevadas de competencia, integridad, ética y profesionalismo, **CLAUSULA SEXTA: PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS.** Todos los insumos, así como del conocimiento técnico serán propiedad de la Municipalidad de Ojojona Francisco Morazán, **CLAUSULA SEPTIMA: PROHIBICION AL CONTRATISTA.** El contratista conviene que no podrá el ni ninguna entidad relacionada con el utilizar para su provecho los productos derivados de este contrato, salvo que cuente con la autorización expresa de la Municipalidad de Ojojona Francisco Morazán **CLAUSULA OCTAVA: CESION** - El Contratista no podrá ceder este contrato, si existe incumplimiento se procederá de acuerdo a Ley -**CLAUSULA NOVENA: ADENDUM DE CONTRATO.** Cualquier ampliación al presente contrato base, se hará por escrito cuando ambas partes asi lo convengan, mediante modificaciones de contrato, los cuales se regirán en lo no previsto, por los términos aquí consignados. **CLAUSULA ESPECIAL a)**

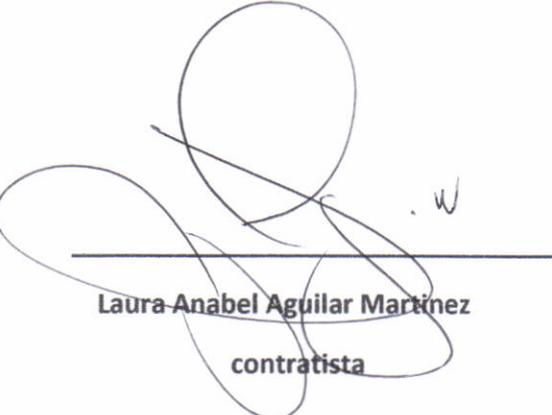
16-Abril-2024



Cuando por causas imputables **AL CONTRATISTA**, este no pudiese continuar con su trabajo de ejecución hasta su finalización se procederá a rescindir su contrato y a liquidar su participación en los mismos, tomando como parámetro para su pago que lo devengado debe ser proporcional a los productos entregados y evaluados a satisfacción de la **MUNICIPALIDAD**. **CLAUSULA DECIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO** a) Grave reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas, b) Muerte del Contratista, c) Mutuo acuerdo de las partes, d) Por los motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su ejecución **CLAUSULA DECIMA PRIMERA DOCUMENTOS CONTRACTUALES**. El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos según las especificaciones solicitadas por parte de la municipalidad. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: JURISDICCION**. En todo lo no previsto en este contrato, se estará sujeto a lo dispuesto en los Manuales Operativos de la Municipalidad y en todo caso, a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente - En caso de controversia, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD ante el tribunal competente. En de lo cual, y de común acuerdo suscribimos el presente contrato, en la Municipalidad de Ojojona Francisco Morazán, el día 16 04 de abril de 2024.



Angel Rafael Aguilar Gonzalez
Alcalde municipal

Laura Anabel Aguilar Martinez
contratista



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019047

Lugar y Fecha 17 abril 2024

FUNERARIA LA PRINCEPS DE R.L.

L 126.800.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

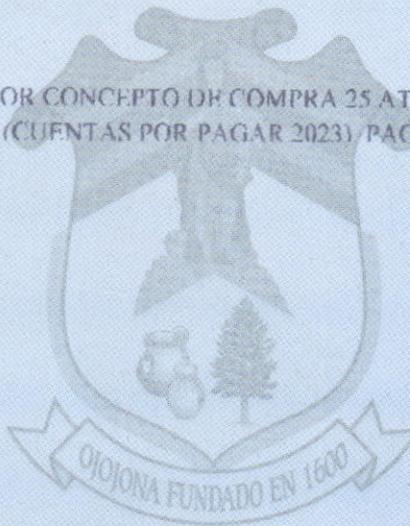
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101408079100114080133920100019047

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9375 POR CONCEPTO DE COMPRA 25 ATAUIDES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 126.800.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. C.V.

01547

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (03-19) • HP1TT56646



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
 Hora : 03:25 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9375
 L.: 126,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18946
 Fecha de Emisión: 17/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L Id/RTN: 08019014621240
 La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9375 POR CONCEPTO DE COMPRA 25 ATAUTES DONADOS A PERSONAS DE BAAJOS RECURSOS ECONOMICOS (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.126,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	126,800.00

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	126,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Cantidad No. 1014-1975-00266

0s+js/9JmCvYVNgjhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
 Hora : 03:25 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9375
 L.: 126,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18946
 Fecha de Emisión: 17/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L Id/RTN: 08019014621240
 La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9375 POR CONCEPTO DE COMPRA 25 ATAUTES DONADOS A PERSONAS DE BAAJOS RECURSOS ECONOMICOS (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.126,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	126,800.00

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	126,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,800.00

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

Recibido por:
 Identidad No.: 16-14-1975-00166



0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJz MuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



Funeraria La Príncipe de R.L.

