



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019345

Lugar y Fecha

7 junio

2024

CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

L 15.000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



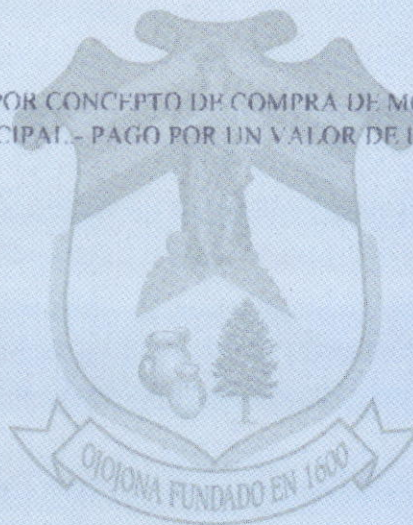
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501408079000114080133920000019345

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9692 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.15.000.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

01845



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9692

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19248

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9692 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.15,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carmen Daniela Alonso
Identidad No.: 0813- 1991 00218

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9692

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19248

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9692 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.15,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

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/pZNo083yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S40542

Fecha de Cotización: 08/06/2024 11:32:17 a. m. Valido Hasta: 08/07/2024 Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

📍 OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
📞 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaaldiaojojona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLA EJECUTIVA MESH COLOR NEGRO 225LB CON BRAZOS PARA CROMADA WH-705	4.00	L 1,500.00	G15%	L 6,000.00
2	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67301	1.00	L 5,250.00	G15%	L 5,250.00

SubTotal	L 11,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,250.00
ISV 15%	L 1,687.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 12,937.50</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Doce Mil Novecientos Treinta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00027689

Fecha de Factura: 08/06/2024 Fecha Vencimiento: 08/07/2024 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S40542 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
☎ 9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
✉ alcaldiaojojona@gmail.com
RTN: 0813999535377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	SILLA EJECUTIVA MESH COLOR NEGRO 225LB CON BRAZOS PARA CROMADA WH-705	4.00 Unidades	L 1,500.00	G15%	L 6,000.00
2	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67301	1.00 Unidades	L 5,250.00	G15%	L 5,250.00

Son: Doce Mil Novecientos Treinta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,250.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,687.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,937.50
Importe adeudado	L 12,937.50



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027689

Plazo de pago: 30 días

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

14,730.99 +
422.00
15,152.99
152.99
Z





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00027692

Fecha de Factura: 08/06/2024 Fecha Vencimiento: 08/07/2024 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S40546 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

OJOJONA
OJOJONA FMO 11101
Honduras
9860-1815 Daniela Alonso 2767-0034/0491/0173
alcaldiaojajona@gmail.com
RTN: 08139995353377

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA PAPEL CONSTRUCCION VIVO 50 HJS.	4.00 Unidades	L 40.00	G15%		L 160.00
2	PLIEGO FOAMY NORMAL 60 X 90 CENTIMETROS	4.00 Unidades	L 28.00	G15%		L 112.00
3	ROLLO DE MASKING TAPE DE 1" X 30 SEALPAK	4.00 Unidades	L 12.02	G15%		L 48.08
4	BOTE DE SILICON GENIAL DE 250ML LIQUIDO A47452	4.00 Unidades	L 51.50	G15%		L 206.00
5	MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL OFIMAK P/BISELADA OK93P	4.00 Unidades	L 8.00	NGV		L 32.00
6	MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO OFIMAK P/BISELADA OK92P	4.00 Unidades	L 8.00	NGV		L 32.00
7	MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO OFIMAK P/BISELADA OK91P	4.00 Unidades	L 8.00	NGV		L 32.00
8	ROLLO DE MOUNTING PEGADOBLE 3/4X10YDS ABRO 2840 1009976	4.00 Unidades	L 24.00	G15%		L 96.00
9	PLIEGO DE PAPEL BOND ROTAFOLIO B-15 BRASIL 22X34 PULG 000451	30.00 Unidades	L 1.80	G15%		L 54.00
10	TRIFOLIO PARA EXPOSICION 48"X36" V/COLORES / PAGON	4.00 Unidades	L 200.00	G15%		L 800.00

SubTotal L 1,572.08

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Son: Mil Setecientos Noventa Y Tres Lempiras y 49/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.es

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 96.00
Importe Gravado 15%	L 1,476.08
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 221.41
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 1,793.49</u>
Importe adeudado	L 1,793.49

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027692

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17216

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17216 en fecha 20/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419954156 de fecha 30/04/2024 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 20/05/2024 hasta 18/06/2024, **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 **151-24-10500-17216** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-23275

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-23275 en fecha 01/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419502071 de fecha 10/04/2024 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: 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 202401, según Declaración 35740009374, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-23275** o mediante el siguiente código QR:





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019357

Lugar y Fecha

14

junio

2024

CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

5.000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



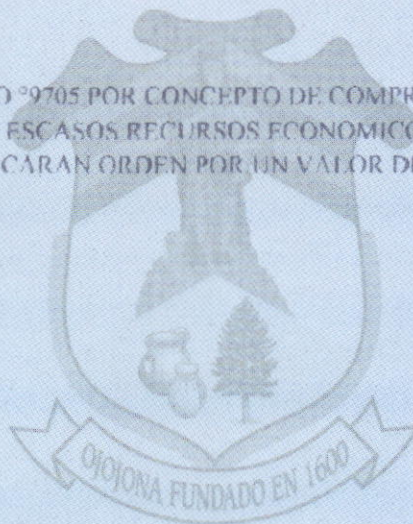
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001408079100114080133920100019357

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO 9705 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SERAN DONADOS A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.- ALDEA GUAZUCARAN ORDEN POR UN VALOR DE L.5.000.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

