



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
28 de mayo del 2020

Señorita:
Lissie González Zelaya:
Oficina de Información Publica
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información sobre los gastos de la emergencia del covid-19 con fondos municipales

Ya se había entregado un cuadro de gastos pero se modifico porque faltaba agregarle más gastos

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares

Tesorera Municipal

El Tiempo es Ahora



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2044

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12534

Fecha de Emisión: 27/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L

Id/RTN: 08019015779377

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2044 COMPRA DE 20 MASCARILLAS N95 QUE SE BRINDAN COMO APOYO EN EMERGENCIA A COVID-19 A LA POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,100.00

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	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Siempre Mas Conveniente
Inversiones Farmaceuticas
de Occidente S. de R.L.
Barrio El Centro Frente a
Iglesia El Carmen, Djojona

RTN: 89819815779377
registrojona@gmail.com
tel: 2767-0177

FACTURA

No. 000-002-01-00371391

Fecha: 2020-03-27

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
JUAN DE OJOJONA
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Mascarilla N95, 1 de 15	E	
020 * 300.00 =		6,000.00
Subtotal 1:		6,000.00
Descuento - L.		900.00
Base Exenta L.		5,100.00
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		5,100.00
Efectivo L.		5,100.00
Cambio		0.00

CANCELADO

No. Orden de Compra: 000-002-01-00371391-001
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Cinco mil
cien lempiras

Gracias por preferirnos!
Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor
(Gracias Por Preferirnos!)
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
E41E0A-F79D75-8D43A4-07B041-
023400-41

Rango Autorizado:

000-002-01-00370001 al
000-002-01-00380000

Fecha Limite de Emision:
2021-03-06



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2087

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12570

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Manuel Antonio Alcaltara

Id/RTN: 0501198405781

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N0.2087 CANCELACION POR SERVICIOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS Y PRODUCCION DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN PREVENCION DE PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
Total de retenciones:		1,687.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
TOTAL	11,812.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA
No.000-001-04-00000241

POR L. _____

Servicios Periodísticos y Producción de Audiovisuales
Barrio El Centro, Calle Principal, Casa No.01, El Progreso, Yoro, Tel: 2408-2525,
Cel.: 9467-9992, 9987-8982, Email:alcantaratenab@gmail.com RTN: 05011984057817

Total por Honorarios	13500
Total por Retención	1687.50
Total Neto Recibido	11,812.50

Recibí de: Alcaldía Ojojón

RTN: _____

La cantidad de: once mil ochocientos Doce

Por concepto de: Producción Reportaje Preparativos
Almuerzo para familia, Ojojón en Emergencia COVID-19

Original: Cliente Copia: Emisor CAI: 760FAF-126951-A048AE-EAC94E-16D3A4-7F Rango 000-001-04-00000226 al 900-001-04-00000350 Fecha límite de emisión: 29/01/2021

Fecha: 13 / abril / 2020

Nikol
No. Identidad y Firma

EDITORIAL CASA MAYA S.A. Tel.: 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-219



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: LARIZA.VALLADARES

Orden de Pago No.: 2047

L.: 88,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12537

Fecha de Emisión: 27/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

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

Descripción:

ORDEN NO. 2047 POR COMPRA DE VIVERES E INSUMOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, TODO LO ANTERIOR APROBADO POR SECCION DE CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	88,300.00

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	88,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,300.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzaf+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVosom/KGuzHWfVuj81OzxqCDZ/9xA2acX9VW/rpvN7Y7xUJ7UNd8qIMq6XgMkG1o4fUmJkMvln5DTrc2tag9a NA==

Carlos Roberto Aguilar

Bo. El Calvario, Contiguo Iglesia El Calvario, Ojojona, F.M.
Tel.: 2767-0079 Correo: bhernan...

Tel.: 2767-0079, Correo: hherreralagos@yahoo.es
P.T.N.: 081210752222

R.T.N.: 08131975000340

C.A.I.: 4A68CD-5CCB2A-2D4581-411497-971852-D0

Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence ☐

días. FECHA: 30-03-20

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Alcaldía Municipal de Giojona F.M.