Boulevard Suyapa, calle la Salud, Frente a Hospital Escuela, Distrito Central, F.M.

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

R.T.N.: 08019014621240

CAI: 003857-9A7096-C448AC-2A3E48-8E7622-E9

FACTURA N° 000-001-01-00007612

Fecha 07 de Julio Del 20 2023

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	Descuentos y Retenciones Otorgados	TOTAL
13	cajas funebres diplomáticas de lujo.			65000.00
1	caja p/nino 30"			1800.00

Son: SeSENTA y seis mil ochocientos
Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta _____
Constancia de registro exonerado _____
N° de registro de la SAG _____
Fecha límite de emisión: 17/11/2023
Rango autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007650

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

Sub-Total L.	66,800.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
Total a Pagar L.	66,800.00

La Factura es Beneficiaria de Todos "EXJUALA"



[Signature]
Vendedor

Cliente

Aval

Inversiones Argenti/Canan Eugenio Matute Benegas Tel: 3566-0106 R.T.N. 03151982000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



FACTURA N° 000-001-01-00007647

Fecha 17 de Agosto Del 20 23

Recibí de: Alcaldía municipal Pal

Dirección: Ojojona P.M.

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

Nombre del Fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: La Príncipe

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Descuentos y Retiros Onerosos	TOTAL
12	Cajas Funebres diplomáticas de lujo.	5,000 ⁰⁰		60,000 ⁰⁰

Son: Sesenta mil
lps exactos.
 Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG _____

Fecha limite de emisión: 17/11/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007650

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

Sub-Total L.	60,000
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
Total a Pagar L.	60,000

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

CEL. 8873-6956 / 9902-3841
 SABANAGRA N° 1901234567890
 Vendedor

 Cliente

 Aval

C. R. T. N. 03151962000970 Certificado No. 9234-21-16900-74
 Tel: 9666-0106 R.T.N. 03151962000970



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019034

Lugar y Fecha 17 abril 2024

JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ

L 63.250.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆408079⑆00⑆114080⑆133920⑆00019034⑆

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9365 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAUIDES SAN CARLOS DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.63.250.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-8880, (05-19) *11PTT36646

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

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

www.rdcas.com

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9365
L.: 63,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18937

Fecha de Emisión: 17/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ Id/RTN: 0822198700037

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

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9365 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATADES SAN CARLOS DONADOS A PEROSNAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.63,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,250.00

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	63,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,250.00

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

Recibido por: Shonn y Shonson Lopez V.
Identidad No.: 0822 1987 000 37

0s+tjs/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9365
L.: 63,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18937
Fecha de Emision: 17/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ Id/RTN: 0822198700037
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9365 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAUTES SAN CARLOS DONADOS A PEROSNAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.63,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,250.00

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	63,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,250.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMl0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Servicios Fúnebres Santa Ana

Carretera al Sur, Km 24, La Bodega, Cerro de Hula,
Santa Ana, Francisco Morazán, Cel. 9884-0553 / 9977-9535
R.T.N.: 08221980002157

RECIBO N° 157

DIA	MES	AÑO
01	02	2024

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ojojón
Dirección: Ojojón F.M.

Nombre del Fallecido: _____

Lugar del Fallecimiento: _____

Hora del Entierro: _____

Cementerio: _____

CANTIDAD	SERVICIOS	TOTAL
10	Caja Mortuoria <u>Ataules</u>	55,000.00
	Casco Extra <u>san</u>	
	Transporte <u>carlos</u>	
	Velación	
	Preparación y Embalsamiento	
	Notas Luctuosas	
	Otros	
BALANCE		
SALDO ANTERIOR LPS.		
ABONO LPS.		
SALDO ACTUAL LPS.		
SUB-TOTAL L.		55,000.00
IMP. S/V L.		8,250.00
TOTAL L.		63,250.00



DIMEDER, S. de R.L. RTN 08019005002634, Tel., 2767-0643

CLIENTE _____

AVAL _____

Johnny Le
VENDEDOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019045

Lugar y Fecha 17 abril 2024

ANA SARAHY HERRERA AMADOR

L 3.500.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101108079100114080133920100019045

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9373 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TIJERA INF. MAZDA Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARROS MUNICIPAL. PAGO POR UN VALOR DE L.3.500.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Katherine Amador

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.