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

01857

www.rica.com



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9705

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19259

Fecha de Emisión: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO *9705 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SERAN DONADOS A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.- ALDEA GUAZUCARAN ORDEN POR UN VALOR DE L.5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 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
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Alonzo
0813-1991-00218

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9705

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19259

Fecha de Emisión: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO °9705 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SERAN DONADOS A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.- ALDEA GUAZUCARAN ORDEN POR UN VALOR DE L.5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 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
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=

4000274057 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
IDENTIDAD/RTN: 08139995353377
VENDEDOR: 6245 - DIANA MELISSA MEJIA MARTINEZ

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

FECHA: 6/14/2024

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00413063	TAZON RECTANGULAR C/DIVISION AQ 3TZ/ 710M- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 99.00	L 29.83	L 64.70	L 4.47	L 34.30
00010693	TAZON CLICK CLACK REDONDO TR. (20 OZ /590- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	3	L 99.00	L 180.79	L 89.10	L 27.12	L 207.91
00413064	TAZON FUTURA PEQUEÑO AQ 26OZ/770ML R OJO CHEF- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 49.00	L 29.83	L 14.70	L 4.47	L 34.30
00469810	TAZON CUADRADO DOMO 2 TZ TR MARFIL- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	4	L 49.00	L 119.31	L 58.80	L 17.90	L 137.20
00413059	TAZON RECTANGULAR PEQUEÑO TR (14 OZ/ 450- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 49.00	L 29.83	L 14.70	L 4.47	L 34.30
00413039	TAZON CLICK CLACK REDONDO TR. (7 OZ/ 210- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 69.00	L 42.00	L 20.70	L 6.30	L 48.30
00413047	SANDWICHERITA (7 OZ/210 ML) TR ROJO CHEF- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 49.00	L 29.83	L 14.70	L 4.47	L 34.30
01063165	JGO D/VASOS D/VIDRIO 6PCS 296ML/10OZ GIBALTAR- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	2	L 299.00	L 364.00	L 179.40	L 54.60	L 418.60
01044443	JGO DE VASOS DE VIDRIO LONDON 4PCS 1 1OZ/- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD06929	2	L 490.00	L 346.09	L 582.00	L 51.91	L 398.00
00012650	PICHEL C/TAPA AQ (2 L) - OCEANO- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 169.00	L 88.18	L 67.60	L 13.23	L 101.40

SUB TOTAL: L 4,357.40
DESCUENTO: L 4,497.06
IMPUESTO: L 653.61
TOTAL: L 5,011.01

Esta cotización no incluye costos de envío.

4000274057 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
IDENTIDAD/RTN: 08139995353377
VENDEDOR: 6245 - DIANA MELISSA MEJIA MARTINEZ

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

FECHA: 6/14/2024

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01061098	PICHEL C/TAPA 2 LT AQ-AQUA- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	2	L 169.00	L 176.35	L 135.20	L 26.45	L 202.80
01061090	PICHEL C/TAPA 3 LT AQ-AQUA- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	2	L 169.00	L 176.35	L 135.20	L 26.45	L 202.80
00444471	JGO D/VASOS D/VIDRIO 280ML LAGUNA- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 80.01	L 49.91	L 22.61	L 7.49	L 57.40
00444470	JGO D/VASOS D/VIDRIO 280ML 6PCS MARA CATU- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	2	L 82.00	L 99.82	L 49.20	L 14.97	L 114.79
00444466	JGO D/VASOS D/VIDRIO 240ML 6PCS AMAS SADI- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 199.00	L 121.13	L 59.70	L 18.17	L 139.30
01039456	JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 12PCS HAND PAIN- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD06929	2	L 990.00	L 520.00	L 1,382.00	L 78.00	L 598.00
00181814	TERMO MEGA 1.0 C/DOBLE TAZA NME100- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 349.00	L 212.44	L 104.70	L 31.87	L 244.30
00353795	TERMO MEGA 1.0LT DEC. GOTAS- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 369.00	L 224.61	L 110.70	L 33.69	L 258.30
00617161	JGO D/RECIPIENTES PLAST. 4PCS 2.9C/6 86ML- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD06929	2	L 109.00	L 154.78	L 40.00	L 23.22	L 178.00
00436229	JGO D/RECIPIENTES PLAST. CUADR. 2PCS 970ML- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	1	L 179.00	L 108.96	L 53.70	L 16.34	L 125.30

SUB TOTAL: L 4,357.40
DESCUENTO: L 4,497.06
IMPUESTO: L 653.61
TOTAL: L 5,011.01

Esta cotización no incluye costos de envío.

4000274057 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
IDENTIDAD/RTN: 08139995353377
VENDEDOR: 6245 - DIANA MELISSA MEJIA MARTINEZ

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

FECHA: 6/14/2024

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01094053	COLCHA P/CAMA 127X152CM CLRS STDS SU PER- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	2	L 299.00	L 312.00	L 239.20	L 46.80	L 358.80
01075486	COLCHA FLEECE P/CAMA 127X152CM CLRS STDS- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD07073	4	L 349.00	L 728.35	L 558.40	L 109.25	L 837.60
01038701	RELOJ P/PARED 25.2X25.2CM- Oferta Expira: 19/06/2024 #OD06929	5	L 149.01	L 213.04	L 500.05	L 31.96	L 244.99

SUB TOTAL:	L 4,357.40
DESCUENTO:	L 4,497.06
IMPUESTO:	L 653.61
TOTAL:	L 5,011.01

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores

Distrito Central, Francisco Morazan

TEL: 25167999 33905147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-014-01-00482408

CAI:

708/01-210357-5040A3-AU/E84-960157-DA

Vencimiento: 09/05/2025

Rango Autorizado: 003-014-01-00480001

Al 003-014-01-00530000

Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO

JONA

R.T.N: 08155995553377

Recibo: 020/000150550 Caja: 0207

Fecha: 14/06/2024 Hora: 3:19 p. m.

Calero: KENSY PALMA

Vendedor: 6245 Diana Melissa Mejia Marti

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 41

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7424615953101

RELOJ P/PARED 25.2x25.2CM

C: 5 ud 129.57 213.04 G

HOGAR PRECIO ANTIGU L434.83 67.12%

Barcode: 7424650544265

COLCHA P/CAMA 127X152CM CLRS STDS SUPER

C: 2 ud 260.00 312.00 G

HOGAR % TP L208.00 40.00%

Barcode: 7424650513452

COLCHA FLEECE P/CAMA 127X152CM CLRS STDS

C: 4 ud 303.48 728.35 G

HOGAR % TP L485.57 40.00%

Barcode: 071691463610

JGO D/RECIPIENTES PLAST. 4PCS 2.90/686ML

C: 2 ud 94.78 154.78 G

HOGAR PRECIO ANTIGU L34.78 18.35%

Barcode: 018595020006

ZON CUADRADO DOMO 2 TZ TR MARFIL//

C: 3 ud 42.61 89.48 G

HOGAR % TP L38.35 30.00%

Barcode: 8803733008952

RECIPIENTES PLAST. CUADR. 2PCS

C: 1 ud 155.65 108.96 G

HOGAR % TP L46.70 30.00%

Barcode: 018595075259

PICHEL C/TAPA 2 LT AQ-AQUA

PICHEL C/TAPA 2 LT AQ-AQUA

C: 2 ud 146.96 176.35 G

HOGAR % TP L117.57 40.00%

Barcode: 018595802954

PICHEL C/TAPA AQ (2 L) - OCEANO//

C: 1 ud 146.96 146.96 G

Barcode: 717040663101

TERMO MEGA 1.0 C/DOBLE TAZA NME100//

C: 1 ud 303.48 212.43 G

HOGAR % TP L91.04 30.00%

Barcode: 7453108041209

JGO DE VASOS DE VIDRIO LONDON 4PCS 110Z//

C: 2 ud 426.09 346.09 G

HOGAR PRECIO ANTIGU L506.09 59.39%

Barcode: 018595009490

TAZON CLICK CLACK REDONDO TR. (20 OZ/590

C: 2 ud 86.09 120.52 G

HOGAR % TP L51.65 30.00%

Barcode: 018595023403

TAZON RECTANGULAR C/DIVISION AQ 31Z//

C: 1 ud 86.09 60.26 G

HOGAR % TP L25.83 30.00%

Barcode: 018595075709

PICHEL C/TAPA 3 LT AQ-AQUA

C: 2 ud 146.96 176.35 G

HOGAR % TP L117.57 40.00%

Barcode: 717040987771

TERMO MEGA 1.0 LT DEC. GOTAS//

C: 1 ud 320.87 224.61 G

HOGAR % TP L96.26 30.00%

Barcode: 7891155017608

JGO D/VASOS D/VIDRIO 280ML 6PCS MARACATU

C: 2 ud 71.30 99.83 G

HOGAR % TP L42.78 30.00%

Barcode: 7891155033677

JGO D/VASOS D/VIDRIO 280ML LAGUNA//

C: 1 ud 69.57 48.70 G

HOGAR % TP L20.87 30.00%

Barcode: 7891155006107

JGO D/VASOS D/VIDRIO 240ML 6PCS AMASS

C: 1 ud 173.04 121.13 G

HOGAR % TP L51.91 30.00%

Barcode: 018595023380

TAZON FUTURA PEQUEÑO AQ 26OZ/770ML RD

C: 1 ud 42.61 29.83 G

HOGAR % TP L12.78 30.00%

Barcode: 018595027159

TAZON CLICK CLACK REDONDO TR. (7 OZ/2

C: 1 ud 60.00 42.00 G

HOGAR % TP L18.00 30.00%

Barcode: 018595027197

SANDWICHERRITA (7 OZ/210 ML) TR ROJO C

C: 1 ud 42.61 29.83 G

HOGAR % TP L12.78 30.00%

Barcode: 018595024134

TAZON RECTANGULAR PEQUEÑO TR (14 OZ/4

C: 1 ud 42.61 29.83 G

HOGAR % TP L12.78 30.00%

Barcode: 7424615958625

JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 12PCS HAND PAIN

C: 2 ud 860.87 520.00 G

HOGAR PRECIO ANTIGU L1,201.74 69.80%

Barcode: 078917212120

JGO D/VASOS D/VIDRIO 6PCS 296ML/100Z GIB

Barcode: 7424615958625
JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 12PCS HAND PAIN
C: 2 ud 860.87 520.00 G
HOGAR PRECIO ANTIGU L1,201.74 69.80%
Barcode: 078917212120
JGO D/VASOS D/VIDRIO 6PCS 296ML/100Z GIB
C: 2 ud 260.00 364.00 G
HOGAR % IP L156.00 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	4,355.31
Subtotal:	L	8,139.18
Desc y Reb:	L	3,783.87
Impuesto 15%:	L	653.30
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	5,008.61
Efectivo		-5,010.00
Su Cambio :		1.39

SON: CINCO MIL OCHO 61\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 3,783.87

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



0 2 0 7 0 0 0 1 5 6 5 5 0

Barcode: 7424650513452
COLCHA FLEECE P/CAMA 127X152CM CLRS SIDS
C: 4 ud 303.48 728.35 G
HOGAR % IP L485.57 40.00%
Barcode: 071691463610
JGO D/RECIPIENTES PLAST. 4PCS 2.9C/686ML
C: 2 ud 94.78 154.78 G
HOGAR PRECIO ANTIGU L34.78 18.35%
Barcode: 018595020006
TAZON CUADRADO DOMO 2 TZ TR MARFIL//
C: 3 ud 42.61 89.48 G
HOGAR % IP L38.35 30.00%
Barcode: 8803733008952
JGO D/RECIPIENTES PLAST. CUADR. 2PCS
C: 1 ud 155.65 108.96 G
HOGAR % IP L46.70 30.00%







ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019433

Lugar y Fecha

26

junio

2024

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

61.618.15

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



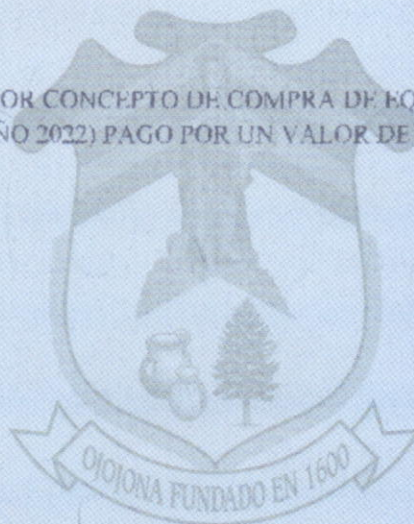
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001408079100114080133920100019433

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°9784 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL
DEUDA POR PAGO DEL AÑO 2022) PAGO POR UN VALOR DE L.61.618.15



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2024

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9784

L.: 61,618.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19332

Fecha de Emisión: 26/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9784 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL (DEUDA POR PAGO DEL AÑO 2022) PAGO POR UN VALOR DE L.61,618.15

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,618.15

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	61,618.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,618.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciaKGuwZdt5o55QkgefeXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/06/2024
Hora : 01:17 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9784

L.: 61,618.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19332

Fecha de Emisión: 26/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°9784 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL (DEUDA POR PAGO DEL AÑO 2022) PAGO POR UN VALOR DE L.61,618.15

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,618.15

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	61,618.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,618.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/fj9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Distribuidora M&M DE R.L.

DNI: 0801 9013 610290

Teléfono: _____

Monto: 61,618.15

Monto en letras: Sesenta y un mil Seiscientos Dieciocho
Lempiras con 15/100

Por concepto de: _____

Compra de equipo vario de Oficina
(Deuda por pagar 2022)
Factura pendiente # 05048

Fecha: 24/06/2024

Recibido por:



Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0193 / 2767-0491
municipalidaddojojona@gmail.com

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Marmona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/06/2024

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9768

L.: 61,007.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5479

Fecha de Emisión: 21/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA

Id/RTN: 14091954000172

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE POLVORA UTILIZADO EN FERIA PATRONAL DE SAN JUAN DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.61,007.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,007.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,007.50
Monto Total:		61,007.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,007.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,007.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQUJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATucXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/06/2024

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9768

L.: 61,007.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5479

Fecha de Emisión: 21/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA

Id/RTN: 14091954000172

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE POLVORA UTILIZADO EN FERIA PATRONAL DE SAN JUAN DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.61,007.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,007.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,007.50
Monto Total:		61,007.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,007.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,007.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	21/06/2024 02:08:46 p.m.
N° Ref Bancaria:	6661106		
Monto Débito:	LPS 61,007.50		
Monto Crédito:	LPS 61,007.50		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***392-0		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA 21-103-009523-7 PINEDA MANCIA MARIO DE JESUS		
Descripcion:	PAGO DE POLVORA OJOJONA		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	21/06/2024 02:08:46 p.m.
N° Ref Bancaria:	6661106		
Monto Débito:	LPS 61,007.50		
Monto Crédito:	LPS 61,007.50		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***392-0		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA		
Cuenta Destino:	21-103-009523-7		
	PINEDA MANCIA MARIO DE JESUS		
Descripcion:	PAGO DE POLVORA OJOJONA		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

SON: Sesenta y un mil. Siele tempira punto cinco

INVERSIONES EL FENIX

LA ENTRADA COPAN

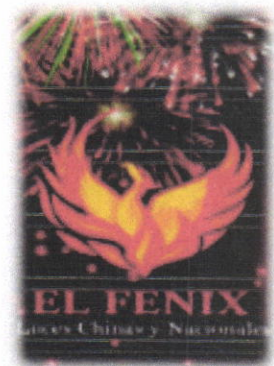
RTN 14091954000172

CEL 96916352--96797714

NOMBRE

FECHA

COTIZACION



NO	DESCRIPCION	PRE.UNI	PRECIO
6	Baterias 200 tiros	7,000	42,000
18	Docenas Cohete Vara.	200	3,600
10	Docenas Bomba Normal	450	4,500
1	Doc Bomba Luz #3	200	2,400
6	Unidades Rocket.	550	550.
		SUB TOTAL	53,050
		ISV 15%	7,957.5
		TOTAL	61,007.5

Mario Pineda
FIRMA Y SELLO
EL FENIX PASADISCO Y COMERCIALIZACION
DE COMETILLOS
Dec: Mario Pineda
80-21 BANCO, LA ENTRADA COPAN



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

CHEQUE No. 00019402

Lugar y Fecha 21 junio 2024

MARTHA DELIA LOAISIGA GONZALEZ

54.050.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



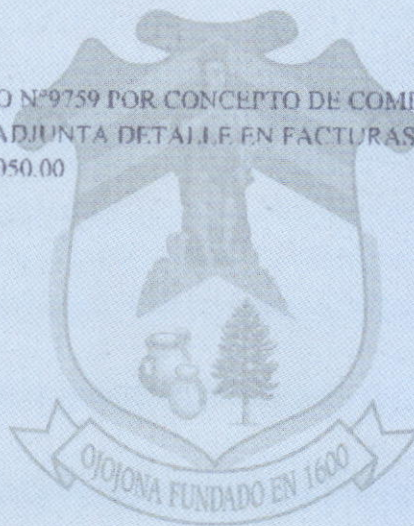
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140807950014080133920100019402

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PÓLVORA PARA FERIA PATRONAL
SAN JUAN BAUTISTA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°3161, N°3160, N°3159 POR UN VALOR
TOTAL A PAGAR DE L. 54.050.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019402

Lugar y Fecha 21 junio 2024

MARTHA DIJIA LOAISIGA GONZALEZ

54.050.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

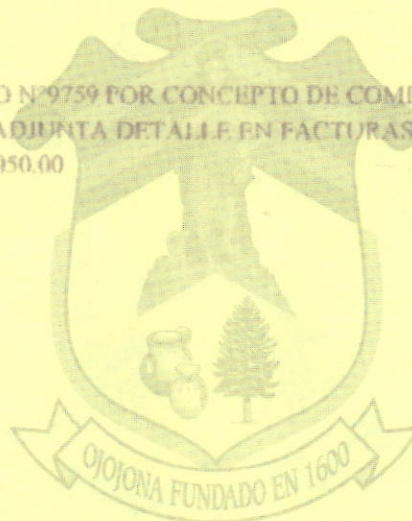
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1101408079100114080133920100019402

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PÓLVORA PARA FERIA PATRONAL
SAN JUAN BAUTISTA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°3161, N°3160, N°3159 POR UN VALOR
TOTAL A PAGAR DE L. 54.050.00



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9759

L.: 54,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19308

Fecha de Emisión: 21/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ

Id/RTN: 08901996000340

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO N°9759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PÓLVORA PARA FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°3161, N°3160, N°3159 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.54,050.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,050.00

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	54,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,050.00

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

Recibido por:

Identidad No:

0890199600034

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Martha Delia Loaisiga

DNI: 0890199600034

Teléfono 99852401

Monto (L.) L 54,080.00

Monto en letras: Cincuenta y cuatro mil cincuenta

Por concepto de: Pago de Polvora:

Para Fierro San Juan Bautista

Fecha: _____

[Firma]
Recibido por:

[Firma]
Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



Acta Recepción

Yo Martha Loaisiga Mayor de Edad con DNI n°
0890199600034 Residente en la comunidad de
San Lorenzo Valle,

Hago contar que recibí:

- Efectivo por valor de Lps. _____
- Cheque n° _____ Banco Occidente por Lps. 54,050.00

Por concepto Pago de polvora

Y para constancia firmo la siguiente, de fecha () del mes de
_____ del 2024

FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO



Cohetería "REYES"

De: Martha Iolaisa e Hijos

Especialidad en Pirotecnia - Lo Mejor de Centro América
B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Telefax: 2781-1213, Cel. 9985-2401 / 3379-5208

R.T.N. 08901996000340

E-mail coheteriareyes_1@yahoo.com

CAI: C1C268-1AE08F-1A4485-CD017B-1AE099-AA

Factura 000-001-01 00 N° 003159

DIA	MES	AÑO
20	03	24

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal de Ojojona

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Doca de cohete grand			7,500.00
10	Doca de cohete de luz			3,000.00
15	Docenos bomba pequi			4,500.00
5	Carreras de bomba 21			3,000.00
5	Toros fugos			10,000.00
12	bombas de luces			7,200.00
Cancelado				9
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuarenta mil
Centrociento ochenta y dos LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Emitida:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,280.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,480.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003001 // 000-001-01-00003200 Fecha Limite de Emisión 27/03/2024



Cohetería "REYES"

De: Martha Iolaisiga e Hijos

Especialidad en Pirotecnia - Lo Mejor de Centro América
B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Telefax: 2781-1213, Cel. 9985-2401 / 3379-5208

R.T.N. 08901996000340

E-mail coheteriareyes_1@yahoo.com

CAI: C1C268-1AE08F-1A4485-CD017B-1AE099-AA

Factura 000-001-01 00 N° 003161

DIA	MES	AÑO
20	03	24

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal de Ojojona

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Toro fuego			2,000.00
3	carreros 21 disparos			1,800.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuatro mil trescientos lempiras

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exportadores:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	570.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,370.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003001 // 000-001-01-00003200 Fecha Limite de Emisión 27/03/2024

COHETERIA "REYES"

Especialidad en Pirotecnia
Lo Mejor de Centro América

De Martha D. Loaisiga

Carretera Panamericana Frente a Res. Altos del Jicaral
B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras C.A.
Telefax. 2781-1213 Fax. 2781-1369 Cel. 9985-2401



R.T.N. 08901996000340

COTIZACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA PARA FERIA SAN JUAN BAUTISTA

No.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	Docenas Cohetes Grandes	250.00	7,500.00
10	Docenas Cohetes de Luces	300.00	3,000.00
15	Docenas Bombas Pequeñas	300.00	4,500.00
5	Carreras de Bombas de 21 disparos	600.00	3,000.00
5	Toro Fuegos	2,000.00	10,000.00
12	Bombas de Luces	600.00	7,200.00
SUB-TOTAL			35,200.00
IMP.			5,280.00
TOTAL			40,480.00


MARTHA LOAISIGA
PROPIETARIA



COHETERIA "REYES"



*Especialidad en Pirotecnia
Lo Mejor de Centro América*

De Martha D. Loaisiga

Carretera Panamericana Frente a Res. Altos del Jicaral
B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras C.A.
Telefax. 2781-1213 Fax. 2781-1369 Cel. 9985-2401

R.T.N. 08901996000340

COTIZACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA PARA FERIA SAN SEBASTIAN 2024

No.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
4	Toro fuegos	8,000.00
	SUB-TOTAL	8,000.00
	IMP.	1,200.00
	TOTAL	9,200.00


MARTHA LOAISIGA
PROPIETARIA



COHETERIA "REYES"



*Especialidad en Pirotecnia
Lo Mejor de Centro América*

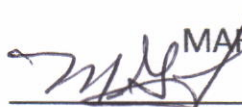
De Martha D. Loaisiga

Carretera Panamericana Frente a Res. Altos del Jicaral
B° Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras C.A.
Telefax. 2781-1213 Fax. 2781-1369 Cel. 9985-2401

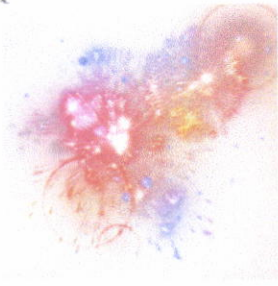
R.T.N. 08901996000340

COTIZACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA PARA EL DIA DE SAN PEDRO

No.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Toro fuego	2,000.00
3	Carreras de Bombas 21 Disparos	1,800.00
	SUB-TOTAL	3,800.00
	IMP.	570.00
	TOTAL	4,370.00


MARTHA LOAISIGA
PROPIETARIA





COHETERIA SALINAS

Col. La Joya, Tegucigalpa, D.C.

Cel. 3164-3210

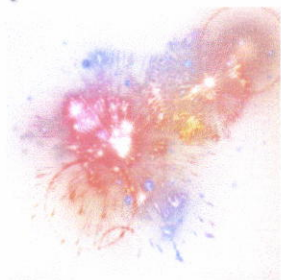


COTIZACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA PARA FERIA SAN SEBASTIAN 2024

No.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
4	Toro fuegos	10,000.00
SUB-TOTAL		10,000.00
IMP.		1,500.00
TOTAL		11,500.00



PROPIETARIO



COHETERIA SALINAS

Col. La Joya, Tegucigalpa, D.C.

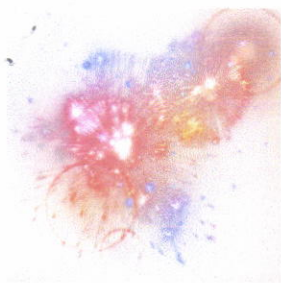
Cel. 3164-3210



COTIZACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA PARA FERIA SAN JUAN BAUTISTA

No.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
30	Docenas Cohetes Grandes	8,500.00
10	Docenas Cohetes de Luces	4,000.00
15	Docenas Bombas Pequeñas	5,500.00
5	Carreras de Bombas de 21 disparos	4,000.00
5	Toro Fuegos	12,500.00
12	Bombas de Luces	9,600.00
Sub-Total		44,100.00
IMP.		6,615.00
TOTAL		50,715.00





COHETERIA SALINAS

Col. La Joya, Tegucigalpa, D.C.

Cel. 3164-3210



COTIZACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA PARA EL DIA DE SAN PEDRO

No.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Toro fuego	2,500.00
3	Carreras de Bombas 21 Disparos	2,100.00
SUB-TOTAL		4,600.00
IMP.		690.00
TOTAL		5,290.00





REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

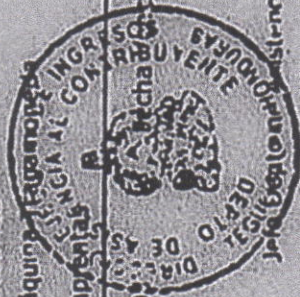
Nº. Doc. 412 124822

Use Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformatado mediante Art. 2 del Decreto N° 255 de 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRIPTO	R.T.N.
MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	08901996000340

¿Tipo de Inscripción?	INSCRIPCIONES
☐ Máquina	☐ Imprenta
☒ Selectivo	☒ Imprenta

Emisión	20070701
Fecha de Emisión	01/07/07
Fecha de Pago	01/07/07
Fecha de Pago	01/07/07



Asistencia al Contribuyente



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019456

Lugar y Fecha 27

junio

2024

MULTISERVICIOS PONCE

33,347.50

Páguese a la orden de

TRHINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

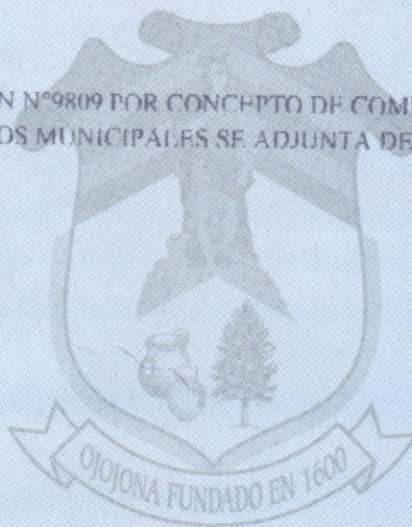
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101408079100114080133920100019456

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9809 POR CONCEPTO DE COMPRA EN LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS PARA CARROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.33,347.50



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/06/2024
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9809

L.: 33,347.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19357

Fecha de Emisión: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MULTISERVICIOS PONCE

Id/RTN: 08131996002009

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN N°9809 POR CONCEPTO DE COMPRA EN LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS PARA CARROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.33,347.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,347.50

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	33,347.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,347.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Rodrigo Ponce
08011991-05296

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcXek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/06/2024
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 9809

L.: 33,347.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19357

Fecha de Emisión: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MULTISERVICIOS PONCE

Id/RTN: 08131996002009

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN N°9809 POR CONCEPTO DE COMPRA EN LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS PARA CARROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.33,347.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,347.50

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	33,347.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,347.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=

R.T.N.: 08131996002009

Nº 000-001-01-0000 0125

Día	Mes	Año
14	6	24

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojozona

Son:

R.T.N.: 0813 9995353377

Dirección: Oficina Francisco Morazan

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	aceite Delo'14			165
1	rollo hilo de carbón g.			170
4	aceite 2 tiempos			195
1	aceite 2 tiempos			195
1	tubo de grasa			100
1	Bateria 115 Amp			4451
2	Bales de piedra pólv.			120
1	aceite 2 tiempos			195
1	Rolla de hilo de carbón			170
1	pliego de lija			10

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.