R.T.N.:

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y ocho mil ' trescientos con cero centavos

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

Nº 000-001-01-000 21904

FIRMA AUTORIZADA

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00022700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/07/2020



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2045

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12535

Fecha de Emisión: 27/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Id/RTN: 0813199300008

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2045 COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOLES QUE SERAN DONADOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN EMERGENCIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVCWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

AGROCOMERCIAL OJOJONA

Productos Veterinarios, Concentrados, Insumos Agrícolas y mas...

Barrio El Centro, contiguo a Ferretería Gabriela, Ojojona,

Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 9622-8446 / 9837-4376 E-mail: abel78hond70@hotmail.com

C.A.I. 145353-0DA766-E24CA0-A3EF6B-382413-34

R.T.N. 08131978001695

FACTURA

000-001-01-00 № 000403

DIA	MES	AÑO
02	Abril	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojojon

R.T.N.

Dirección: Udolina F.M.

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2020 R.A.: N° 000-001-01-00000301 al N° 000-001-01-00000800

IMPRESSOS GRAFICOS VASCOIEZ S DE RL B.T.N. 08010005364200 Certificado Nº 9231-19-10500-195

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

Firma Cliente

Firma Responsabile



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2046

L.: 75,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12536

Fecha de Emisión: 27/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO JOSUE CASTILLO PADILLA

Id/RTN: 0801197910747

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2046 COMPRA DE VIVERES E INSUMOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR APROBADO POR SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00

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	75,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVlYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwWt5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

CAI: F0B1BE-6AB28C-464A8B-93434C-7CC3DB-F4

FACTURA

№ 000-001-01-00 063716

Día	Mes	Año
29	09	2020

Señor (es):

Alcalde Municipal de Olosona

RTN: 0813 9995 353377

SERV MUI TIPI ES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-18-10500-36

Cantidad en Letras:

TOTAL L.	75,200.	
----------	---------	--

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / **Copias:** Obligado al Emisor **Fecha Límite de Emisión:** 29/09/2020

Rango Autorizado: 28,000 Números del 000-001-01-00 50001 a la 000-001-01-00068000

Original: Cliente / **Cópias:** Obrigada ~~atencão~~ Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2020

Rango Autorizado: 8,000 Números del 000-00

01-00 50001 a la 000-001 01-00068000

FIRMA:

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	75,200	

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2085

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12568

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISEÑOS PROMOCIONALES S A DE C V

Id/RTN: 08019995260644

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

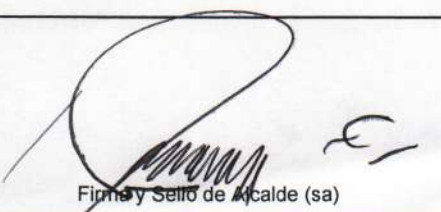
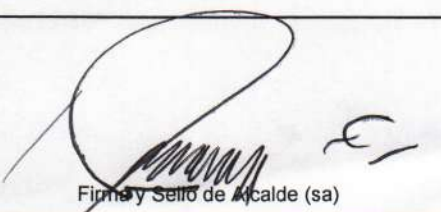
ORDEN NO. COMPRA DE 1000 MASCARILLAS PARA DOTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES Y POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO.- EN EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00

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	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0F63zNf2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DvcVWMLLe2G9DVxLaeG+6SxOXIKU=



N° 000-001-01-00001256

CLIENTE: Alcaldia OJOJONA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2021

DÍA	MES	AÑO
12	4	2020

DIRECCIÓN:

R.T.N.

0813 9995 353377

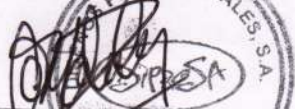
Rango Autorizado del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001400

CAI: 8B9908-481376-5A41B9-A4255B-97EE77-C0

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091981001770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Producto Exonerado
Segun Decreto No. 29-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
1	2
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	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
N° Comprobante de orden de compra exenta	N° Comprobante de constancia de registro exonerado	N° Identificador del registro de la SAG
VALOR EN LETRAS: Veinte y cinco mil lempiras exactos		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CULGADO TRIBUTARIO EMISOR: ZISA COMERCIAL S.A.		
		

TOTAL	25,000	00
IMPORTE EXONERADO L.	25,000	00
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.	25,000	00

VALOR EN LETRAS: Veinteycinco mil
lempiras exactos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IVA CORRIENTE

"LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS"
¡EXIJALA!



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2056

L.: 3,437.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12546

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L

Id/RTN: 08019015779377

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2056 COMPRA DE GEL ANTIACETIL Y MASCARILLAS PARA DOTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES.- EN EMERGENCIA DE COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,437.20

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	3,437.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,437.20

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Siempre Mas Conveniente
Inversiones Farmaceuticas
de Occidente S. de R.L.
Barrio El Centro Frente a
Iglesia El Carmen, Ojozona

RTM: 00019015779377
registrojozona@gmail.com
tel:2787-0177

FACTURA

No. 000-002-01-00371527

Fecha: 2020-03-30

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA MUNICIPAL DE
OJOZONA
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Gel de manos Puriderm		
Summer Breeze, frasco 290ml		
E		
025 *	132.00 =	3,300.00
Mascarilla Conica		
Desechable, unidad		
G		
013 *	42.00 =	546.00
Mascarilla Conica		
Desechable, unidad		
E		
012 *	42.00 =	504.00

Subtotal L.	4,350.00
Descuento - L.	982.48
Base Exenta L.	2,903.40
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	464.10
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	69.68
Total L.	3,437.20
Efectivo L.	3,437.20
Cambio	0.00

CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Tres mil
cuatrocientos treinta y
siete Lempiras con veinte
centavos

Gracias por preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
E41E0A-F79D75-0D43A4-07B041-
0234D0-41

Rango Autorizado:
000-002-01-00370001 al
000-002-01-00380000
Fecha Limite de Emision:
2021-03-06



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2035

L.: 6,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12525

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L

Id/RTN: 08019015779377

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2035 COMPRA DE 27 MASCARILLAS N95 PARA PERSONAL MILITAR, NACIONAL Y MUNICIPAL QUE ESTAN EFECTUANDO LABORES DE CONTENCIÓN EN DETENCIÓN PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- EN VISTA DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR DICHA PANDEMIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,885.00

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	6,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,885.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0brQyML/WK1DVcVMLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Siempre Mas Conveniente
Inversiones Farmaceuticas
de Occidente S. de R.L.
Barrio El Centro Frente a
Iglesia El Carmen, Djojona

RTR: 08019015779377
regisojojona@gmail.com
tel:2767-0177

FACTURA

No. 000-002-01-00371314

Fecha: 2020-03-25

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
JUAN DE DIOJONA
Cedula:

Cant	Precio Unit	Total
Mascarilla N95 Desechable,		
1 de 20		F
027 *	300.00 =	8,100.00

Subtotal L.	8,100.00
Descuento - L.	1,215.00
Base Exenta L.	6,885.00
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	6,885.00
Efectivo L.	6,885.00
Cambio	0.00

CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Seis mil
ochocientos ochenta y cinco
Lempiras

Gracias por preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
E41E0A-F79D75-8D43A4-07B041-
0234D9-41

Rango Autorizado:
000-002-01-00370001 al
000-002-01-00380000

Fecha Limite de Emision:
2021-03-06



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2175

L.: 51,413.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12658

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN FRANCISCO NUÑEZ GODOY

Id/RTN: 0816195200188

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2175 COMPRA DE VIVERES DE CANASTA BASICA PARA DONACION DE RACION DE ALIMENTOS A POBLACION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SIENDO DICHOS FONDOS APROBADOS POR CORPORACION MUNICIPAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,413.00

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	51,413.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,413.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

CAI: F0B1BE-6AB28C-464A8B-93434C-7CC3DB-F4

FACTURA

№ 000-001-01-00 063723

Tel.: 2223-2196

MERCADO ZONAL BELÉN

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

29	04	20
----	----	----

Señor (es):

MERCADO ZONAL BELÉN

Alcaldía Municipal DE Olaya

TEL. 0813-9995-35337

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor - Fecha Límite de Emisión: 29/09/2020
Rango Autorizado: 000-000-01-00050001 a la 000-000-01-00068000

Tel.: 2223-2196

FIRMA Y SELLO DE LA DEPENDENCIA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	51,413.	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2199

L.: 31,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12682

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2199 COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES DE ALIMENTOS DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- EN EMERGENCIA DE COVID19 (CORONAVIRUS).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,890.00

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	31,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,890.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcVWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/07/2020



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2213

L.: 4,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12696

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2213 COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES ALIMENTARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,361.00

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	4,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,361.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQTyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Pulpería

Karla Sarahí

Carlos Roberto Aguilar

Bo. El Calvario, Contiguo Iglesia El Calvario, Ojojona, F.M.