01545

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2596-9866, CP. (03-19) • 11PTT36646

4
3
2



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
 Hora : 02:59 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9373
 L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18945
 Fecha de Emisión: 17/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ANA SARAHY HERRERA AMADOR Id/RTN: 07031980035639
 La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9373 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TIJERA INF. MAZDA Y 1. FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARROS MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.3,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,500.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

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

Recibido por: Katherine Amador
 Identidad No.: 0802 1996 00120

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5D,JRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
 Hora : 02:59 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9373
 L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18945

Fecha de Emision: 17/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA SARAHY HERRERA AMADOR Id/RTN: 07031980035639

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9373 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TIJERA INF. MAZDA Y 1. FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARROS MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.3,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,500.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: * Katherine Amador
 Identidad No.: 0602 1996 00120

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMj0FS37zNP2rXYiQuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Colonia Policarpo Paz, Boulevard del Norte, frente al IHSS, Comayagua, M.D.C, Honduras C.A.
Teléfonos: 2201-2617, 2201-1441

R. T. N. 07031980035639

FACTURA AL CONTADO

No. 000-001-01-~~090~~44830

E-mail: alpharepuesto@hotmail.com

Ana Sarahy Herrera Amador

CAI.: 81763F-81BD73-FA4498-6964ED-99B479-E3

SEÑOR: Alcaldía Municipal de Ojojona FECHA: 18 / 04 / 2024
R.T.N.: 0813 - 9995 - 3533 77 Tel.:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		Tijera INF. MOZDA BT50	2,173.91		2,173.91
1		Filtro combustible.	869.56		869.56

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 Certificación SAR: N° 9231-23-10500-29

TOTAL L. 3,043.47

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15 % L.	<u>3,043.47</u>
Imp. Gravado 18 % L.	
15 % I.S.V. L.	<u>456.53</u>
18 % I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3,500.00</u>

Son: Tres mil Quinientos lmpiros exactos. Lps.

Rango Autorizado: 000-001-01-00044001 al 00049000

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

REVISE SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019063

Lugar y Fecha 18 abril 2024

ASTRID VANESSA CRUZ RODAS

L 18.687.50

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00019063 00019063 00019063 00019063

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9391 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 130 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR 2023).- PAGO POR UN VALOR DE L.18,687.50



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

01563

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, (CR 03-19) *HPTT3666

www.rdc.com



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2024
 Hora : 04:13 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9391
 L.: 18,687.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18963
 Fecha de Emision: 18/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ASTRID VANESSA CRUZ RODAS Id/RTN: 0813197800236
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9391 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 130 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR 2023).- PAGO POR UN VALOR DE L.18,687.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	18,687.50

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	18,687.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,687.50

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

Recibido por: Astrid Vanessa Cruz Rodas
 Identidad No.: 0813-1978-00236

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVV65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2024
 Hora : 04:13 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9391
 L.: 18,687.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18963
 Fecha de Emision: 18/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ASTRID VANESSA CRUZ RODAS Id/RTN: 0813197800236
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9391 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 130 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR 2023).- PAGO POR UN VALOR DE L.18,687.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	18,687.50

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	18,687.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,687.50

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=

ASTRID VANESSA CRUZ RODAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00000101

Pinares, frente a Instituto Polivalente, una cuadra del Campo de Fútbol, Ojozona
 Francisco Morazán, Honduras, C.A., Celular: +(504) 3156-1307 / R.T.N.: 08131978002369
 Correo: asvaner.26@gmail.com / C.A.I.: 339E7F-3DF033-08499A-8DB3F1-7559B0-2E

DIA	MES	AÑO
25	OCTUBRE	2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOZONA
 DIRECCIÓN: OJOZONA FIN. Bº DE CENTRO R.T.N.: 08139995353377
 FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ Cheque Nº: _____ Banco: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
130	PIÑATAS	125 ^{.-}		16,250 ^{.-}
	PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS Y EL MUNICIPIO			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____
 Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 - Fecha de Recepción: 29/09/2023
 Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023 - La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS CON 50/100

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,250 ^{.-}
IMPUESTO S./V. 15% L.	2,437.50
TOTAL A PAGAR L.	18,687.50

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4



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

CHEQUE No. 00019067

Lugar y Fecha: _____ 18 _____ abril _____ 2024

JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ

L 10.360.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

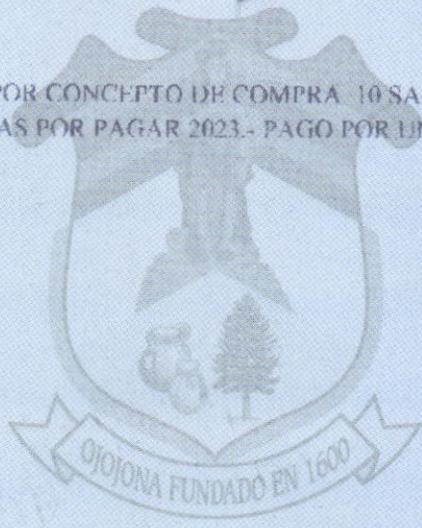
Firma(s)

[Handwritten Signature]

1101408079000114080133920100019067

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9394 POR CONCEPTO DE COMPRA 10 SACOS DE 12-24-12. 3 SACOS DE UREA
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023.- PAGO POR UN VALOR DE L.10.360.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3326, 2556-5980, /CR (03-19) • 11PTT36646

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

01567

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	ALCALDE MUNICIPAL	<i>[Handwritten Signature]</i>

11PTT36646

4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2024
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9394
L.: 10,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18966

Fecha de Emision: 18/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ Id/RTN: 0813197800169

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9394 POR CONCEPTO DE COMPRA 10 SACOS DE 12-24-12, 3 SACOS DE UREA DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,360.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,360.00

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	10,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,360.00

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

Recibido por: * Jose abelardo M
Identidad No.: * 0813 1978 00169

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJFq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2024
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9394
L.: 10,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18966
Fecha de Emisión: 18/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ Id/RTN: 0813197800169
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9394 POR CONCEPTO DE COMPRA 10 SACOS DE 12-24-12, 3 SACOS DE UREA DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,360.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,360.00

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	10,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,360.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMJ0FS37zNP2rXYIQUts1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



AGROCOMERCIAL OJOJONA

¡Soluciones para el Agro!

Bº El Calvario, Contiguo a Ferretería Gabriela, Ojojona F.M

Teléfonos: 9622-8446 / 9837-4376

E-mail: agropecuariacijona2014@hotmail.com

R.T.N: 08131978001695

Ojojona F.M, 14 de Junio del 2023

Solicitud de Pago por: Lps.10,360.00

Sr. Ángel Rafael Aguilar

Alcalde Municipal

Presente

Honorable Señor alcalde sea la presente portadora de un cordial y respetuoso saludo deseando el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones, a la vez acudimos a su autoridad para solicitar el **pago de Lps.10,360.00 (DIEZ MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)** por concepto de pago de **3 FACTURAS ADJUNTAS**

- No. 000-001-01-00002630
- No. 000-001-01-00002631
- No. 000-001-01-00002632

Favor emitir Cheque a Nombre de:

Nombre: JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ

DNI: 0813-1978-00169

Respetuosamente,

Ing. José Abelardo Martínez
Propietario

E-mail: Abel78hond70@hotmail.com

Tel:9837-4376 / 9622-8446



¡Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio Siempre!

AGROCOMERCIAL OJOJONA

Productos Veterinarios, Concentrados, Insumos Agrícolas y más..

Barrio El Centro, contiguo a Ferreteria Gabriela,
Ojojona, Francisco Morazán

Email: abel78hond70@hotmail.com Cel.: 9837-4376/9622-8446

R.T.N. 08131978001695

CAI: C6C506-03E13D-8F41BF-6F3562-DE49B4-AB FACTURA N° 000-001-01-00002631

CLIENTE: *Alcaldia Municipal de Ojojona*

R.T.N.: Fecha: *09/10/2023*

DIRECCIÓN: *Ojojona F.N.*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	SACO 12-24-12	800		1600 =
1	UREA	760		760 =
TOTAL				2360 =

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: *Dos mil trescientos Seenta y Seis con 00/100*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/05/2024

400 Formas 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003000

CREDITO CONTADO



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 A PAGAR L.	2360 =

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

Mandoempresarial/Nuevos Actos Ramos Empresas Tel: 2183-7900 / 8880-0048 R. 011995121790 Certificado No. 9331-21-13000-115

AGROCOMERCIAL OJOJONA

Productos Veterinarios, Concentrados, Insumos Agrícolas y mas..



Barrio El Centro, contiguo a Ferreteria Gabriela,
Ojojona, Francisco Morazán

Email: abel78hond70@hotmail.com Cel.: 9837-4376/9622-8446
R.T.N. 08131978001695

CAI: C6C506-03E13D-8F41BF-6F3562-DE49B4-AB FACTURA N° 000-001-01-00002632

CLIENTE: *Alcaldia Municipal de Ojojona*

R.T.N:

Fecha: *03/04/2023*

DIRECCIÓN:

Ojojona F.M.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>5</i>	<i>SP000 12-24-12</i>	<i>800</i>		<i>4000 =</i>

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

TOTAL *4000 =*

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN *25/05/2024*
400 Formas 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003000

CREDITO CONTADO

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 A PAGAR L.	<i>4000 =</i>

[Signature]
Firma

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
 413-3188427

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
 AGROCOMERCIAL OJOJONA
Nombre Comercial
 08131978001695
R.T.N.

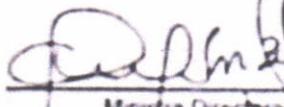
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO, Casa N°: S/N. Municipio OJOJONA, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>	

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 3 días del mes de Mayo de 2019.

Fecha Emisión: 03/05/2019

Fecha Vencimiento: 03/05/2020


 Ministro Directora



SAR

438F2E



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019099

Lugar y Fecha 19 abril 2024

IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL

23,940.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

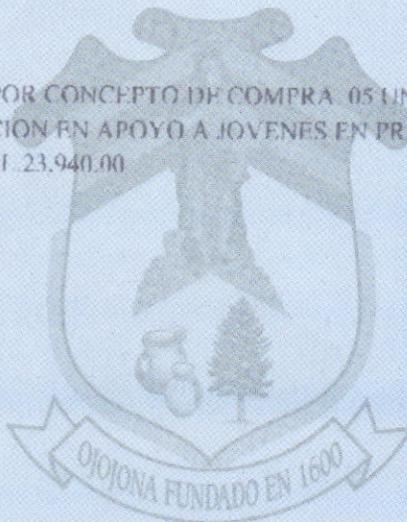
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01408079⑆0014080133920⑆00019099

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9427 POR CONCEPTO DE COMPRA 05 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 UNIDADES CADA UNO. PARA DONACION EN APOYO A JOVENES EN PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. PAGO POR UN VALOR DE L. 23,940.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Carlos Castro

01599

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. en C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR 03-19) • 11PTT9848

11PTT 36648

11PTT 36648

NEGRA

4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024
 Hora : 01:29 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9427
 L.: 23,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18999

Fecha de Emision: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL Id/RTN: 08019015712790

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

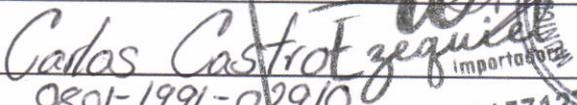
ORDEN N°9427 POR CONCEPTO DE COMPRA 05 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 UNIDADES CADA UNO, PARA DONACION EN APOYO A JOVENES EN PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR DE L.23,940.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,940.00

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	23,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,940.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Castro Zequiuel
0801-1991-02910

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS3rNP2rXYlQJus18ZAs4dckCuwZdF065Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47s=

RTN: 08019015712790
 TEL: 9854-4105



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024
 Hora : 01:29 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9427
 L.: 23,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 18999
 Fecha de Emision: 19/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL Id/RTN: 08019015712790
 La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9427 POR CONCEPTO DE COMPRA 05 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 UNIDADES CADA UNO, PARA DONACION EN APOYO A JOVENES EN PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR DE L.23,940.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,940.00

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	23,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,940.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=

IMPORTADORA EZEQUIEL S. DE R.L.
4ta. AVE ENTRE 5TA Y 6TAJ CALLE
R.T.N : 08019015712790
TEL: 9705-9483
CEL: 9831-4105

FACTURA: 000-001-01-00079259

Fecha 18/01/2024

CAI:
8E43FC-0BA1E7-3E4484-8B4CE1-81E
5D4-3E

Efectivo

Cliente CLIENTE CONTADO

No. Correlativo de O/Compra Exenta

No. Correlativo de CR Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

R.T.N. 0813-9995-353377

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Cnt Artículo

5 UNIFORMES DE 16 PZS
4,788.00 0.00% L 23,940.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 20,817.39

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 3,122.81

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 23,940.00

Efectivo 23,940.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS

Vendedor:

DARIELA AVILEZ

**Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto**

Original: cliente Copia emisor
importadoraezequel15@hotmail.com

Fecha limite emision: 02/03/2024

000-001-01-00074501 AL

000-001-01-00084500

La factura es beneficio de todos
"Exijala"

www.sisofc.com

18/01/2024 04:40:46p.m.



SOLICITUD DE PAGO

No _____

Por este medio solicito cordialmente la gestión de pago a favor de:

Nombre: IMPORTADORA EZEQUIEL S. DE

DNI: 08019015712790

Teléfono 9705-9483

Monto (L.) 23,940.00

Monto en letras: VEINTITRES MIL NOVECEINTOS CUARENTA LPS EXACTOS

Por concepto de: PAGO POR COMPRA DE 05 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16

UNIDADES CADA UNO, PARA DONACION EN APOYO A

JOVENES EN PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

LPS 4,788.00 C/U

Fecha: 18/01/2024

Recibido por: _____


Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015712790

IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20150130

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 215 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1801047

Transacción: 79819F



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

CHEQUE No. 00019088

Lugar y Fecha 19 abril 2024

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

400.000.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

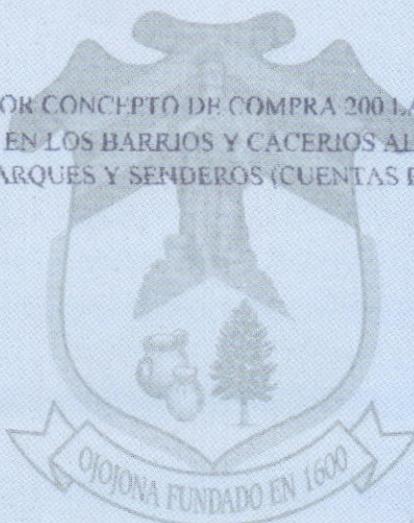
b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101408079000140801339200019088

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9416 POR CONCEPTO DE COMPRA 200 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL PARA
SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS Y CACERIOS ALEDAÑOS DEL MUNICIPIO,
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS (CUENTAS POR PAGAR 2022) PAGO POR UN VALOR
TOTAL DE L.400,000.00



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	ALCALDE MUNICIPAL	FRANCISCO MORAZAN TEL: 2222-7687 2222-7690

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3326, 2596-9880, /CR (03-19) • 11PTT36646

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



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024
 Hora : 10:23 a.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9416
 L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18988

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9416 POR CONCEPTO DE COMPRA 200 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS Y CACERIOS ALEDAÑOS DEL MUNICIPIO, EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS (CUENTAS POR PAGAR 2022) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.400,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 003 47110 11-001-01	PROYECTO DE MANTENIMIENTO ELECTRIFICACION VARIOS	149,000.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO	251,000.00

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	400,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400,000.00

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

Recibido por: Nelson Zuniga
 Identidad No.: 8801-222-7691

0s+js/f9JmcVIYNJhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn8dMUP537zNP2rXYiQuJTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=

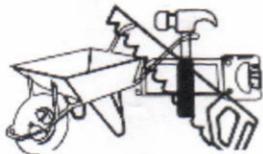
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356



Recibo No.00**2960**

Lps. 400,000=-

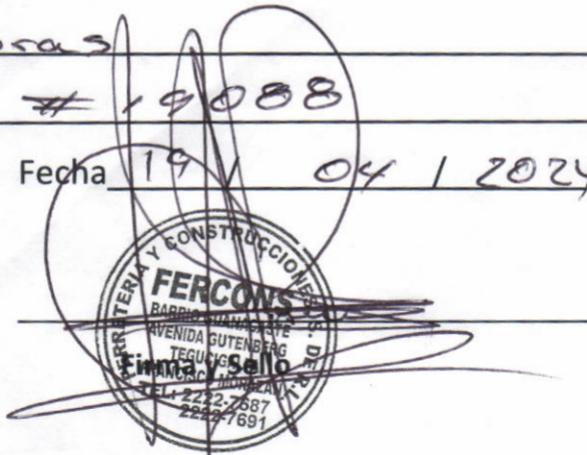
Recibimos de: Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

La Suma: Centrocientos Mil Exactos

Por Concepto de: Pago de facturas
cheque occidente # 19088

Fecha 19 / 04 / 2024

Saldo	
Abono	
Pendiente	





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

CHEQUE No. 00019125

Lugar y Fecha 23 abril 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCOM

L 15.070.75

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SETENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

