



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17730
L.: 74,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4765

Fecha de Emision: 25/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 18011987015762

Paguese a: JULLY PATRICIA RODRIGUEZ

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

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A CORPORACIÓN MUNICIPAL FERIA DE APRENDIZAJE Y MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,130.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,335.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,465.00
Monto Total:		74,465.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		74,465.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		74,465.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Os+js/9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VJNDRJkq0XkvPiV/ePtdo+0t1Ni22VsqHK5SwjxoCpz78tygZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahjK QV40bm3HtyO7/pHAWBCg6beK8FCZy

JULLY PATRICIA RODRIGUEZ

Barrio Sinai Calle Principal Domicilio Familiar, Frente Al Kinder
Maria De Los Angeles Jocon, Yoro Tel.97798385
Correo.rodriquerzjully04@gmail.com

FACTURA

R.T.N.18011987015762

CAI:205600-E0EB79-1F46B7-C90A91-24D4A7-0D

DIA	MES	AÑO
29	7	2023

Cliente:

RTN:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación a			22,130 ⁰⁰
	Cooperación y			
	feria Aprendizaje			

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023
RANGO:000-001-01-00000031 A 000-001-01-00000080

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

000-001-01-00

N° 000066

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado Al 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Rebajas Y Descuentos L.	
Total A Pagar L.	22,130 ⁰⁰

TOTAL EN LETRAS:
Veinti Dosmil ciento treinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
IMP. RUBIO R.T.N 08011957062218
No. Registro 9231-21-10500-85 TEL:9835-4765

JULLY PATRICIA RODRIGUEZ

Barrio Sinai Calle Principal Domicilio Familiar, Frente Al Kinder
Maria De Los Angeles Jocon, Yoro Tel.97798385
Correo.rodriiguezjully04@gmail.com

FACTURA

R.T.N.18011987015762

CAI:205600-E0EB79-1F46B7-C90A91-24D4A7-0D

DIA	MES	AÑO
25	7	2023

Cliente:

RTN:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación y bebidas a Policia Militar			52,335.00

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023

RANGO:000-001-01-00000031 A 000-001-01-00000080

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

000-001-01-00

N° 000065

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado Al 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

Rebajas Y Descuentos L.

Total A Pagar L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

52,335.00

TOTAL EN LETRAS:

Cinuenta y Dos mil trescientos treinta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. RUBIO R.T.N 08011957062218

No. Registro 9231-21-10500-85 TEL:9835-4765



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17737

L.: 79,453.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4770

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SANTOS DE JESUS CORTEZ

Id/RTN: 18051968000894

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,453.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,453.50
Monto Total:		79,453.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	79,453.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,453.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93e/vBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPIV/ePtdo+OtiNI22VsqHK5SwjlxoCpz78tygZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahJK QV40brn3HtyO7/pHAWBCg6beK8FCZY

Santos De Jesus Cortez

Cel.: 9892-8509 - E-mail: santos1968cortes@gmail.com
 Col. Pastor Zelaya, 21-22 Calle, 19 Avenida, Casa #2115,
 Domicilio Alquilado, Al Lado De Pulperia Ronal I,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 18051968000893

Fecha: 26/ Julio 1 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Joco'n		
R.T.N. 1805-9011-368421	Tel.:	
Dirección: Barrio El Centro		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3159-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Cajas decable #10	2,963 00	11,852 00
1	caja cable # 8	3,936 00	3,936 00
4	caja cable # 2x12	2,952 00	11,808 00
12	cinta aislante	50 00	600 00
36	Rosetas	35 00	1,260 00
50	Toma corriente	40 00	2,000 00
1000	Pie de cable 3x6 alonada	9 00	9,000 00
4	Cajas cable 2x14	1,750 00	7,000 00
20	interruptores triple.	63 00	1,260 00
20	Interruptores sencillos	35 00	700 00
20	" " doble	50 00	1,000 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
 Fecha de Emisión: 27/01/2023 - Fecha límite de Emisión 27/07/2023
 C.A.I. 986740-D5BD1C-344E9E-6CE3AD-6EB1B9-47


 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	59,416 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,562 40
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	57,978 40

Son: cincuenta y siete mil
 novecientos setenta y ocho
 con 40/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000014

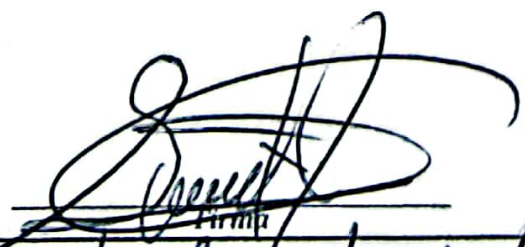
Santos De Jesus Cortez

Cel.: 9892-8509 - E-mail: santos1968cortes@gmail.com
 Col. Pastor Zelaya, 21-22 Calle, 19 Avenida, Casa #2115,
 Domicilio Alquilado, Al Lado De Pulperia Ronal 1,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 18051968000893

Fecha: 26/ Julio, 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Jocón		
R.T.N. 18051901136842 Tel.:		
Dirección: Barrio el campo.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
60	Cajas 2x4	22 00	7,320 00
60	cajas octagonales	25 00	1,500 00
20	bases	295 00	5,900 00
20	mufa	23 70	474 00
6	rollos de manguera	230 00	1,380 00
12	Panel de dos espacios	250 00	3,000 00
24	Braker	700 00	2,400 00
6	Cuchillas	450 00	2,700 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
 Fecha de Emisión: 27/01/2023 - Fecha límite de Emisión 27/07/2023
 C.A.I. 986740-D5BD1C-344E9E-6CE3AD-6EB1B9-47


 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	18,671 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,801 10
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,472 10

Son: Veintimil cuatrocientos setenta y cinco con 10/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjiala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000015

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17724

L.: 35,313.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4798

Fecha de Emisión: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABRAHAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051977000450

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:




PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	35,313.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,313.00
Monto Total:		35,313.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		35,313.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		35,313.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAHP1VJNDRJkq0XkvPIV/ePtdo+OIINI22VsqHK5Swjix0Cpz78tygZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahjK
QV40bm3HtyO7/pHAWBCg6beK8FCZY

BODEGUITA Y MINI DEPOSITO "CRISTY"

Prop. Abraham Martinez Urbina

Col Adrian Bladimiro Zepeda, 1era Calle, 1/2 cuadra Arriba Del Estadio, Jocon, Yoro
Tel. 24334265 // 94703515 Correo: abraham220277@gmail.com

R.T.N. 18051977000450

DIA	MES	AÑO
27	07	23

Cliente: Municipalidad de Jocon

Direccion Jocon Yoro

R.T.N:

Nº ORDEN DE
COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DEL
REG. DE EXONERADOS

Nº REGISTRO
SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	P. UNIT	TOTAL
20	paq 3L pepsi			6,600
20	paq. vasos #8			600
15	paq. Galleta Oreo			2,335
15	bol. pan			375
8	paquetes galleta			680
10	paq. Servilleta			250
5	pastel			800
9	Helados Sarita 1/2 galón			1,440
2	bol. Confite 20 Lb			700
5	paq. agua en bote			1,400
20	paq. Club Social			820

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002450
CAI: A4F6D2-AEB818-0C4D98-7B483B-A815D4-58
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-000

Nº 02316

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA RUBIO OLANCHITO, YORO R.T.N 08011957062218
REGISTRO # 9231-21-10500-85 TEL: 9835-4765

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS/DESCUENTO L.	
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.	15,000

TOTAL EN LETRAS Quince mil

FIRMA

BODEGUITA Y MINIDEPÓSITO "CRISTY"

Prop. Abrahan Martinez Urbina

Col Adrian Bladimiro Zepeda, 1era Calle, 1/2 cuadra Arriba Del Estadio, Jocon, Yoro