Tel.: 2767-0079, Correo: hherreralagos@yahoo.es

R.T.N.: 08131975000340

C.A.I.: 4A68CD-5CCB2A-2D4581-411497-971852-D0

Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence

días. FECHA: 15 05 2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Alcaldía Municipal de Ojojona F.M.

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Fardos de cordón	355.00		1065.00
20	Libras de arroz	9.00		180.00
1	por 7x14			20.00
6	Fardos carinoso de	516.00		3096.00
15 de Mayo				
TOTAL L. 4361.00				

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil trescientos sesenta y uno

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

N° 000-001-01-000

22238

FIRMA AUTORIZADA

La Factura Es Beneficia De Todos "Exijala"

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000588 / 2238-4680 / 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00022700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/07/2020



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2146

L.: 100,393.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12629

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIO JOSUE CASTILLO PADILLA

Id/RTN: 0801197910747

La Cantidad en Letras: CIEN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO, 2146 COMPRA DE VIVERES DE ALIMENTOS PARA DONACION DE RACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.- DICHO ALIMENTOS PARA CUBRIR EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,393.00

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	100,393.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,393.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MvdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

CAI: F0B1BE-6AB28C-464A8B-93434C-7CC3DB-F4

FACTURA

№ 000-001-01-00 063721

Día	Mes	Año
21	04	2020

Señor(es): Alcaldía Municipal de Ojongo

RTN: 0813 909 5353 77

Cantidad en Letras:

Rango Autorizado: 18.000 Números del 000-0

1-00050001 a la 000-001-01-00008000

Tel.: 2223-2196
MERCADO ZONAL BELÉN

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	100.393	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2206

L.: 9,878.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12689

Fecha de Emisión: 12/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2206 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTACIAS QUE SE ENTREGARAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EMERGENCIA DE COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,878.00

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	9,878.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,878.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaG+8SxOXIKU=

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/07/2020



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2214

L.: 57,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12697

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISEÑOS PROMOCIONALES S A DE C V

Id/RTN: 08019995260644

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2214 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EN EMERGENCIA DE COVID-19 PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAL DE APOYO PARA COMBATIR DICHA EMERGENCIA SANITARIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,125.00

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	57,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

"LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS"
¡EXIJALA!



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2209

L.: 1,956.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12692

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L

Id/RTN: 08019015779377

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2209 COMPRA DE 6 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EMERGENCIA DE COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,956.00

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	1,956.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,956.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9gMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DvcVWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Siempre Mas Conveniente
Inversiones Farmaceuticas
de Occidente S. de R.L.
Barrio El Centro Frente a
Iglesia El Carmen, Ojojona

RTN: 08019015779377
regisojojona@gmail.com
tel:2767-0177

FACTURA

No. 000-002-01-00372930

Fecha: 2020-05-13

Cliente: Cliente Regis 15%
ALCALDIA MUNICIPAL DE
OJOJONA
Cédula: 0000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Guante Desechable Mediano		
Nitrilo , 1 de 100		E
600 * 3.83 =		2,298.00

Subtotal L.	2,298.00
Descuento - L.	342.00
Base Exenta L.	1,956.00
Base Exonerada L.	0.00
Base Gravada 15% L.	0.00
Base Gravada 18% L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	1,956.00
Efectivo L.	1,956.00
Cambio	0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Mil
novecientos cincuenta y
seis Lempiras
Gracias por preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
(Gracias Por Preferirnos!)
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
E41E0A-F79D75-0D43A4-07B041-
0234D0-41

Rango Autorizado:
000-002-01-00370001 al
000-002-01-00380000
Fecha Limite de Emision:
2021-03-06



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2177

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12660

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Id/RTN: 08019995296673

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2177 COMPRA DE 25 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN COMBATIR PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00

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	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwAt5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Colonia Kennedy, calle principal, Casa 125, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefono: 2230-5719 - E-mail: gerencialgeneral@ihma.gob.hn

R.T.N. 08019995296673 - CAI - 8A7165-C28323-384796-255590-51CEEFF-B1

Comayagüela, M.D.C., 24 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldia del municipio de Ojojona R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
20	99 de Frijol Rojo nacional	1.250 ⁼		25,000.00
	RIE 2019-2020 según			
	contrato N: H3 de legal			
20	Sacos vacíos	3 ⁼		60.00
	<u> </u>			

Son: Veinticinco mil sesenta lps

TOTAL L. 25,060.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 25,060.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 25,060.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐ días

Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006350

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2021

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Caja
Copia Azul: Auditoria, Copia Verde: Depto. de Operaciones

FACTURA

No. 000-001-01-0000 6251

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIAMA"

Edmundo E. C.
Firma y Sello

CAJA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2212

L.: 17,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12695

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2212 COMPRA DE 20 GALONES CON CLORO, 20 CAJAS DE GUANTES LATEX Y 15 GEL ANTIBACTERIAL PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y CONTROL DE PREVENCIÓN DE COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	17,710.00

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	17,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,710.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11

Nº 000-001-01-000 02210

Crédito

11

Contado

☒

Fecha: 15 de Mayo de 2020

RTN: 08011969034983

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojojona

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20.00	Cloro Liquido / Tambo	225.00	0.00	4,500.00
20.00	Guantes de Nitrilo / Caja	320.00	0.00	6,400.00
15.00	Gel Antibacterial en Alcohol para manos al 70% / Galon	390.00	0.00	5,850.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.
CANCELADO
FECHA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.	16,750.00
--------------	-----------

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
------------------------------	------

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Cantidad en Letras: ♦Diecisiete Mil Setecientos Diez Lempiras

Importe Exento L.	10.350.00
-------------------	-----------

con 00/100***

Importe Gravado 15% L.	6.400.00
------------------------	----------

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002051 A LA 000-001-01-00003050

I.S.V. 15% L.	960.00
---------------	--------

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

TOTAL A PAGAR L. 17,710.00

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, 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: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2078

L.: 7,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12561

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L

Id/RTN: 08019015779377

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2078 COMPRA DE GUANTES ,MASCARILLAS N95 Y GEL ANTIBACTERIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTAN LABORANDO EN EMPAQUE DE PRODUCTOS EN PROGRAMA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,885.00

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	7,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,885.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Siempre Mas Conveniente
Inversiones Farmaceuticas
de Occidente S. de R.L.
Barrio El Centro Frente a
Iglesia El Carmen, Ojojona

RTN: 08019015779377
registrojona@gmail.com
tel: 2767-0177

FACTURA
REIMPRESION

No: 000-002-01-00371695

Fecha: 2020-04-06

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA MUNICIPAL DE
OJOJONA
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Gel de manos Puriderm		
Sandia Uva, fco 57g	E	
009 * 130.00 =	1,170.00	
Gel de manos Puriderm		
Sandia Uva, fco 57g	E	
010 * 130.00 =	1,300.00	
Gel de manos Puriderm		
Summer Breeze, frasco 250ml	E	
001 * 150.00 =	150.00	
Guante Protec Latex		
Grande, 1 de 100	E	
001 * 750.00 =	750.00	
Guante Protec Latex		
Mediano, 1 de 100	E	
100 * 18.00 =	1,800.00	
Mascarilla N95 Desechable,		
1 de 20	E	
010 * 300.00 =	3,000.00	
Subtotal L.		
	9,070.00	
Descuento - L.		
	1,185.00	
Base Exenta L.		
	7,885.00	
Base Exonerada L.		
	0.00	
Base Gravada 15% L.		
	0.00	
Base Gravada 18% L.		
	0.00	
ISV L.		
	0.00	
Total L.		
	7,885.00	
Efectivo L.		
	7,885.00	
Cambio		
	0.00	

CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Siete mil
ochocientos ochenta y cinco
Lempiras

Gracias por preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
E41E0A-E79D75-0043A4-078041-
0234D0-41



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2202

L.: 21,533.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12685

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Melvin Nieto

Id/RTN: 0813198700061

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2202 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL EJERCITO, QUE HAN LABORADO EN PROCESO COMBATE DE EMERGENCIA DE COVID-19 Y A LA VEZ SE CANCELA SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020.- TODO ESTO EN COMBATE DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,533.75

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	21,533.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,533.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MvafSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Melvin Nieto

TÉCNICO, COMERCIO

Bp. El Centro, Calle Principal, atrás de la Pulpería Marelyn, Ojozona
Francisco Morazán, Tel.: 2767-0431 Cel.: 9561-5972

Correo Electrónico: melvinieto@hotmail.com R.T.N.: 08131987000615

FACTURA N° 000-001-01-00000459 C.A.I.: D6676F-29548A-BC40B2-0688CB-C4D5B0-95

NOMBRE:

Alcaldía Municipal de Ojozona

DIRECCIÓN:

R.T.N.ID: 08139995353377

DÍA 06

MES 05

AÑO 2020

FORMA DE PAGO:

Contado ☐

Crédito ☐

Vence

días

CANT.