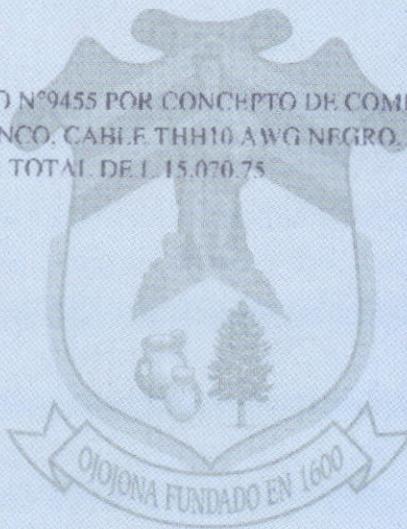
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140807900011408013392000019125

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9455 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES THHN 12 AWG NEGRO, CABLE THHN 8 AWG BLANCO, CABLE THHN 10 AWG NEGRO, PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL POR UN VALOR TOTAL DE L. 15.070.75



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

01625

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3028, 2866-8880, (CS. 03-19) *11PT136646

NEGRA

4
3
2



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2024
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9455
L.: 15,070.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 19026
Fecha de Emisión: 23/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

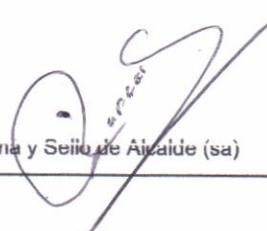
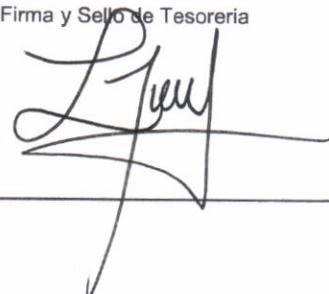
ORDEN DE PAGO N°9455 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES THHN 12 AWG NEGRO, CABLE THHN 8 AWG BLANCO, CABLE THH10 AWG NEGRO, PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL POR UN VALOR TOTAL DE L.15,070.75

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 005 472 10 11-001-01	ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DEMAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDA DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	15,070.75

RETENCIONES		
CONIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,070.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,070.75

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQUjTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504)2228-0740

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 507532 RTN: 08139995353377
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

TELÉFONO: IRIS AGILAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
VENDEDOR: Maikool Douglas Arias Pineda

FECHA: 28.09.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 28.09.2023
REFERENCIA SAP: 90279287
PEDIDO SAP: 470840
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00162731

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha limite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.060	7 CJ	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1000	1,160.00	0.00	8,120.00
CAB.13.145	1 CJ	Cable Thhn 8 Awg Blanco Caja 100M 027053B CMX 1000	3,150.00	0.00	3,150.00
CAB.13.038	1 CJ	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100 027043NG-CMX 1000	1,835.00	0.00	1,835.00
Observaciones: =====					
TOTAL					13,105.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,105.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,965.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	15,070.75

SON: QUINCE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 75/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080496312,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019115

Lugar y Fecha: 23 abril 2024

INVERSIONES EUME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA 37,378.00

Páguese a la orden de

TRHINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

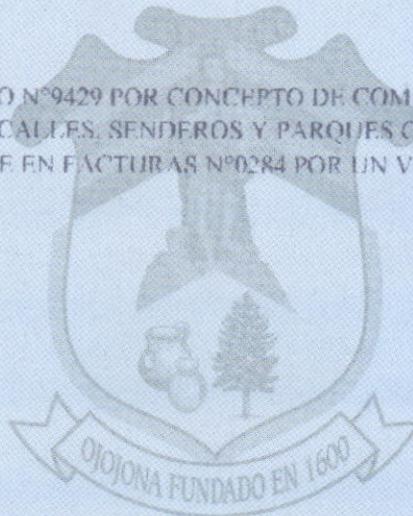
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15014080790014080133920100019115

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA
EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE
ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N°0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-5329, 2555-5880, (CR 03-19) 11PTT36646

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

01615

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



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9429

L.: 37,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19001

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES EUME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 08019023521332

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N°0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00

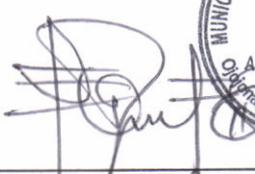
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,378.00

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	37,378.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,378.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesoreria

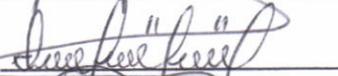



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:


08019023521332

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQUtS1FzAo54ciakCuwZd15o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY#5XI5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pzNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024
 Hora : 02:05 p.m.
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9429
 L.: 37,378.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 19001
 Fecha de Emision: 19/4/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: INVERSIONES EUME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019023521332
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N°0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,378.00

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	37,378.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,378.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMUhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcxek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=