5771

No. Orden de Comora Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión.: 05/06/2024

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAI.: 44282C-CB9257-C5458B-E59B3E-1DDF40-36

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982688869, Car. 9231-23-10500-45, Tel.: 0454-6394

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



Acta Recepción

Yo Franklin Rodrigo Ponce Ponce Mayor de Edad con DNI n°
0801-99105296 Residente en la comunidad de

Ojojona Francisco Morazan

Hago contar que recibí:

- Efectivo por valor de Lps. 6,637
- Cheque n° _____ Banco Occidente por Lps. _____

Por concepto pago de lubricantes, Bateria

Y para constancia firmo la siguiente, de fecha (14) del mes de
Junio del 2024

FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/11/2016

RTN: 08011991052967

FRANKLIN RODRIGO PONCE PONCE
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | ☐ | Productores Importadores de Cigarrillos | ☐ |
| Importador | ☐ | Productores Alcoholes Licores | ☐ |
| Exportador | ☐ | Distribuidor Alcoholes Licores | ☐ |
| Imponentes | ☐ | Importador Alcoholes Licores | ☐ |
| Prestamista | ☐ | | |

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 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del 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.


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3057351

Transacción: 03EE6C

MULTISERVICIOS PONCE

Barrio El centro, 2 Cuadras Arriba de La Iglesia Principal.

Ojozona, Francisco Morazán.

Cel.: 9890-3853 E-mail.: multicerviciosponce1990@gmail.com

R.T.N.: 08131996002009

FACTURA

Nº000-001-01-0000 0119

Día	Mes	Año
19	4	24

Cliente: Alcaldia municipal de ojozona

Son: _____

R.T.N.: 08139995353377

Direccion: ojozona Francisco Morazon

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Bateria LTH 115 Amp			4,451
1	Galón de aceite			710
1	aceite Hidraulico			95
6	aceite de 80-90			1260
1	ligado de freno			150
1	aceite 2 bombas			125
1	pastillas L200			550
2	Bujes de Amorti			80
2	" "			150
1	Filtro de aire L200			180
1	Bateria 85 Amp			3,151
1	Galón de aceite de 10			710
2	aceite de 10/4			330
1	Filtro de aceite L200			150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Fecha Limite de Emisión.: 05/06/2024

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAI.: 44282C-CB9257-C5458B-E59B3B-1DDF40-36

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

Inversiones Múltiples C&C (Andy Mauricio Costello Amaya) R.T.N. 0801198288669, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 0454-4394.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

R.T.N.: 08131996002009

Día	Mes	Año
19	4	24

Dirección: Bogotá Francisco Morazán

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión.: 05/06/2024

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAI.: 44282C-CB9257-C5458B-E59B3B-1DDF40-36

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 88011982088869, Cert. 9231-23-10F00-45. Tel.: 0454-6304

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" IEXIJALAI

MUNICIPALIDAD DE

OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Franklin Rodrigo Ponce Ponce

DNI: 0801-1991-05296

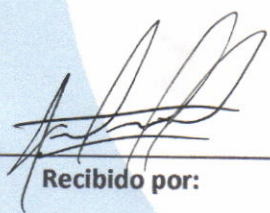
Teléfono 9890-3853

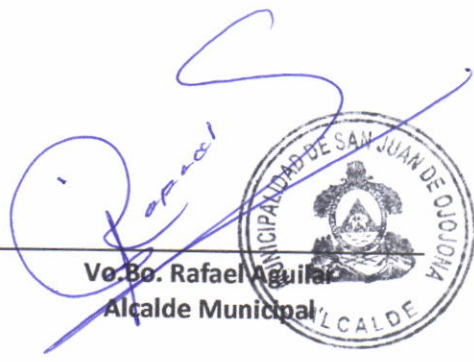
Monto (L.) 15,757.00

Monto en letras: Quince mil setecientos cincuenta y siete

Por concepto de: Pago de lubricantes y repuestos
y Baterías

Fecha: 19 Abril de 2024


Recibido por:


Vc. Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/11/2018

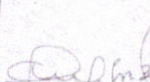
RTN: 08011991052967

FRANKLIN RODRIGO PONCE PONCE
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 del Decreto 17-2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3057351

Transacción: 03EE6C



Acta Recepción

Yo Franklin Rodrigo Ponce Ponce Mayor de Edad con DNI n°
0801-1991-05396 Residente en la comunidad de
Ojojona Francisco Morazan

Hago contar que recibí:

- Efectivo por valor de Lps. 15.757.00
- Cheque n° _____ Banco Occidente por Lps. _____

Por concepto Pago de lubricantes Repuestos y Baterías

Y para constancia firmo la siguiente, de fecha (19) del mes de
Abril del 2024

FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO

R.T.N.: 08131996002009

Nº000-001-01-0000 0113

Día	Mes	Año
9	02	2024

Son: _____

R.T.N.: 0813-9995353377

Dirección: OTAFONIA FRANCISCO MORAZAN

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

TOTAL L.