ARTICULO

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS

TOTALES

135

Tiempos de Comida

35.00

4.725.00

2

Pagos de Mano de Obra de

70000.00

14.000.00

la comunidad de Pajón

Nacional

SUB-TOTALES L.

18.725.00

VALOR EN LETRAS: Veintion Mil
Quinientos Cincuenta y Tres
Dempses con 75/100

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La Factura Es Beneficiaria De Todos "Exijales"

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

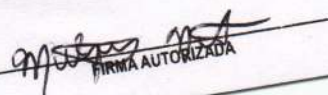
IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2.808.75

21.533.75

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor


FIRMA AUTORIZADA

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000588 Tels.: 2238-4680 / 2238-3143 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/06/2020



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2204

L.: 4,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12687

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131960000926

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2204 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 56 ALMUERZOS Y 15 BURRITAS QUE SE BRINDARON EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EMERGENCIA DE COVID-19 EN LA MUNICIPALIDAD.- POR LO QUE DICHA ALIMENTACION SE BRINDO LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL Y 04 DE MAYO DE 2020.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,930.00

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	4,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma y Sello de Presupuestario] *[Firma y Sello de Tesorería]*

Recibido por:

Identidad No.:

0813-1960-00092

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

DÍA	MES	AÑO
04	05	2020

Cliente: Municipalidad de Ojozona

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195

Nº 0/C Exenta

Nº Const. Reg. Exon.:

Nº Reg. S.A.G.

Cantidad en letras: Seis Cuatro

mil novecientos

Train to Lps. Exactas

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 002629

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021
R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00003000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00002602
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2203

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12686

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Manuel Antonio Alcántara

Id/RTN: 0501198405781

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2203 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, DONDE SE INFORMO A LA POBLACION SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN COVID-19.- SIENDO DICHAS COBERTURAS PERIODISTICAS EN FECHA 01 Y 07 DE MAYO DE 2020.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,687.50
Total de retenciones:		1,687.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	1,687.50
TOTAL	11,812.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA

No.000-001-04-00000245

POR L.

Total por Honorarios

13,500

Total por Retención

1,687.50

Total Neto Recibido

11,812.50

Servicios Periodísticos y Producción de Audiovisuales

Barrio El Centro, Calle Principal, Casa No.01, El Progreso, Yoro, Tel: 2408-2525,

Cel.: 9467-9992, 9987-8982, Email:alcantaratenab@gmail.com RTN: 05011984057817

Recibí de: Alcaldia Ojojona

RTN: _____

La cantidad de: once mil ochocientos Doce

Por concepto de: Coberturas Periodísticas con el Alcald

Original: Cliente Copia: Emisor CAI: 760FAF-126951-A048AE-EAC94E-16D3A4-7F

Rango 000-001-04-00000226 al 000-001-04-00000250

Fecha límite de emisión: 29/01/2021

Fecha: 7 Mayo 2020

[Firma]
No. Identidad y Firma

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel: 2713-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-219



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2124

L.: 7,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12607

Fecha de Emisión: 18/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Melvin Nieto

Id/RTN: 0813198700061

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2124 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 180 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DEL EJERCITO QUE HAN COLABORADO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE ALIMENTACION EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,245.00

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	7,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,245.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9jmcVIYNjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2161

L.: 7,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12642

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131960000926

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2161 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 89 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LA MUNICIPALIDAD EN FECHAS 17, 18, 20 Y 21 DE ABRIL Y 12 BURRITAS, DICHA ALIMENTACION SE BRINDO A PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN PROCESO DE EMERGENCIA DE COVID-19 EN LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,480.00

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	7,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Francisco Garay

Identidad No.: 0813-1960-00092

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQTyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

JOSÉ FRANCISCO GARAY GONZÁLEZ
Ojicón, Barrio Abajo, Tel.: 2767-0160
www.josegaray.com

Ojojona, Barrio Abajo, Tel.: 2767-0160
E-mail: joefraga60@yahoo.com

E-mail: jofraga60@yahoo.com

R.T.N. 08131960000926

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	04	2020

Cliente: Municipalidad de Oroyana Dirección: _____

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Son Seis mil

Cuatrocientos ochenta

Lps. exactas

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 002621

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021
R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00003000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00002602
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2148

L.: 11,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12631

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131960000926

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2148 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN EMERGENCIA DE COVID-19.-EN VISTA DE QUE SE HAN ESTADO EFECTUANDO ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DICHA EMERGENCIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,870.00

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	11,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,870.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: José Francisco Garay

Identidad No.: 0813-1960-00092

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwW5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

DÍA	MES	AÑO
16	04	2020

Cliente: Municipalidad de Ojojona

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 0234 10 10500 105

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.

Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Seis Setecientos
Lps. 40000

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 002618

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021

R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00003000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA

Ojojona, Barrio Abajo, Tel.: 2767-0160

E-mail: jofraga60@yahoo.com

R.T.N. 08131960000926

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

CONTADO

☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
16	04	2020

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Ojozona

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9331-19-10500-195

FACTURA

000-001-01-00 № 002617

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021

R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00003000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2160

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12641

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: José Francisco Garay

Id/RTN: 0813196000092

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2160 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LISTADO DE BENEFICIARIOS Y ACTAS DE ENTREGA EN RACION DE ALIMENTOS EN EMERGENCIA DE COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: José Francisco Garay
Identidad No.: 0813196000092

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0brQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVXLaeG+8SxOXIKU=

Ojojona, Barrio Abajo, Tel.: 2767-0160
E-mail: joefraga60@yahoo.com

E-mail: jofraga60@yahoo.com

R.T.N. 08131960000926

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	04	2020

Cliente: Municipalidad de Ojolaro Dirección: _____

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exo

Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: son dos mil

LPS. exactas

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 002619

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021
R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00003000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.A.: Nº 000-001-01-00002601 al Nº 000-001-01-00002602
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE RL. C.V.



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2198

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12681

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131960000926

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2198 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA IMPRESION DE COPIAS EN ENTREGA DE RACIONES DE COMIDA EN EMERGENCIA DE COVID19- (CORONAVIRUS).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

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	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MvdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

2020

Quraay mmm
FIRMA

REGISTRO DE PROPIEDADES GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2163

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12644

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DULCE MARGARITA SANTOS NIETO

Id/RTN: 0813199900031

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO 2163 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL QUE ESTA ATENDIENDO EMERGENCIA POR CIVID-19.- DICHA ALIMENTACION SE BRINDO EL 09 Y 11 DE ABRIL DE 2020.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,760.00

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	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVDiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLagG+8SxOXIKU=

Barrio El Centro, Frente a Visión Mundial, Ojojona, F.M.

Email: dmarsantos94@yahoo.com

CAI: 5209A0-128A01-D340B1-EAA026-8C5F5D-9F

Impacto/Influencia Arriaga Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No.9231-19-10500-176

TOTAL

2400 00

VALOR EN LETRAS:

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2275

L.: 3,128.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12758

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DULCE MARGARITA SANTOS NIETO

Id/RTN: 0813199900031

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2275 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 34 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EMERGENCIA DE COVID-19 EN LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,128.00

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	3,128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,128.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Barrio El Centro, Frente a Visión Mundial, Ojojoña, F.M.
R.T.N. 08131999000317 Cel. 8933-6954 Email: dmarsantos94@yahoo.com
CAI: 5209A0-128A01-D340B1-EAA026-8C5F5D-9F

Alcaldía Municipal de Gijón

DIRECCIÓN:

Ujona F.M.