Pinturas Americanas

Carretera al sur, en el Cruce
Santa ana Esquina opuesta Gasolinera Puma desvío a
San buenaventura
E-mail pinturasamericanassantaana@gmail.com

Cel.: 9217-3710

FACTURA N°000-001-01-00000284

DÍA	MES	AÑO
77	01	24

R.T.N.08019023521332

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de ojogona		
R.T.N.:	0813-9995-35377		
DIRECCIÓN	ojogona Fco. Morazán	TELEONO:	2767-04-91

CAI: 658BF4-C8049F-854FA4-CFB8FC-E6DAA0-56

Contado Credito Dias _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Cubetas amarillo giraxa satinado	2,999.00		17,994.00
3	Cubetas blanco en aceite	2,999.00		8,997.00
3	Cubetas blanco satinado	2,899.00		8,697.00
10	felpas	50.00		500.00
5	Manerales	40.00		200.00
3	Extensiones de Madera	50.00		150.00
5	Brochas de 2 pulgadas	60.00		300.00
2	Galones de diluyente	270.00		540.00

[Handwritten Signature]

Pinturas Americanas
PAGADO
EL CRUCE SANTA ANA

Pinturas Americanas
ENTREGADO
EL CRUCE SANTA ANA

VALOR EN LETRAS

Treinta y siete mil trescientos setenta y ocho Exactos.

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Orden De Compra exenta	Constancia de registro Exonerado	N° Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
IMPRESA CHAVEZ CEL: 9845-8313 R.T.N. 0801902245787 CERTIFICADO 9201-18-10500-204
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2024

[Handwritten Signature]
Firma

TOTAL.	37,378.00
Sub-Total	32,502.60
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
18% IMPUESTO / VENTA L.	
15% IMPUESTO / VENTA L.	4,875.40
TOTAL L.	37,378.00

Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio Para Todos "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019091

19

abril

2024

Lugar y Fecha

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R I. DE C.V

87,975.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lémpiras



Banco de Occidente, S.A.

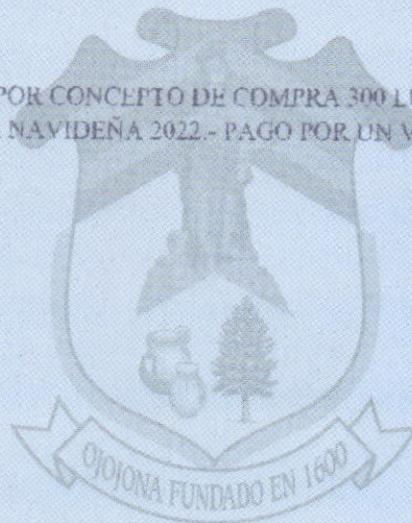
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01408079⑆00114080133920⑆00019091

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9419 POR CONCEPTO DE COMPRA 300 LUCES BLANCAS LED NAVIDEÑAS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022 - PAGO POR UN VALOR DE L.87,975.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

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

01591

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, (CR 03-119) • 11PTT36648

4
3
2



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9419
L.: 87,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18991
Fecha de Emision: 19/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N°9419 POR CONCEPTO DE COMPRA 300 LUCES BLANCAS LED NAVIDEÑAS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022.- PAGO POR UN VALOR DE L.87,975.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001-000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,975.00

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	87,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,975.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

Por este medio solicito cordialmente la gestión de pago a favor de:

Nombre: Ferretería y Construcciones

DNI: 15039016853356

Teléfono: 9085-5472

Monto LPS. 87,975.00

Monto en letras: Ochenta y Siete mil Novecientos Setenta y Cinco pesos

Por Concepto de:

compra de 300 luces Blancas led

navidenas

Fecha: _____

por: _____

V/B. Rafael Aguilar alcalde
 Municipal



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00061214
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07308 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Propietario:
R.T.N. Cliente: 08139995353377 Tel: 3398-3625 VICENTE - Ciudad: OJOJONA Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
Direccion: BARRIO EL CENTRO OJOJONA ANGEL RAFAEL AGUILAR
Vendedor: MARCOS Usuario: MARCOS Fecha: 07 DICIEMBRE 2022
Notas: Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6135	LUCES BLANCAS LED NAVIDEÑAS	UND	300.0	255.00 L.	76,500.00 *

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	76,500.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	76,500.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	11,475.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	87,975.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-91301

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **15039016853356**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-91301 en fecha 02/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417091061 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740169631, presentada el 02/11/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-91301** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9823

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **15039016853356**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9823 en fecha 04/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419322616 de fecha 22/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 04/04/2024 hasta 03/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-9823** o mediante el siguiente código QR:

