



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00019922

Lugar y Fecha 17 octubre 2024

MULTISERVICIOS PONCE

8,740.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

00140807900011408013392000019922

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10296 POR CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA REPUESTOS DE MOTOCARGA AMORTIGUADORES, VALVULAS BUJES, KIT DE DISCOS, 2 1/2 DE ACEITE Y MANO DE OBRA PAGO P UN VALOR NETO DE L.8,740.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10296

L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19792

Fecha de Emisión: 14/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MULTISERVICIOS PONCE

Id/RTN: 08131996002009

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10296 POR CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA REPUESTOS DE MOTOCARGA, AMORTIGUADORES , VALVULAS BUJES, KIT DE DISCOS, 2 1/2 DE ACEITE Y MANO DE OBRA PAGO POR UN VALOR NETO DE L.8,740.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 3400 11-001-01	Embellecimiento de obras varias en el municipio	8,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,740.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Rodrigo Ponce
0801 1991 05 296

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DvY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFicqWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2024
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10296

L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19792

Fecha de Emisión: 14/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MULTISERVICIOS PONCE

Id/RTN: 08131996002009

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10296 POR CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA REPUESTOS DE MOTOCARGA, AMORTIGUADORES, VALVULAS BUJES, KIT DE DISCOS, 2 1/2 DE ACEITE Y MANO DE OBRA PAGO POR UN VALOR NETO DE L.8,740.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Embelllecimiento de obras varias en el municipio	8,740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,740.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47ls=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: MULTISERVICIOS PONCE

DNI: 0801-1991-05296

Teléfono 98431519

Monto (L.) 8140.00

Monto en letras: ocho mil setecientos cuarenta

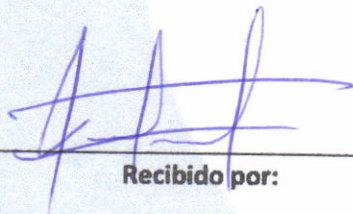
Por concepto de: Reparación de moto carga

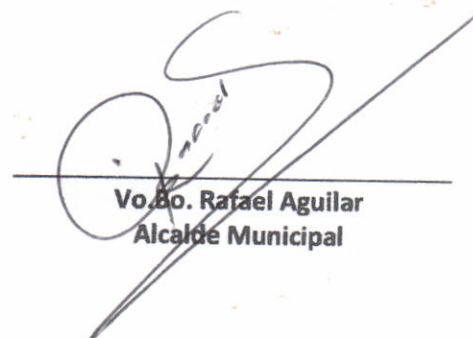
Amortiguadores bol bulas bujes

Kit disco cargo Mano obra

2 1/4 Aceite

Fecha: _____


Recibido por: _____


Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONÁ
¡ESTAMOS PARA TI!

Bo. El Centro, Tels.: (504) 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

ORDEN DE COMPRA

N° 0041

Señor (es) Multiservicios PONCE

Ojojoná, F.M. Lunes 23 de septiembre del 202 4

Atentamente Solicito a Ud. (es)

Suministre

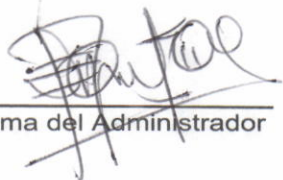
El Material (es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ Que a Continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	balbolas	60.00	240.00
2	Amortiguadores	1750.00	3500.00
4	bujas	400.00	1600.00
2 1/4	de aceite	180.00	360.00
1	kit disco cargo		400.00
	mano obra		1500.00

Original: Comerciante adjuntar a las facturas, Copias Rosada: Tesorería, Copia Verde: Archivo

SUB-TOTAL	L.	7,600.00
IMP. S/V	L.	1,140.00
TOTAL	L.	8740.00

Programa: _____



Firma del Administrador

Firma Jefe de Compras

Firma y Sello Alcalde Municipal

R.T.N.: 08131996002009

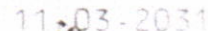
IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS. R.T.N.: 19971000534. TELÉFONOS: 3338-4580 / 3338-3143. CERTIFICADO Nº 9331-34-10500-34

COPIA AZUL - OSU
0588 TELÉFONO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS" ¡EXÍJALA!







DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10277 PAGO POR CONEPTO DE COMPRA, HILO DESBROZADORA 2.7 MM. V/12D Y
CARRETE PORTAHILO IMACASA DESB PAGO POR UN VALOR DE L.4,005.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Aro Germán



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

CHEQUE No. 00019898

Lugar y Fecha 9 octubre 2024

COMERCIAL GABRIELA S DE RL

L 4.005.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

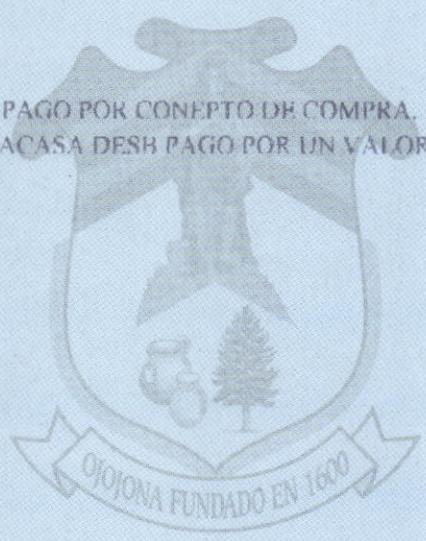
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140807900011408013392000019898