FECHA:

20'05'2020

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000061

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

D. A. B.
FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2205

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12688

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131960000926

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2205 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO EN ENTREGA DE RACIONES ALIMENTACIAS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA, DICHA ALIMENTACION QUE SE ENTREGO EN ALDEAS Y BARRIOS DE OJOJONA.- SE ADJUNTA CUADRO DE DETALLE DE ALQUILER.- TODO LO ANTERIOR PARA CUBRIR EMERGENCIA COVID-19.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

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	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcVWMLLe2G9DVxLaG+8SxOXIKU=

Ojojona, Barrio Abajo, Tel.: 2767-0160
E-mail: info@ojojona.com

E-mail: jofraga60@yahoo.com

R.T.N. 08131960000926

CAI: 3B9744-DA1B49-8E4EAE-5B4EA0-833EAB-A3

DIA	MES	AÑO
06	05	2020

Cliente: Municipalidad de Ojona

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-405

FACTURA

000-001-01-00 No 002631

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2021

R.A.: N° 000-001-01-00002601 al N° 000-001-01-00003000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2181

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12664

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131965000573

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN. 2187 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE VIVIERES (ALIMENTOS) DE OJOJONA-TEGUCIGALPA-OJOJONA Y TRASLADO A LUGARES LOCALES DE OJOJONA.- PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMBATIR EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SXOXIKU=

CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ

Barrio La Fuente, Calle Principal casa # 01,

Ojojona, Honduras, C. A.

Tel: 9951-1154, 9898-7158 E-mail: carlosgaray697@gmail.com / carlosgaray@yahoo.com

R.T.N. 08131965000573

CAI: 18A2F3-32D391-67409E-843472-1FBAEA-E2

DIA	MES	AÑO
28	04	2020

Cliente: Municipalidad de Ojozona

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	traslado de viveros de tegus a Ojona		
2	traslado de viveros viajes Locales		
	Para elaboracion de bolsa solidarias		
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>cinco mil Exactos</u>		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		IMPORTE 15% I.S.V. L.	4347.82
		15% I.S.V. L.	652.18
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	5000 =

Nº Q/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:-

Cantidad en letras: cinco
mil Exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00000411

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2020

R.A.: N° 000-001-01-00000401 al N° 000-001-01-00000500
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: COPIA DE ENTREGA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA

FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2036

L.: 6,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12526

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES M Y D S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 08019020188363

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 PIPAS CON AGUA PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO, EN VISTA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL PAIS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,250.00

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	6,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnnhbEhQJzMuHgCGja+EPn8dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1dVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2081

L.: 10,062.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12564

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DULCE MARGARITA SANTOS NIETO

Id/RTN: 0813199900031

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2081 CANCELACION POR SUMNISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA, QUE HAN LABORADO EN ELABORACION DE ALIMENTACION EN OPERACION DE HONDURAS SOLIDARIA Y EN EMERGENCIA DE COVID-19 CORONAVIRUS.- DICHA ALIMENTACION CONSISTIO EN ALMUERZOS.- SE ADJUNTA DETALLE EN DOCUMENTO FISCAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,062.50

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	10,062.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,062.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM10FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Barrio El Centro, Frente a Visión Mundial, Cajón, F.M.
R.T.N. 08131999000317 Cel. 8933-6954 Email: dmarsantos94@yahoo.com
CAI: 5209A0-128A01-D340B1-EAA026-8C5F5D-9F

DIRECCIÓN:	Diojona F. M.	FECHA:	/	/
------------	---------------	--------	---	---

contacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 15091981002770 Certificado No.9231-19-10500-176

VALOR EN LETRAS:

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

① 
FIRMA



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2147

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12630

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Manuel Antonio Alcantara

Id/RTN: 0501198405781

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2147 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN BARRIOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) Y PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.- RETENCION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,250.00
- RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MvdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA

No.000-001-04-00000242

POR L.

Total por Honorarios	11,250
Total por Retención	1,250
Total Neto Recibido	10,000

Servicios Periodísticos y Producción de Audiovisuales

Barrio El Centro, Calle Principal, Casa No.01, El Progreso, Yoro, Tel: 2408-2525,
Cel.: 9467-9992, 9987-8982, Email:alcantaratenab@gmail.com RTN: 05011984057817

Recibí de: Alcántara Obalero FM

RTN: _____

La cantidad de: Diez mil pesos

Por concepto de: Cobertura Periodística Entrega alimentos a familias del barrio Epanite entre otros, Casco urbano Ojo de Agua

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 760FAF-126951-A048AE-EAC94E-16D3A4-7F

Rango 000-001-04-00000228 al 000-001-04-00000250

Fecha límite de emisión: 29/01/2021

Fecha: _____

[Firma]
No. Identidad y Firma