



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



09 de septiembre del 2019

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Pública
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 las compras que se realizaron en la emergencia del covid 19 con fondos municipales.

Adjunto cuadro digital

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: 14/07/2020
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2529

L.: 22,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12983

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

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

Descripción:

ORDEN NO. 2529 COMPRA DE 15 QUINTALES CON ARROZ Y 60 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ.- PARA EMPAQUE DE ALIMENTACION DE 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	22,575.00

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	22,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,575.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

08131975000340

0s-fjs/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYfEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/07/2020
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2529

L.: 22,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12983

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

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

Descripción:

ORDEN NO. 2529 COMPRA DE 15 QUINTALES CON ARROZ Y 60 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ.- PARA EMPAQUE DE ALIMENTACION DE 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	22,575.00

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	22,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,575.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 08131975000340

0s+js/9JmcVIYNJhnhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37ZNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

FACTURA No.

10 de 07 del 2020
Señor: Alcaldía Municipal de Ojo de Agua
Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
15	99 de color blanco	8850	132750
60	proy nortice de 1 (museca)	1550	93000

veinte y dos mil
Quinientos setenta y cinco

TOTAL	22575.00
-------	----------

FIRMA

Pulpería Karla Sarahí

Carlos Roberto Aguilar

Bo. El Calvario, Contiguo Iglesia El Calvario, Ojozona
Francisco Morazán, Tel.: (504) 2767-0079
Correo Electrónico: hherreralagos@yahoo.es
R.T.N.: 08131975000340

FACTURA N° 000-001-01-000 22784

C.A.I.: 3AFC22-1EFD42-6B428D-47A174-ED7D92-76

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Ojozona F.M

DIRECCIÓN:

FECHA: 18 07 2020

ID/R.T.N.:

Vence _____ días.

FORMA DE PAGO:

Contado ☐

Crédito ☐

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS

VALORES TOTALES

CANT.

DESCRIPCIÓN

15
60

99 de arroz blanco
por 4 refresco de

885.00

155.00

13275.00

9300.00

SUB-TOTALES L.

22575.00

La Factura Es Beneficio De Todas "Exijala"

Valor en Letras:

veinte y dos mil
Quinientos sesenta y cinco

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.N. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.N. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA AUTORIZADA

Alfondo Tributario Emisor

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00022701 AL 000-001-01-00023500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/01/2021

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2020
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2522

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12977

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES ARFE, S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019019085266

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2522 COMPRA DE 10,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO Y PAIS RESPECTIVAMENTE.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00

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	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

2 Perry Martinez
0801-1963-07122

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2020
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2522

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12977

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES ARFE, S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019019085266

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2522 COMPRA DE 10,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA COMBATE Y PREVENCION DE COVID-19 EN EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO Y PAIS RESPECTIVAMENTE.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
-11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiUtdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DvcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

08 de julio del 2020

SOLICITUD DE PAGO

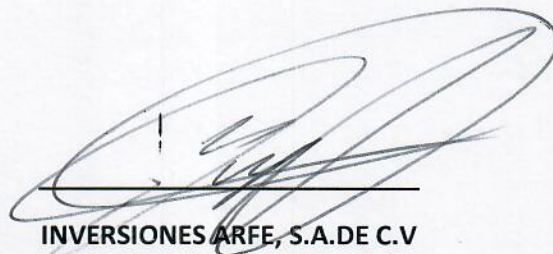
Señor
José Armando García Andino
Alcalde Municipal

Reciba un cordial y atento saludo en sus delicadas funciones que desempeña diariamente.

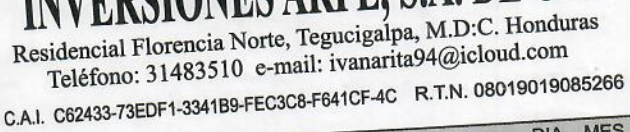
El motivo es para solicitarle el pago por ciento veinte mil lempiras exactos (Lps 120,000.00) por la venta de 10,000 mascarillas quirúrgicas certificadas chinas a la alcaldía municipalidad de Ojojona.

Esperando una respuesta favorable a lo antes mencionado, me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.



INVERSIONES ARFE, S.A. DE C.V
RTN: 08019019085266



7 July 2020

R.T.N.:

lempiras (en letras)

Registro SAG:

Factura 0000227
000-001-01-0

120,000

Original: Cliente
copia Verde : Obligado tributario Emisor
copia2 rosada: archivo

Firma



Cotización

0040

Fecha

30/06/2020

Elaborada por:

Ing. David Irías

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
Atención
RTN

Cantidad	Descripción	Subtotal Linea	Total Linea
10000	Mascarillas Quirurgicas 3 Capas certificadas	HNL 12.50	HNL 125,000.0

Aceptamos transferencia a cuentas DIRECT2PORT S. DE R.L.:
BAC 741191051; BANRURAL 05701010053368