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión.: 05/06/2024

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAI.: 44282C-CB9257-C5458B-E59B3B-1DDF40-36

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	3910
------------------------	------

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.	586.50
------------------	--------

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.	4.496,50
------------------	----------

FIRMA

Inversiones Múltiples C&C. (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982688869. Cert. 9231-23-10500-45. Tel.: 0454-6394

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Franklin Rodrigo Ponce Ponce

DNI: 0801-1991-05296

Teléfono: 9890-3853

Monto LPS. 4,496.50 LPS

Monto en letras: cuatromil cuatrocientos noventa y seis
con cincuenta centavos

Por Concepto de: pago de Bateria para planta Solar

Fecha: _____

[Firma]
Recibido por:

[Firma]
V/B. Rafael Aguilar alcalde
Municipal





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/11/2018

RTN: 08011991052967

FRANKLIN RODRIGO PONCE PONCE
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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.


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 3057351

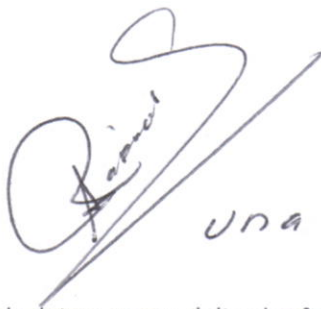
Transacción 03EE6C

SOLICITUD

Ojojona Fco. Morazán 26/enero/2024.

SEÑOR

Ángel Rafael Aguilar González
Alcalde Municipal San Juan de Ojojona
SU OFICINA.

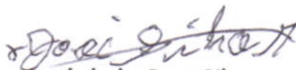
 una batería

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones al beneficio de nuestro Municipio.

Por medio de la presente solicito de su apoyo económico para poder comprar una batería para planta solar de mi casa de habitación y no cuento con los recursos económicos para poder repararla. Ubicada en Aldea Guerisne.

Sin más que agregar y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

Atentamente.


José de la Cruz Silva
0813-1940-00047
Cel. 9402-7323

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

HOMBRE / FORNAME
JOSE DE LA CRUZ
APellido / SURNAME
SILVA AGUILAR
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**
03-05-1940 **0813 1940 00047**
NACIONALIDAD / NATIONALITY **FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY**
HND **03-05-2031**
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Pan. Silva

NOMBRE / FORENAME

JOSE DE LA CRUZ

APELLIDO / SURNAME

SILVA AGUILAR

FECHA DE NACIMIENTO / DATE

03-05-1940

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0813 1940 00047

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

03-05-2031



RNP

000

3400000005144024

DOMICILIO / ADDRESS

ANGLOJO

FRANCISCO MORAZAN



~~_____~~ R.L.K.H. *(Signature)*

CONSTITUÍDOS POR PROPRIETÁRIOS

I<HND0061409374<<<<<<<<<<<<<
4005036M3105032HND<<<<<<<<<<4
SILVA<AGUILAR<<JOSE<DE<LA<CRUZ



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Ojojona hace formal entrega de donación a JOSE de la Cruz Silva Aguilar de la Escuela/Institución 0813-1940-00047. Dicha entrega con el fin de contribuir a familias necesitadas de apoyo en el municipio.

El equipo a entregar se detalla de la siguiente forma:

No.	Descripción	Cantidad Entregada
1	BATERIA.	01 UNIDAD.
	41	

Entregado en el municipio de Ojojona a los 24 días del mes de Enav. del 2023

Recibí conforme.

Jose de la Cruz Silva
Nombre

[Firma]
Firma y sello

Entregado por:

R.T.N.: 08131996002009

Nº 000-001-01-0000 0114

Día	Mes	Año
9	2	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojojon

Son:

R.T.N.: 00139995353377

Dirección: Ojo de Francisco Morazan

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	aceite Odo' 1/4			330
2	aceite 2 tiempos			390
2	aceite Odo Galon			1420
1	Filtro de aceite			150
1	Mega grey			90
-	aceite yelo Galon			1420
1	Filtro de aceite			100
1	aceite Odo Galon			710
1	aceite Odo 1/4			165
4	aceite 80-90 1/4			840
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	TOTAL L.		

No. Orden de Compra Exenta:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión.: 05/06/2024

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAI.: 44282C-CB9257-C5458B-E59B3B-1DDF40-36

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982E68869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 0454-6304

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



Acta Recepción

Yo Franklin Rodrigo Ponce Mayor de Edad con DNI n°
0801-1991-05996 Residente en la comunidad de
Ojojona Francisco Morazan

Hago contar que recibí:

- Efectivo por valor de Lps. 6457 Lps
- Cheque n° _____ Banco Occidente por Lps. _____

Por concepto venta lubricantes para mantenimiento
de vehículos municipales

Y para constancia firmo la siguiente, de fecha () del mes de
9 / 2 del 2024

FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/11/2018

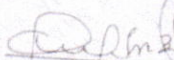
RTN: 08011991052967

FRANKLIN RODRIGO PONCE PONCE
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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 del 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


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3057351

Transacción: 03EE6C



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Franklin Rodrigo Ponce Ponce

DNI: 0801-1991-05296

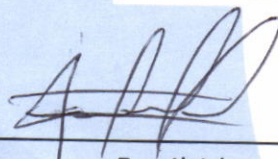
Teléfono: 9890-3853

Monto LPS. 6,457 LPS

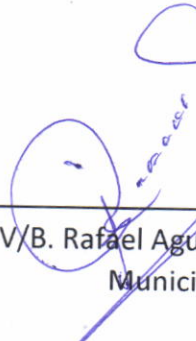
Monto en letras: SEIS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE

Por Concepto de: Venta de lubricantes para mantenimiento
de vehículos municipales

Fecha: 9/12/24



Recibido por:



V/B. Rafael Aguilar alcalde
Municipal

