



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18313

L.: 177,502.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5565

Fecha de Emision: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS DE JESUS CORTEZ

Id/RTN: 18051968000894

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL E INSTALACIONES ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS EN CASAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO E INTALACION DE LAMPARAS EN LA CANCHA DEL PARQUE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,502.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	177,502.50
Monto Total:		177,502.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		177,502.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		177,502.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldesa:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____

Identidad No.: 1805196800089

0s+js/9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPIWCFcXwya/e9vRYRt37z9hik7gMlzdAm+iHAw1fgdiNBTIpJcrrMv4Ftg09v/qvg5Gf+ahrXleRkKWIZVENX11P

Santos De Jesús Cortez

Dirección: Barrio La Esperanza, Frente a la Iglesia Monte Sinai, Jocon, Yoro
 Cel.98928509 Correo:cortessosantosdejesus35@gmail.com

RTN: 18051968000893

CAI: 1EF3A2-6F48B5-735CE0-63BE03-090947-DA

FACTURA

Fecha: 19 / 09 / 2024	CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Jocon		
R.T.N. 1805-9011-368421	TEL:	
Dirección: Barrio el Centro		


Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Centros de carga 2650	200 00		2,400 00
3	Centro de carga 4 espacios	400 00		800 00
26	Breaker	100 00		2,600 00
34	lucos 12 W	40 00		7,360 00
43	rosetas	35 00		1,505 00
33	Cajas	22 00		726 00
32	Tomacorrientes	40 00		1,280 00
220	cable # 5	13 00		2,860 00
2	cuchilla doble filo 125A	1,350 00		2,700 00
5	cintas negras 50 m	500 00		2,500 00
6	reflectore 200 wat	2,800 00		16,800 00

TOTAL L.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000076 / 000-001-01-00000100	
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025	

TOTAL EN LETRAS Wakenta mil ochocientos
sesenta con 65/100 lps

000-001-01- **N° 00000077**


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,631.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15 % L.	5,329.65
I.S.V 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,860.65

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

Santos De Jesús Cortez

Dirección: Barrio La Esperanza, Frente a la Iglesia Monte Sinai, Jocon, Yoro
 Cel.98928509 Correo:cortessantosdejesus35@gmail.com

RTN: 18051968000893

CAI: 1EF3A2-6F48B5-735CE0-63BE03-090947-DA

FACTURA

Fecha: 19 / 09 / 2024	CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Jocon		
R.T.N. 1805-9011-368421	TEL:	
Dirección: Barrio el centro atras de I. catolica		

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1559	pie cable 3x4 deaco.	17 00		26,503 00
5	caja de cable # 10	2952 00		14,760 00
6	Cable #2 x12	3,280 00		19,680 00
6	caja cable 2x12 TBJ	3,608 00		10,824 00
100	pie de cable 3x6 deaco	9 00		955 8 00
10	interruptores Triples	65 00		650 00
3	interruptore dobles	60 00		180 00
4	rollos manguera negra	220 00		880 00
10	rollos cinta aisl 2m	50 00		500 00
9	bases para contador	270 00		2,430 00
9	mufos plasticas	30 00		270 00

TOTAL L.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000076 / 000-001-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

TOTAL EN LETRAS: *noventa y nueve mil ciento setenta con 25/100*

000-001-01- **N° 00000076**



FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	84235 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15 % L.	12,935 25
I.S.V 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	99,170 25

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18317

L.: 351,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5571

Fecha de Emisión: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABRAHAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051977000450

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS,PILAS PINTURA PARA KINDER,REGALOS PARA BODAS GRATIS,CABILDOD ABIERTOS E IMPLEMENTACION DE LA COCINA MUNICIPALY COMIDAS ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23340 11-001-01	Contrucion de Letrinass en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.	90,000.00
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,805.00
11 08 002 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)	100,000.00
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	326,805.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,000.00
Monto Total:		351,805.00



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	351,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	351,805.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 
---	--	--

Recibido por: 
Identidad No.: 1805-1977-00095

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93eIVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiWCFcXwya/e9vRYRt37z9hik7gMlzdAm+iHAw1fjgdiNBTlpJcrrMv4Ftg09v/qvg5Gf+ahrXleRkWIZVENX11P

BODEGUITA Y MINI DEPOSITO "CRISTY"

Prop. Abraham Martinez Urbina

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

Tel.24384265 // 94703515 Correo:abraham220277@gmail.com

R.T.N.18051977000450

DIA	MES	AÑO
19	09	2024

Cliente: Municipalidad de Jocon

Direccion 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
300	bol. Cemento argo		2,40	72,000
150	varilla 3/8 legitima		220	33,000
150	varilla 1/4 lisa		100	15,000
200	Lb alambre amarre		40	8,000
50	laminas alucin 20 pie		800	40,000
50	laminas alucin 12 pie		504	25,200
50	laminas alucin 16 pie		660	33,600
50	Laminas alucin 13 pie		540	27,300
50	laminas alucin 14 pie		580	29,400
10	alambre ciclon NO.6		3800	38,000
15	Tazas de baño campesino		1000	15,000
5	Capas tornillos de alucin		896	4,480
12	poliducto de 1/2		250	3,000
15	Tubo pvc drenaje 4 pds		495	7,425
5	Tubo pvc de 1/2		80	400

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2025

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003050
CAI:20105D-38ADCC-8DA0E0-63BE03-0909E5-75
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

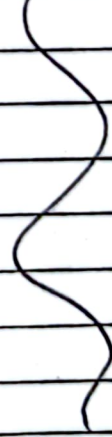
FACTURA

000-001-01-000

N° 02765

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMPRESA RUBIO OLANCHITO, YORO R.T.N 08011957062218
REGISTRO # 9231-23-10500-88 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.	

TOTAL EN LETRAS Trescientos cincuenta y un mil ochocientos cinco.

FIRMA



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18322

L.: 322,442.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 5563Fecha de Emisión: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: OSCAR LEONARDO PAZ PERAZAId/RTN: 1805198800253La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE MATERIALY UTILES DE ESCRITORIO,COMPRA DE BANDERAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	59,000.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,000.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,109.00
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,333.05
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	223,442.05
15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,000.00
Monto Total:		322,442.05



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024
Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	322,442.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	322,442.05

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (a)</p>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1805198800253

0s+jsfj9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiWCFcXwya/e9vRYRt37z9hik7gMlzdAm+iHaw1fjgdiNBTIpJcrrMv4Ftg09v/qvg5Gf+ahrXleRkWIZVENX11P

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

RTN: 18051988002538

CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

DIA	MES	AÑO
18	09	24

Cliente: Municipalidad Jocon
 Dirección: Jocon. yoro
 R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Resmas papel Carta	230 :-		34,500 :-
26	Encuadernados	75 :-		1,950 :-
15	Resmas papel Foto	625 :-		9,375 :-
12	Grapadoras	140 :-		1,680 :-
22	Cajas de Grapa	45 :-		990 :-
220	Papelografos	8 :-		1,760 :-
12	Cuadernos Unicos	195 :-		2,340 :-
60	Barras silicon Grueso	20 :-		1,200 :-
	TOTAL L.			53,795 :-

CONTADO CRÉDITO
 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia	

TOTAL EN LETRAS Cincuenta y tresmil setecientos noventa y cinco

000-001-01- **N° 00000357**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V 15 % L	8,069.25
I.S.V 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
TOTAL A PAGAR L.	53,795 :-

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	09	24

RTN: 18051988002538
 CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

Cliente: Municipalidad Jocón
 Dirección: Jocón, Yoro
 R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Cajas papel continuo	2550 :-		12,750 :-
29	Resmas papel Oficio	255 :-		7,395 :-
15	Resmas Papel legal	275 :-		4,125 :-
4	Calculadoras	395 :-		1,580 :-
12	Marcatóres Acrílicos	35 :-		420 :-
43	Memo tips	58 :-		2,494 :-
22	Cartoncillo	35 :-		770 :-
10	Botes silicon Mediano	75 :-		750 :-
		TOTAL L.		25,740.00

CONTADO CRÉDITO
 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería	

TOTAL EN LETRAS treinta mil doscientos ochenta y cuatro

000-001-01- **N° 00000359**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V 15 % L.	4,542.	60
I.S.V 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	30,284	:-

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	09	24

RTN: 18051988002538

CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

Cliente: Municipalidad Jacon
 Dirección: Jacon Yoro
 R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	fomis escarchados 16.	65 :-		4,225 :-
65	fomis escarchados Carta	17 :-		1,105 :-
33	Kit fintas Epson 544	1,992 :-		65,736 .
8	pistolas silicon Grande	270 :-		2,160 :-
16	pego doble	55		880
12	Cajas Lapiz finta AZOR	300 :-		3,600
4	selos laser Automáticos	500		2,000
8	teclados	875		7,000
		TOTAL L.		86,706

CONTADO CRÉDITO
 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería	

TOTAL EN LETRAS ochenta y seis mil
setecientos seis

000-001-01- **N° 00000360**

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	73,700	10
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V 15 % L.	13,005	90
I.S.V 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	86,706	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	09	24

RTN: 18051988002538

CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

Cliente: <u>Municipalidad Jocón</u>
Dirección: <u>Jocón yoro</u>
R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Mouse	235 =		1880 =
10	Memorias USB 32GB	450 =		4500 =
7	Arreglos florales	500 =		3500 =
8	Banderas	2.500 =		20000 =
24	Carnet digital	135 =		3.240 =
24	Layer p/Carnet	100 =		2.400 =
10	Impresiones Laser	750 =		7.500 =
16	Agendas	120 =		1.920 =
		TOTAL L.		44.940 =

CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550		IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería		IMPORTE EXENTO L.
TOTAL EN LETRAS <u>cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta</u>		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>38.199</u>
000-001-01- N° 00000361		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		I.S.V 15 % L. <u>6.741</u>
		I.S.V 18% L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL A PAGAR L. <u>44.940 =</u>

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

RTN: 18051988002538

CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

DIA	MES	AÑO
18	09	24

Cliente: Municipalidad Jorón

Dirección: Jorón Yoro

R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Correctores	35 =		420 =
8	Tijeras Grandas	135 =		1080 =
3	paq sobres Blancas	100 =		300 =
12	cajas Lapis Bic	96 =		1,152 05
65	Papel Regalo	15 =		975 =
20	Papel celofan	20 =		400 =
1585	Copias Legal	3 =		4,755 =
8	Cartones para mural	195 =		1,560 =
		TOTAL L.		10,642. 05

CONTADO CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia	

TOTAL EN LETRAS Diez mil seiscientos
Cuarenta y dos con 05/100

000-001-01-

N° 00000362

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

9,046

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15 % L.