Pago de Contado

RTN. 08019018033652

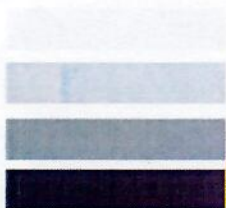
Subtotal Articulos 15%

Subtotal Artículos Exento
Impuesto

Total

	HNL 0.00
	HNL 125,000.0
15%	HNL 0.00
	HNL 125,000.00


Firma



GRUPO NED

GRUPO CORPORATIVO NED S. DE R. L.
RTN: 08019019131874

COTIZACIÓN

+(504)3391-9878

gruponedhonduras@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Atención:

Alcalde

Señor José Armando García

Municipalidad de Ojojona

Fecha: Jun 29, 2020

COTIZACIÓN

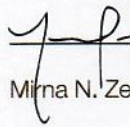
Lote mascarillas quirúrgicas

Cotización No.: 67890

Términos: 15 días

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Mascarilla quirúrgica descartable de 3 capas para protección facial	10000	HNL 12.80	HNL 128,000.00
		Subtotal	HNL 128,000.00
	Tax	15.00%	HNL 0.00
		Total	HNL 128,000.00

Cordialmente,




Mirna N. Zelaya

Administración



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 21/01/2019

RTN: 0801901908526

INVERSIONES ARFE, S.A. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

Importador Alcoholes Licores

☐



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/06/2020
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2400

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12877

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOB RODRIGUEZ OSORTO

Id/RTN: 0610198300004

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO.2400 COMPRA DE 5 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS DE 20X30 PARA SER UTILIZADAS EN EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.- SE EMITE DICHO PAGO A FAVOR DE PERSONA NATURAL EN VISTA DE QUE ES SOCIO DE LA ASOCIACION DE VENEDRORES DE MERCADO SAN ISIDRO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,800.00

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	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

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=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2400

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12877

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOB RODRIGUEZ OSORTO

Id/RTN: 0610198300004

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO.2400 COMPRA DE 5 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS DE 20X30 PARA SER UTILIZADAS EN EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.- SE EMITE DICHO PAGO A FAVOR DE PERSONA NATURAL EN VISTA DE QUE ES SOCIO DE LA ASOCIACION DE VENEDRORES DE MERCADO SAN ISIDRO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,800.00

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	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcVIYNJnnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

DEL MERCADO SAN ISIDRO

Mercado San Isidro, 5ta. y 7ma Avenida, Casa No. 330, Comayagüela, M.D.C.
Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras C.A.
Teléfonos: 2222-2546, 9876-0846 - E-mail: mercadosanisidro2018@gmail.com

RTN: 08019013543730



FACTURA

No. 000-001-01-00 012253

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

CAI. F38127-1CDE88-0C4C9E-6217C5-A28E62-3A

Señor(es): Municipalidad de Ojojón

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

E. FRANCISCO MÉNDEZ M. (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-19-10500-167

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Hacer cheque de Job Rodriguez 2 asoto
Identidad 0610198300004

Nota

No hace cheque a nombre de la asociación
del mercado San Isidro

porque la asociación no maneja
Cuentas En Banco.

Cualquier cosa llamar 9937 4383.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOE / RODRIGUEZ OSORTO



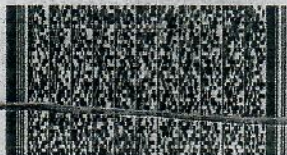
HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIO EL 27 DICIEMBRE 1982
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 18 OCTUBRE 2005

0610-1983-00004



04340619-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra pavar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0801

JOE / RODRIGUEZ OSORTO
0610-1983-00004



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2470

L.: 6,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12946

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2470 COMPRA DE 3 1/2 DE FARDOS PARA EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ENTREGA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,125.00

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	6,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,125.00

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=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 2470

L.: 6,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12946

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO AGUILAR

Id/RTN: 08131975000340

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 2470 COMPRA DE 3 1/2 DE FARDOS PARA EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ENTREGA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,125.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWEat5zhFO2le4SqVWwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdISX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=

Karla Sarahí

Carlos Roberto Aguilar

Bo. El Calvario, Contiguo Iglesia El Calvario, Ojojana, F.M.
Tel.: 2767-0079, Correo: hherreralagos@yahoo.es
R.T.N.: 08131975000340
C.A.I.: 4A68CD-5CCB2A-2D4581-411497-971852-D0

días. FECHA: _____

Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence.

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

TOTAL L.

6125 @

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Seis mil ciento veinte y cinco limpias

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 000-001-01-00022541

La Factura Es Beneficio De Todas "Exijala"

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

L.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

TOTAL A PAGAR

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA No.

19 de 06 del 20 20

Señor: Alcaldía municipal de Ojozona F.M.

Dirección:

Contado Crédito Condiciones

[illegible]

FIRMA