Tel.24334265 // 94703515 Correo:abrahan220277@gmail.com

R.T.N.18051977000450

DIA	MES	AÑO
27	07	23

Cliente: Municipalidad de Jocon

Dirección Jocon Yoro

R.T.N: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DEL REG. DE EXONERADOS

N° REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	P. UNIT	TOTAL
10	arroz escalado			3,580
6	bol. cubito D.M			396
10	kilos manteca			480
5	fardo maseca G.S			7,295
50	Lb cafe oro			3,600
8	fardos azucar			1,784
40	bolsas de pan			1,000
10	paq. vasos sopero			1,460
10	paq. cucharas			300
50	paq. servilleta			1,000
10	paq. 3L pepsi			3,400
4	paq. agua azul bote			860
3	paq. agua azul bolsa			108
3	paq. Coca 3L			1,050

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002450

CAI: A4F6D2-AEB818-0C4D98-7B483B-A815D4-58

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-000

N° 02317

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMPRESA RUBIO OLANCHITO, YORO R.T.N 08011957062218
REGISTRO # 9231-21-10500-85 TEL: 9835-4765

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS/DESCUENTO L.	
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.	20,313

TOTAL EN LETRAS Veinte mil trescientos trece

FIRMA



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17742

L.: 31,756.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4761

Fecha de Emision: 25/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA

Id/RTN: 1805198800253

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

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERÍA Y EQUIPOS DE OFICINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	31,756.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,756.00
Monto Total:		31,756.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		31,756.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,756.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0T.JeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPIV/ePtdo+OIIINI22VsqHK5SwjixCpz78tygZXRoo7ZFRSPTxzUmc2ahJK QV40bm3HtyO7/pHAwBCg6beK8FCZY

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD,
 CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES JOCON, YORO
 TEL. 97339448 Correo:leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	07	23

R.T.N.18051988002538
 CAI.C6974A-5D2387-4D43B5-6CA13C-83CD99-03

Cliente: Municipalidad Jocon, Yoro
 Dirección: Jocon, yorb
 R.T.N 18059011368421

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
40	Resmas papel Carta	195 -		7800 =
28	Tintas Epson T/color	477 25		13363 =
11	Folder en Resma T/carta	395 =		4345 =
4	Resmas Folder Oficio	455 =		1820 =
7	Cajas lapiz big	96 =		672 =
40	Cartulinas	17 25		690 =
3	Resmas opalina	490 =		1470 =
6	Copias	1 =		6 =
2	Cajas grapas	50 =		100 =

CONTADO CREDITO
 Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024
 Rango: 000-001-01-00000201 A
 000-001-01-00000350
 000-001-01-000
Nº 00218
 Imp. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-2118000-85
 R.T.N.08011957062218 Tel. 9835-4765

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		25,726 10
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		4,539 90
I.S.V. 18% L.		
Descuentos Rebajas Total a Pagar		30,266

TOTAL EN LETRAS
Trenta y dos mil doscientos sesenta y seis
 N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 Contabilidad

IMPRESOS OSCARITO



PROP. OSCAR LEONARDO PAZ PERAZA
 BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD,
 CONTIGUO A ESCUELA FELIPE A REYES JOCON, YORO
 TEL. 97339448 Correo:leonardopazperaza@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	07	23

R.T.N.18051988002538
 CAI.C6974A-5D2387-4D43B5-6CA13C-83CD99-03

Cliente: **Municipalidad Jocón yoro**
 Dirección: **Jocón, yoro**
 R.T.N **1805 9011368421**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4	Resmas papel oficio	215 =		860 =
2	Cuadernos unicos	190 =		380 =
1	bote silicon grande	150 =		150 =
2	Almohadillas	50 =		100 =
— 0 —				
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Fecha Limite de Emisión:15/06/2024 Rango:000-001-01-00000201 A 000-001-01-00000350 000-001-01-000 Nº 00214 Imp. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-21-10500 R.T.N.08011957062218 Tel. 9835-4765				
Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L.				1,266 50
Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L.				223 50
Descuento Rebajas Total a Pagar				1490 =

TOTAL EN LETRAS **Mil cuatrocientos noventa**

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 Contabilidad

