



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: MMARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16592

L.: 889.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3965

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V (BIMOSA S DE R L DE C V) Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RAUTER PARA LA INSTALAR EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	889.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	889.00
Monto Total:		889.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	889.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	889.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef69DJPY2B/K7FIPDJx4huDxu4yJFIBiPaNt6waAhdP+A8Kv6L6XChUIYxJQouDJAIVCFKyJA3TQth4FSiz/OZfchJp/6cJPTAge4vdPg+g==

13/07/2022 03:59:29 p.m.





Municipalidad de Jocón, Yoro



Factura
001-003-01-00004657

RTN: 18071973013731

Barrio el Centro
Media cuadra al Este de la Gobernacion
Departamental

Celular: 97592126

E-Mail: belinda_galeas@yahoo.com

Vendedor:

Factura: 001-003-01-00004657

Rango Autorizado 0001-0003-01-00004001 al
001-0003-01-00005500

Fecha limite de Emision: 08/04/2023

CAI: 75813-A860F9-954884-287007-35A1A3-5E

Fecha: 25/7/2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Jocón

Dirección: Jocón Yoro

RTN: 18059011368421

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
7	ITI PA-AM-FT-SG	2173.043	17,493.00
7	ITI PA-VD-FT-SG	2173.043	17,493.00
5	ITI PA-CH-FT-SG	1199.130	6,895.00
4	PA-BL-SG Aceite Bianco Semi Glos	2086.087	8,596.00
1	ITI PA-MARRON PREP	2260.000	2,599.00
12	BA-EXP-5PCS Bandeja Expert 5 Piezas	156.520	2,159.98
25	S-MN-G Solvente Mineral Galon	206.437	5,935.06

Descuentos y rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 54,061.78
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 8,109.27
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total L. 62,171.05

Total a Pagar en Letras: SESENTA Y DOS MIL
CIENTO SETENTA Y UN LEMPTRAS CON CINCO
CENTAVOS

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Re. Exonerado:

No. Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos EXITALA!
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Envíe su palabra, y los sanó, y los libró de su
ruina. Sal. 10720

DIOS LES BENDIGA
LES SERAMOS PRONTO



+504 9773-3305

MunicipalidadJocón2022@gmail.com

Jocón, Yoro, Honduras C.A



Municipalidad de Jocón, Yoro



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: MMARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16608
L.: 62,171.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3981

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BELINDA JAQUELINE GALEAS

Id/RTN: 18071973013731

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR EL CERCO DEL PARQUE MUNICIPAL YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,171.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,171.04
Monto Total:		62,171.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		62,171.04
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		62,171.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

2022-2025

JOCÓN, YORO

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeR2ixqFmsDXNh/baSu93eVBEG0TJef69DJPY2B/K7FIPDJx4huDxu4yJFIBiPaNi6waAhdp+A8Kv5L6XChUfYxJQouDJAIVCFKyoJA3TQth4FSiz/OZfdh
Jp/6cJPTAge4vdPq+g==

26/07/2022 03:00:23 p.m.



DIRECTOR JAVIER ALVARADO
 RTN: 18079013613810
 BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR DE
 CLINICAS OLANCHITO, OLANCHITO,
 YORO
 TEL.: 2446-4621 / CEL.: 3269-0374 /
 3390-1419 / 9847-0769
 E-MAIL: clientesbimosa@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

C.A.L: 227DDA - A3DE02 - 9048B1 -
 3C00C8 - D7A52A - 21

FACT.: 000-002-01-00177180

CAJA: VENTAS_01 FECHA: 12/07/2022
 USU: 1774 HORA: 14:00:08
 VEN: 999 TIPO: Contado
 CLI: 999 / ALCALDIA JOCON
 RTN: _____

N° COMP. EXENTA: ---
 N° REG. EXONERADO: ---
 N° REG. DE LA SFG: ---

SCR. PRE.	CANT.	TOTAL T.
000010017 RALTER DE 4 ANTENAS MERCURY'S		
L. 889.00 x	1.00	L. 889.00 G
• EXONERADO L:		0.00
VAL. EXENTO L:		0.00
GRAVADO 15% L:		773.04
• GRAVADO 12% L:		0.00
• DESCJREBAJ L:		0.00
IMPUESTO 15% L:		115.96
IMPUESTO 12% L:		0.00
TOT. PAGAR L.		889.00
EFFECTIVO L.		889.00
CAMBIO L.		0.00

SOM: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NIEVE LEMPIRAS

PAGO: Efectivo
 OBS.: (ninguno)

Fecha Limite de Emision: 10/06/2023

BASE: XXXXXXXXXXXX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EJUALAJ!

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00173501 A

000-002-01-00188500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

