



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10855

L.: 10,246.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20295

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10855 POR CONCEPTO, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PAGO POR UN VALOR DE L.10,246.05

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,246.05

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,246.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,246.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Alonso
0813-1991-00218

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6IJ9vJKZtzCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoLn2KQ1itCpl=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10855

L.: 10,246.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20295

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10855 POR CONCEPTO, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PAGO POR UN VALOR DE L.10,246.05

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,246.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,246.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,246.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6IJ9vJKZtZCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoLn2KQ1itCpl=

Aldea El Chimbo, a la par de Gavacho, kilómetro 10,
Carretera a Santa Lucía, Francisco Morazán,
Cel: (504) 3275-5546, Correo: inversionessalavarria@gmail.com

CAI: 22679C-62B9EC-532CE0-63BE03-090963-BD

DIA	MES	AÑO
12	02	25

Cliente: Alcaldia municipal de Ojozona

Dirección:

RTN/ID: 081349995353372

[illegible]

"La factura es beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente - **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00002601/000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision: 18-SEPTIEMBRE-2025

Imprenta y Publicidad DIMPREC, RTN.: 08019999398961
Certificación No. 9231-23-10500-107, E-mail: dimprec@gmail.com

Firma Cliente



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI: 2DCAA9-3080
-63BE03-090996-

FACTURA
012-001-01-00315662

OFICINAS GENERALES:

Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

DIRECCION:

COD. TARJETA:

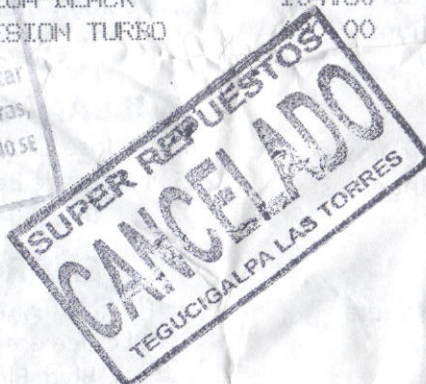
RTN: 08019011390135

FECHA:	2FEB.2025	HORA:	6:07:12
--------	-----------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5DL6	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08139995353377		CRISTHIAN	SERVICIO A DOMICILIO	LAS TORRES	5DL6 F	0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	AG	SUPER AGENDA GRATIS	.01		.010	.01
1	GP-33	ANTIFREEZE & COOLANT	328.70		328.700	328.70
1	14461-4KVBAF	INTERCOOLER	4,424.70		4,424.700	4,424.70
1	15BP	SILICON MEGA-BLACK	154.30		154.300	154.30
1	3101090826	SENSOR PRESION TURBO	.00		690.000	690.00



SON SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 37/100 LEMPIRAS	SUBTOTAL	L.	5,597.71
Fecha de Vigencia: desde 10022025 Hasta 10022026	DESCT. Y REBAJA	L.	
Rango Autorizado : 012-001-01-00315001 Al 00410000	SUB TOTAL	L.	5,597.71
No. O/C EXENTA:	IMPTE. EXENTO	L.	
No. REG. EXONE:	IMPTE. GRAVADO	L.	
No. IDE.REG.SAG:	I.S.V. 15%	L.	839.66
RECIBIDO POR:	V. EXONERADO	L.	
IDENTIDAD:	TOTAL A PAGAR	L.	6,437.37
FIRMA:			

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

FORMA No.

6042143

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

230-170698
NO. 012-001-01-00315662



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI: B63F0F-89A7E3-0441AE
-72F9B5-9F0CB1-C9

FACTURA
012-001-01-00274820

RTN: 08019011390135

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M
DIRECCION: RTN 08139995353377

COD. TARJETA:

FECHA: 6 DIC. 2024 **HORA:** 13:55:26

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5DL6	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08139995353377		CRISTHIAN	SERVICIO A DOMICILIO	LAS TORRES	5DL6 P	0	
CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	

3	AS261Y	LIQUIDO DIRECC. HIDRA	234.40		234.400	703.20	
---	--------	-----------------------	--------	--	---------	--------	--

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS TEG. LAS TORRES
En caso de reclamo es indispensable presentar
comprobante de compra dentro de 24 horas,
EL MATERIAL ELECTRICO O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS

CANCELADO
SUPER REPUESTOS
TEGUCIGALPA LAS TORRES

SON: OCHOCIENTOS OCHO 68/100 LEPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 08022024 Hasta 08022025
Plazo Autorizado: 012-001-01-00215001 Al 00315000
No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE. REG. SAG:
RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO.	SUBTOTAL	L.	703.20
	DESCT. Y REBAJA	L.	
	SUB TOTAL	L.	703.20
	IMPTE. EXENTO	L.	
	IMPTE. GRAVADO	L.	
	I.S.V. 15%	L.	105.48
	V. EXONERADO	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	808.68

FORMA No.
5819575

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

230-159075
NO. 012-001-01-00274820



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10858

L.: 2,826.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20298

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10858 CONCEPTO, COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE POSTA POLICIAL PAGO POR UN VALOR DE L.2,826.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,175.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,651.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,826.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,826.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6IJ9vJKZtZCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGOLn2KQ1itCpl=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10858

L.: 2,826.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20298

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10858 CONCEPTO, COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE POSTA POLICIAL PAGO POR UN VALOR DE L.2,826.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,175.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,651.00

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	2,826.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,826.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuWZdt5o55Okee4eXEHn9rkQ68KqA6IJ9vJKZtzCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoLn2KQ1itCpl=

GABRIELA

COMERCIAL GABRIELA S DE RL
Principal

Bo El Centro Fte Agropecuaria
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria
San Jose, Ojojona Francisco Morazan

Alcaldia Gabriela@hotmail.com
Cel 8814-1216 Tel 2767-0018-2767-0019
C.R. 19001001330

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur Frente Antiguo DERIMASA
Tel 226-0147-2226-0091-2253-0508
9680-0337

FACTURA 000-003-01-00175683

CAI 2000CE-85DE80-57A5EU-
63BE03-09092C-AB

Fecha Limite Emision 28/01/2026

Fecha 14/03/2025
Cajero JOSUE

Hora 03:50:00 p m
POS #: 2

CLIENTE 003

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	CEMENTO GRIS WAN PE ENG	
L 182 00	@CE0010 (G)	L 182 00

Cant. Exenta	L 0 00
Gravado 15%	L 158 26
Gravado 18%	L 0 00
Base Exonerada	0.00

Sub Total	L 158 26
15% I.S.V	L 23 74
18% I.S.V	L 0 00
Total	L 182 00
Descuento	L 0 00

EFFECTIVO Entregado	L 182 00
CAMBIO	L 0 00

No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento
Ciento Ochenta y Dos Lempras Co
n Cero Centavos

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
Rango Autorizado:
00170001 al 00205000

COMERCIAL GABRIELA S DE RL

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 06019001001330

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

FACTURA 000-003-01-00175646
CAI 2CCCCCE-85DE60-57A5E0-
63BE03-09092C-AB
Fecha Limite Emision 28/01/2026

Fecha 14/03/2025 Hora. 01:12:52 p.m.
Cajero JOSUE POS # 1

CLIENTE 003
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	FLOTADOR LD 1/2 (546 (54645) @2050000086519 (G)	L 255.00
L 255.00 1X	ADAPTADOR HEMBRA P VC 1/2" @7441018800597 (G)	L 8.00
L 8.00 1X	CODO PVC 1/2 X 90 LISO LISO @7441018800894 (G)	L 7.00
L 7.00 2X	CAMISA PVC 1/2 @F0447 (G)	L 10.00
L 5.00 1X	PEGAMENTO PVC LANC O 1/32 AZUL @718594024882 (G)	L 115.00
L 115.00 1X	VALVULA CHEQUE ITALY LY 1/2 ITAL @8023298014889 (G)	L 190.00
L 190.00 2X	ADAPTADOR MACHO PV C 1/2" @F0461 (G)	L 14.00
L 7.00 1X	TEFLON ROKACRAFT 3/ /4 @6924349100006 (G)	L 10.00
L 10.00 1X	KIT P/TANQUE INODORO RO FAMA 2A G @8501728122002 (G)	L 180.00

Cant. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 686.09
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	0.00
Sub Total	L 686.09
15% I.S.V	L 102.91
18% I.S.V	L 0.00
Total	L 789.00
Descuento	L 0.00

L 789.00
L 0.00

Efectivo Entregado
Cambio
No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De La SAG
No. De Carnet Exento
Setecientos Ochenta y Nueve Temp
irras Con Cero Centavos
FIRMA
GRACIAS

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 000-003-01-00175648
CAI 2CCCCCE-85DE60-57A5E0-
63BE03-09092C-AB
Fecha Limite Emision: 28/01/2026

Fecha 14/03/2025 Hora: 01:22:15 p.m.
Cajero: NUEVOS POS #: 1

CLIENTE: 003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	PINT ACEITE CORONA A AZUL 2609GL	
L 395.00	@769409053139 (G)	L 395.00
1X	AQUATOR SELLADOR IM MPE AZUL 1/4	
L 235.00	@P0351 (G)	L 235.00
2X	BROCHA TRUPER 2" NA ARANJA	
L 25.00	@7501206686492 (G)	L 50.00
	Cant Exenta	L 0.00
	Gravado 15%	L 591.30
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada:	0.00
	Sub Total	L 591.30
	15% I.S.V.	L 88.70
	18% I.S.V.	L 0.00
	Total	L 680.00
	Descuento:	L 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L 680.00
	CAMBIO	L 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Seiscientos Ochenta Lempiras Con
Cero Centavos

FIRMA
GRACIAS POR SU COMPRA!
Rango Autorizado:
00170001 al 00205000



No. 000-001-01-00 210493

Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	3	25

CAI: 2BD727-D0B440-816AE0-63BE03-0909DF-80 Contado ☐ Crédito ☐

Ciente: Alcaldia de Ojojon

Dirección:

RTN: 08139995353377

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
3/4	Oelo 15w40	160		480
1	Gal Oelo 15w40			395
1	f. l'tro 2935P			100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Número Identificativo de Registro de SAC

Cantidad en letras:

Sabenta y cinco

Rango Autorizado: 000-001-01-00207501 al 000-001-01-00212500

Fecha de Vencimiento: 16/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Descuentos y

Rebajas Otorgados L

Importe Gravado 15% L.

1991

Importe Gravado 16% L.

L.S.V. 15% L.

1614001

LS.V. 10% L.

Total a Pagar L.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

Original: Cliente

Copia Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Copia Triplicado: Archivo

Sand

FIRMA