



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023

Hora : 05:40 p.m.

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17531

L.: 50,901.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5062

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABRAHAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051977000450

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	522.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	24,879.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	25,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,879.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,022.00
Monto Total:		50,901.00



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,901.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,901.00

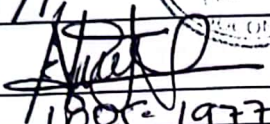
Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:

Identidad No.:


1805-1977-00045

0s+js/f9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93eVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiV/ePtdo+0tINi22VsqHK5SwjxoCpz78tygZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahjK
QV40bm3HtyO7/pHAWBCg6beK8FCZy

BODEGUITA Y MINIDEPÓSITO "CRISTY"

Prop. Abrahan Martinez Urbina

Col Adrian Bladimiro Zepeda, 1era Calle, 1/2 cuadra Arriba Del Estadio, Jocon, Yoro

Tel. 24334265 // 94703515 Correo: abrahan220277@gmail.com

R.T.N. 18051977000450

DIA	MES	AÑO
19	10	2023

Cliente: Municipalidad de Jocon

Dirección Jocon Yoro

R.T.N: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DEL REG. DE EXONERADOS

N° REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	P. UNIT	TOTAL
70	Bolsas Cemento argo			76,100
30	Bolsas Super pulido			5,430
25	Vanilla 3/8 semi legitima			5,000
25	Vanilla 1/4 lisa			2,250
5	Cubetas pintura			7,500
6	Tubo 4 pulg drenaje			2,856
8	Tubo PVC de 4 pulg			4,624
7	puntas para balcones			630
5	Set de roda pintar vikingo			750
3	Thiner laca galon			1,050
5	Rastrilletas para jardin			1,000
3	Cajas de Tornillos			1,350
4	pala Truper			1,360
1	Barra Truper			1,001

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002450

CAI: A4F6D2-AEB818-0C4D98-7B483B-A815D4-58

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-000

N° 02342

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMPRESA RUBIO OLANCHITO, YORO R.T.N 08011957062218
REGISTRO # 9231-21-10500-85 TEL 9835-4765

SUB-TOTAL L.

REBAJAS/DESCUENTO L.

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. **50901**

TOTAL EN LETRAS

Cincuenta mil novecientos uno

FIRMA



Honduras, C.A.

JICÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17535

L.: 18,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5068

Fecha de Emisión: 23/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVIROL S DE R L DE C V

Id/RTN: 18079003444450

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DIESEL A LA GASOLINERA SERVIROL POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADA EN EL PATROL DE COPECO EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	18,315.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,315.00
Monto Total:		18,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,315.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ba)

Recibido por: Fido Juliana Puerto
 Identidad No.: 1807 1993 01596



0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkVR/efPldetQUNi22VsqHK5SwixqG0z78hyqZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahjK QV40bm3HtyO7/pHAwBCg6beK8FCZy

Handwritten initials or signature at the top of the page.

SERVIROL

SERVICIOS, Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Caj Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAIF: F1EF99-BD7959-E84A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<<

Número 000-001-01-00497723

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 13/10/2023 Hora: 04:51:25 p.m.

Vence: 13-octubre-2023

Cilente: 306704

Rtn: 18059011368421

MUNICIPALIDAD DE JOCON

Direccion: JOCON YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
390101	DIESEL LITRO	213.90	28.05	0.00	6,000.00
Sub Total Lps.					6,000.00
Corte Exonerado Lps.					0.00
Descfos y Rebajas Lps.					0.00
Isr%	Importe	Impuesto	Total		
5.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
6.15	0.00	0.00	0.00		
6.16	0.00	0.00	0.00		
TOTAL A PAGAR Lps.					6,000.00
SEIS MIL CON CERO CTVS					

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	6,000.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

000-001-01-00534000

SERVIROL S. DE R.L.
OLANCHITO
 ORIGINAL CLIENTE: JOCON YORO
 CAE Sistema de Marcas S de RL 6253118096043067

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramas

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

1EF99-BD7958-E84A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>>ORIGINAL<<<

Número 000-001-01-00497894

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-DENIS

Fecha: 16/10/2023 Hora: 05:02:57 p.m.

Vence: 16- octubre-2023

Cliente: 306704

Rtn: 18059011368421

MUNICIPALIDAD DE JOCON

Dirección: JOCON YORO PATROL

CODIGO I DESCRIPCION

NTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

0101 I DIESEL I LITRO

216.06 27.77 0.00 6,000.00E

Sub Total Lps. 6,000.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Desctos y Rebajas Lps. 0.00

Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	6,000.00	0.00	6,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 6,000.00

SEIS MIL CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 6,000.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exonera:

No. Registro:

Articulos: CAJA BOMBA

ORIGINAL COPIA EMISION

CAE Sistemas Maresa



[Handwritten Signature]
FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

Aldo Martinez

JH

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF99-BD7959-E84A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00498040

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 18/10/2023 Hora: 03:53:15 p.m.

Vence: 18-octubre-2023

Cliente: 306704

Rtn: 18059011368421

MUNICIPALIDAD DE JOCON

Dirección: PARA PATROL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
390101	DIESEL / LITRO	227.40	27.77	0.00	6,315.00E
Sub Total Lps.					6,315.00
Monto Exonerado Lps.					0.00
Desctos y Rebajas Lps.					0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total		
E00	6,315.00	0.00	6,315.00		
G15	0.00	0.00	0.00		
G18	0.00	0.00	0.00		

TOTAL A PAGAR Lps. 6,315.00
SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON
CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	6,315.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Evento: _____

No. Reg. _____

Artículo: BOMBA1

ORIGINAL

CAE Sistema

OLANCHITO

SERVICIOS Y REPUESTOS

OLANCHITO

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/8180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos

RECIBO

Número 3,287
Impresión 23/10/2023 01:27:52p.m.
Valor Lps 18,315.00

Fecha:
23/10/2023 01:27:50p.m.

Recibimos de:
MUNICIPALIDAD DE JOCON

La Cantidad de:
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE
CON CERO CTVS

Saldo Anterior:	<u>18,315.00</u>
Abono Hoy:	<u>18,315.00</u>
Saldo Actual:	0.00

Observaciones:
CANC CTA. TIENDA

Didi Puato

SERVIROL S. DE R.L.
No es válido sin firma y sello
GADO
Por Concepto de: **ITO, YORO**
Pagó FAC#000-001-01-00497723 L6000
Pagó FAC#000-001-01-00497894 L6000
Pagó FAC#000-001-01-00498040 L6315



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17545

L.: 49,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5086

Fecha de Emision: 31/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




SUBSIDIO EDUCACIÓN, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CANALETAS, ALUZINC, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS Y TORNILLOS) PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE LA ESCUELA FELPE A. REYES Y INSTITUTO GUBERNAMENTAL ANDRES LOPEZ DIAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,880.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,880.00
Monto Total:		49,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,880.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		49,880.00

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

Recibido por: Ferreteria Cosmuval
 Identidad No.: 1807 90157 26806

0s+js/9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPIV/ePtdo+OtlNI22VsqHK5SwjxoCpz78tygZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahjK QV40bm3HtyO7/pHAWBCg6beK8FCZy

FERRETERIA COSMIVAL

S A DE C V

OLANCHITO, YORO HONDURAS C A
CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL
TEL 24466301 FAX 24462406
E mail ferreteriacosmuval@yahoo.com
RTN 18079015726806
CAI 0A021A-18E0CC-E740AA-BFE28D-114
7E48-25

FACTURA DE CONTADO

>>>ORIGINAL<<<

Número **000-001-01-00597413**
Cajero 100-MONCI Atendió 1007-DANIE
Fecha 03/11/2023 Hora 12:39:02 p.m
Cliente 100
EIn 18059011368421
MUNICIPALIDAD DE JOCON
Dirección

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
01-0584	CANAleta 2X4X1 00 ALUTE(C) GALVANIZADA I	18 00	390 00	0 00	14,820 00
01-1005	CANAleta 2X4X1 10 ALUTE(C) GALVANIZADA I	16 00	440 00	0 00	7,040 00
01-1438	ALUZINC 24x22 00 C26X42 NATURAL I	128 00	45 00	0 00	23,760 00
02-0673	ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE I	12 00	45 00	0 00	990 00
02-0613	DISCO CORTE METABO 7 FIN: 616227000 I	6 00	95 00	0 00	570 00
07-0221	TORNILLO 1/4x2 1/2 PUNTA BROCA I	600 00	2 00	0 00	1,200 00
102	FLETE I	1 00	1,500 00	0 00	1,500 00
Sub Total			Lps		43,569 57
Importe Exonerado			Lps		0 00
Desc tos y Rebajas			Lps		0 00
Isv%	Importe	Impuesto	Total		
0.00	1,500 00	0 00	1,500 00		
0.15	42,069 57	6,310 43	48,380 00		
0.18	0 00	0 00	0 00		

TOTAL A PAGAR Lps. 49,880.00

CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERCO

---> Detalle Forma de Pago <---

Efectivo Recibido Lps 49,880 00
Cambio Lps 0 00

Fecha Limite Emisión 17/02/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00554001
Hasta 000-001-01-00604000

Constancia Exonerada _____
No Orden Exenta _____
No Registro SAG _____

Articulos 7 CAJA CAJA

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE SistemasMaresaSoft 98253118/9684308

ESTIMADO CLIENTE Revise bien su Compra
no se aceptan devoluciones mercadería
pendiente de entrega reclamar a mas tardar 30
dias despues de la fecha de facturación, de lo
contrario no somos responsables. DIOS LE
BENDIGA

ENVIAR A JOCON EN LA
MUNICIPALIDAD PASAR POR TIENDA
9872-7768