1596.

I.S.V 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

TOTAL A PAGAR L.

10,642. 05

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

RTN: 18051988002538

CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

DIA	MES	AÑO
18	09	24

Cliente: Municipalidad Jocón
 Dirección: Jocón Yoro
 R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Spray	70 =		490 =
6	Reconocimiento Laser	630 =		3.780 =
10	Kit tintas Genericas	1270 =		12.700 =
6	pistolas silicon delgado	198 =		1.180 =
30	yordas papel America	25 =		600 =
4	Cintas para impresora	450 =		1800 =
35	Barras Silicon delgado	12 =		420 =
19	Pag bolsa Manila legal	130 =		2.470 =
		TOTAL L.		23.440 =

CONTADO CRÉDITO
 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia	

TOTAL EN LETRAS Veinti tres mil Cuatroci-
entos Cuarenta

000-001-01- **N° 00000363**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19.924
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15 % L.	3.516 =
I.S.V 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	23.440 =

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRPO, MEDIA CUADRA AL SUR DE LA
 MUNICIPALIDAD, CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES, JOCON, YORO
 CEL.97339448 CORREO: leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

RTN: 18051988002538

CAI: 312FBD-ADD4EE-8E48B6-5C090B-6A96CF-B4

DÍA	MES	AÑO
18	09	24

Cliente: Municipalidad Jacon
 Dirección: Jacon yoro
 R.T.N.

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Moskin Tape Brueso	55 :-		825 :-
10	30des silicon Grande	195 :-		1950 :-
20	Marcadores Permanente	28 :-		560 :-
32	Resmas folder Carta	500 :-		16,000 :-
18	Resmas Opalina	400 :-		7,350 :-
61	Leitz	190 :-		11,895 :-
270	Cartulinos	17 :-		4,590 :-
15	Resmas folder Oficio	590 :-		8,850 :-
		TOTAL L.		52,020

CONTADO CRÉDITO
 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de la constancia del Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia	

TOTAL EN LETRAS Cincuenta y dos mil veinte

000-001-01- **N° 00000358**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,217
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15 % L.	7,803
I.S.V 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	52,020 :-

IMPRESOS BETHEL Olanchito, Yoro RTN: 18041970021559 No. Cert.9231-23-10500-75 Cel.9843-2200 // 9893-5979

"La Factura es beneficio de todos. EXIJALA"



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18312

L.: 493,336.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5564

Fecha de Emision: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OBED ALEXANDER MENCIA ORTIZ

Id/RTN: 18011989055010

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ZINC,ALUCIN CANALESTAS PARA TECHOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00
11 08 005 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	86,670.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,266.00
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto Martínez	70,000.00
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	493,336.00
Monto Total:		493,336.00



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	493,336.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	493,336.00

<p>Firma y Sello de Presupuestaria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorera</p> 
--	---	--

Recibido por: 

Identidad No.: 1801198905501

0s+js/f9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiWCFcXwya/e9vRYRt37z9hik7gMlzdAm+iHaw1fjgdiNBTIpJcmMv4Ftg09v/qvg5Gf+ahrXleRkWIZVENX11P

FERRETERIA ZAMBRANO

De. OBED ALEXANDER MENCIA ORTIZ • R.T.N. 18011989055010

Col. Rafael Díaz Chávez, Calle Principal, contiguo a Campo de Futbol de Escuela Dario Rolando Urbina,

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9961-1739

Correo Electrónico: menciaoobed@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01-00000270

Yoro, Yoro 19 de Septiembre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal De Jocón

R.T.N. 18059011368421

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
7855	Die A10 Natural		314200
10	Lomina de 207 #12		4320
65	Conchita Legitima		57850
550	Tornillos 2 1/2 pb		5622
16	Coballete #8		4096
13	ply woo		23400
30	Libros de clavos #3		1500

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA

NÚMERO REGISTRO S A D..

**CAI: E08A73-CB7161-BD4F8B
-A3EAD2-02C681-BE**

Fecha Límite Emisión: **04/06/2025**

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251

al **000-001-01-00000300**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESC. Y REBAJAS OTORG. L.

IMPTO. S. V. 15% L.

IMPTO. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

428988

643482

493336

cuatrocientos noventa y tres mil trescientos treinta y seis

CANTIDAD EN LETRAS:

Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-24-10500-2