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10277 PAGO POR CONEPTO DE COMPRA. HILO DESBROZADORA 2.7 MM. V/120 Y
CARRETE PORTAHILO IMACASA DESB PAGO POR UN VALOR DE L.4.005.00



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

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2256-5580, C.R. (03-19) 11PTT36546



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/10/2024
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10277

L.: 4,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19773

Fecha de Emisión: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10277 PAGO POR CONEPTO DE COMPRA, HILO DESBROZADORA 2.7 MM. V/12D Y 4 CARRETE
PORTAHILO IMACASA DESB PAGO POR UN VALOR DE L.4,005.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Embellacimiento de obras varias en el municipio	4,005.00

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	4,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,005.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ara Carmona
0801-1986-07806

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuWZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/10/2024
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10277

L.: 4,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19773

Fecha de Emisión: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10277 PAGO POR CONEPTO DE COMPRA, HILO DESBROZADORA 2.7 MM. V/12D Y 4 CARRETE
PORTAHILO IMACASA DESB PAGO POR UN VALOR DE L.4,005.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Embellecimiento de obras varias en el municipio	4,005.00

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	4,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,005.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6DVY65Xi5DJRq+2089J2Nza+BD1ATUcX
ek/pZNOo83yy2EZYMFiqcWNJgT4c8Z1zht0h+1ZU47Is=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: comercial Gabriela

DNI: 0801 9000 1001330

Teléfono _____

Monto (L.) 4.005.00

Monto en letras: cuatro mil cinco con cero centavos

Por concepto de: compra hilo desbrosadora 2.7MM
v/120/4 carrete porta hilo imacasa
DesB

Fecha: 10/10/2024

Ana Garzmán

Recibido por:

Vo.Bo. Rafael Aguilar
Alcalde Municipal



SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com

@7501206613665
@7417000561159

HILO P/DESBROZADORA 2.7MM YRD
CARRETE PORTAHILO IMACASA DESB

373
4

L 5.00
L 535.00

L 1.865.00
L 2.140.00



Subtotal

L 3,482.61

IMP

L 522.39

Total

L 4,005.00

Para uso de mantenimiento.

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE

OJOJONA

¡ESTAMOS PARA TI!

Bo. El Centro, Tels.: (504) 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

ORDEN DE COMPRA

N° 0116

Señor (es) comercial Gabriela

Ojojona, F.M. Jueves 10 de octubre del 202 4

Atentamente Solicito a Ud. (es)

Suministre

El Material (es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ Que a Continuación se detalla

[illegible]

Original: Comerciante adjuntar a las facturas, Copias Rosada: Tesorería, Copia Verde: Archivo

SUB-TOTAL	L.	3 482.61
IMP. S/V	L.	522.39
TOTAL	L.	4 005.00

Programa: _____

Firma del Administrador

Firma Jefe de Compras

Firma y Sello Alcalde Municipal



COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Principal

Bo. El Centro Fte Agropecuaria
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria
San Jose, Ojojona Francisco Morazan
Email comercialgabriela@hotmail.com
Cel 8814-1216 Tel 2767-0018 2767-0019
RTN: 08019001001330

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur Frente Antiguo DERIMASA
Tel 2226-0115 2226-0091, 2253-6508
9680-0337

FACTURA 000-003-01-00158610
CAIE23161-6B1814-A64F97-
1A364A-CA4498-D4
Fecha Limite Emision 15/05/2025

Fecha: 11/10/2024 Hora: 10:41:33 a.m.
Cajero: ANA POS #: 1

CLIENTE: 003

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant	Descripcion/Cod	Valor
373X	HILO P/DESBROZADORA A 2.7MM YRD	
L 5.00	@7501206613665 (G)	L 1 905.00
4X	CARRETE PORTAHILO I IMACASA DESB	
L 535.00	@7417000561159 (G)	L 2 140.00

Cant Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 3,482.61
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	0.00
Sub Total	L 3,482.61
15% I.S.V.	L 522.39
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 4,005.00
Descuento	L 0.00
Entregado	L 4,005.00
CAMBIO	L 0.00

No. O/C Exenta
No. Reg. Exonerado
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento

Cuatro Mil Cinco Lempiras Con Ce
ro Centavos

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA!

Rango Autorizado
00135001 al 00170000

CANCELADO

Comercial Gabriela, s. de R.L.
Tel.: 2226-6167 / 2226-3621 / 2226-5621



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

SEÑOR (A) JAIMO ALONZO

Por medio de la presente se hace entrega de los materiales descritos a continuacion para uso en la

Oficina de: Mantenimiento

N.-	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1.	4	Carreta Portahilo unta casa
2.	373	hilo Portahilo des broadora 2.7
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		

FECHA: 27/10/2024

ENTREGADO POR

FIRMA:

RECIBIDO

FIRMA Y SELLO: