

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N° 10680 CONCEPTO, COMPRA DE 3000 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, ESCUELAS Y PLAZA CENTRAL DEUDA POR PAGAR 2024.- VALOR DE PAGO NETO L.48,300.00



ELABORADO POR:

TESORERO MUNICIPAL

REVISADO POR

ADMINISTRADOR

AUTORIZADO POR

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

v. Elsa Cararay



CHEQUE No. 00020267

Lugar y Fecha

febrero

2025

Elisa Socorro Garay Gonzalez

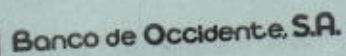
48,300.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10680 CONCEPTO. COMPRA DE 3000 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, ESCUELAS Y PLAZA CENTRAL DEUDA POR PAGAR 2024 - VALOR DE PAGO NETO L.48.300,00



010101A FEB 60 EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

LEY DE HONORARIOS, S.A. DE C.V. TEL.S: 7221-0326, 2556-8480, C.R. (03-11) - 15117730945



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/02/2025
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10680

L.: 48,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20132

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Elsa Socorro Garay Gonzalez

Id/RTN: 0813198000196

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10680 CONCEPTO, COMPRA DE 3000 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, ESCUELAS Y PLAZA CENTRAL DEUDA POR PAGAR 2024.- VALOR DE PAGO NETO L.48,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	48,300.00

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	48,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

✓ Elsa Socorro Garay Gonzalez
✓ 0813-7980-00196

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6U9vJKZLzCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoln2KQ1itCpl=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/02/2025
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10680

L.: 48,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20132

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Elsa Socorro Garay Gonzalez

Id/RTN: 0813198000196

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10680 CONCEPTO, COMPRA DE 3000 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, ESCUELAS Y PLAZA CENTRAL DEUDA POR PAGAR 2024.- VALOR DE PAGO NETO L.48,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	48,300.00

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		48,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		48,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6IJ9vJKZLzCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoLn2KQ1itCpl=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Elsa Caray

DNI: 0813- 7980- 00196

Teléfono: 9597 7425 32205122

Monto: L. 48,300.00.

Monto en letras: cuarenta y ocho mil trescientos lempiras/00.

Por concepto de: venta de trescientas Piñatas
Para celebracion dia del Niño.

Fecha: 19/09/2024.

* Elsa Caray

Recibido por:

Vo.Bo. Rafael Aguilar

Alcalde Municipal

Elsa Socorro Garay González

Junquillo, Calle Principal, 2 cuadras después del Hospital San Juan María, una casa antes del Restaurante CROU
Ojojona, Francisco Morazán, Honduras C.A. Celular: 3220-5122 / Correo: garayelsasocorro51@gmail.com
R.T.N.: 08131980001963 / C.A.I.: 21B646-27D534-D75DE0-63BE03-090990-DE

FACTURA

Nº 000-001-01-00000153

DÍA	MES	AÑO
10	09	2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona Fr. Morazán

DIRECCIÓN: Ojojona 3^a el Centro R.T.N.: 08139905353377

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
300	venta de (300) Trecientas Píntas	140.00		42.000.00
	celebración día del niño			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Nº Identificativo del registro de la SAG:	Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:	IMPORTE EXENTO L.

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200 - Fecha de Recepción: 09/09/2024
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2025 - La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"

Valor en Letras: Cuarenta y ocho
mil, Trecientos lempiras
exactos / 10.

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (O) / Modalidad: Impresión por Imprenta *Firma Autorizada*

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42.000.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	6300.00
TOTAL A PAGAR L.	48.300.00

SOLICITUD DE PAGO

Sr. Ángel Rafael Aguilar González

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona

Por medio de la presente solicito el pago de lo que corresponde a venta de 300 piñatas las cuales fueron entregadas el día 6 de septiembre del año en curso para las actividades del día del niño que se celebra con diferentes centros de la comunidad.

CTD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	piñatas	L140.00	L42000.00
	Impuesto Sobre Venta		L 6300.00
	TOTAL		L48,300.00

Atentamente.


Elsa Socorro Garay González

0813-1980-00196



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08131980001963

ELSA SOCORRO GARAY GONZALEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20151116

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2126598

Transacción: 7ACCF0

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10675 CONCEPTO, MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CARROS MUNICIPALES Y HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.4,770.00



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. 00020261

Lugar y Fecha

4

febrero

2025

CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Páguese a la orden de

L 4,770.00

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

000114080133920100020261

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN N°10675 CONCEPTO, MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CARROS MUNICIPALES Y HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L. 4,770.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10675

L.: 4,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20127

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10675 CONCEPTO, MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CARROS MUNICIPALES Y HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL REMBOLSÓ POR UN VALOR DE L.4,770.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,770.00

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	4,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Alonzo

0813-1991-00218

0s+js/j9JmcVIYN/nhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAp54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6IJ9vJKZtzCNmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoln2KQ1itCpl=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 10675

L.: 4,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20127

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR

Id/RTN: 0813199100218

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N°10675 CONCEPTO, MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CARROS MUNICIPALES Y HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL REMBOLSÓ POR UN VALOR DE L.4,770.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,770.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuWZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ68KqA6U9vJKZtzCnmJo00FE3t+85eJotc2
AUvAsAQOaO48FvSatje3xHqHTdoQGoLn2KQ1itCpl=



SOLICITUD DE PAGO

No _____

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

Nombre: Carmen Daniela Alonzo

DNI: 0813-1941-00218

Teléfono 98-60-18-15

Monto (L.) 4770

Monto en letras: cuatro mil setecientos setenta

Por concepto de: Parafusos y paderas de Hulk y aqua

las que habian estan quebradas.

compra de Aceite 2 tiempos para las

chapa doras y grasa para el bobcat

Fecha: 4/02/2025

Recibido por:

Vo.Bo. Rafael Aguilar
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 000-003-01-00170045

CAI E23161-6B1814-A64F97

1A364A-CA4498-D4

*Fecha Limite Emision 15/01/2025

Fecha: 27/01/2025 Hora: 01:45:52 p.m.
Cajero: NELSON POS #: 3

CLIENTE: 003

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant	Descripcion/Cod	Valor
150.00	BASTIDOR DE 1 LINEA C/A C/ASLADOR @E0215 (G)	L 150.00

Cant Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 130.43
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	0.00
Sub Total	L 130.43
15% I.S.V.	L 19.57
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 150.00
Descuento:	L 0.00

EFFECTIVO Entregado	L 150.00
CAMBIO	L 0.00

0/C Exenta
Reg Exonerado
Registro De La SAG
De CANCEL Exento
Ciento Cincuenta Lempiras Con Ce



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 000-003-01-00170532

CAI 2CCCCCE-85DE60-57A5E0-

63BE03-09092C-AB

Fecha Limite Emision 28/01/2026

Fecha 31/01/2025 Hora: 08:48:52 a.m.
Cajero: NELSON POS #: 3

CLIENTE: 003

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant	Descripcion/Cod	Valor
2X	ACEITE 2 TIEMPOS GOL OLDEN SU 1/4	
L 85.00	@018890310321 (E)	L 170.00
6X	GRASA T/TUBO ABRO M MULTI-MG800	
L 90.00	@0790920045242 (G)	L 540.00
Cant Exenta	L 170.00	
Gravado 15%	L 469.57	
Gravado 18%	L 0.00	
Base Exonerada	0.00	
Sub Total	L 639.57	
15% I.S.V.	L 70.43	
18% I.S.V.	L 0.00	
Total	L 710.00	
Descuento:	L 0.00	
EFFECTIVO Entregado	L 710.00	
CAMBIO	L 0.00	

No. 0/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De La SAG
No. De CANCEL Exento



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 000-003-01-00170842

CAI 2CCCCCE-85DE60-57A5E0-

63BE03-09092C-AB

Fecha Limite Emision 28/01/2026

Presup. n°: 2371
Fecha 03/02/2025 Hora: 10:47:24 a.m.
Cajero: JOSSUE POS #: 2

CLIENTE: 003

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
RTN 08139995353377

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	METRO DE ARENA	
L 775.00	@AR0001 (E)	L 775.00
1X	METRO DE GRAVA	
L 1.075	@GR0001 (E)	L 1.075.00
10X	CEMENTO GRIS WAN PE ENG	
L 186.00	@CE0010 (G)	L 1.860.00
1X	FLETE	
L 200.00	@FL0002 (E)	L 200.00

Cant Exenta	L 2.050.00
Gravado 15%	L 1.617.39
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada	0.00

Sub Total	L 3,667.39
15% I.S.V.	L 242.61
18% I.S.V.	L 0.00
Total	L 3,910.00
Descuento:	L 0.00

EFFECTIVO Entregado	L 3,910.00
---------------------	------------





COMERCIAL GABRIELA S DE R.L. DE C.V.

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojojona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019
Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com
Cliente #: 003 RTN 08139895353377

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Bo. El Centro Fte Agropecuarias Antigua DERIMA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508,
9680-0337
RTN. 08019001001330
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Cotizacion 000-003-01-002371

Fecha: 03/02/2025
Hora: 10:46:36 a.m.
Cajero: JOSSUE
Caja: 2
Pag: 1 de 1

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
	@AR0001	METRO DE ARENA	1	L 775.00	L 775.00
	@GR0001	METRO DE GRAVA	1	L 1,075.00	L 1,075.00
	@CE0010	CEMENTO GRIS WAN PENG	10	L 161.74	L 1,617.39
	@FL0002	FLETE	1	L 200.00	L 200.00

No. OC Exento: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Carnet Exento: _____

Tres Mil Novecientos Diez Lempir
as Con Cero Centavos

CAI: 2CCCCCE-85DE60-57A5E0-63BE03-09092C-AB

Fecha Limite de Emision: 28/01/2026

Rango Autorizado: 00170001 al 00205000

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 1,617.39
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 3,667.39
15% I.S.V.	L 242.61
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 3,910.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

FIRMA