



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO 2022



**Unidad Técnica
Municipal**
Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés

NO.	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FECHA DE LA EMISION	VALOR	CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO
01	REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, REVISION SENSORES, REAPARCION DE TABLERO, BOBINAS DE 12 VOLTIOS, TERMO CAÑONES DE MAQUINA DE FUMIGACION, PARA LLEVAR A CABO LA FUMIGACION PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRANSMISORE DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO.	03/08/22	Lps. 18,650.00	SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE CV.	22425
02	COMPRA DE ALIMENTACION 20 ALMUERZOS PARA MEDICOS EN BRIGADA ODONTOLOGICA DE ALUMNOS DE LA UNAH LPS. 1,380.00, 11 ALMUERZOS PARA ATENCION A COLABORADORES EN MANTENIMIENTO DE KIOSKO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE SAN BUENAVENTURA LPS. 759.00, 13 ALMUERZOS Y 2 REFRESCOS 3LTS, PARA COORDINACION DE SALUD EN SOCIALIZACION DE JORNADA DE VACUNACION EN RIO LINDO LPS. 1,058.00.	04/08/22	Lps. 3,197.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22428



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO 2022



03	COMPRA DE MATERIALES (MANGUERAS, MTS ALAMBRE MAYA, FT SARAN), PARA SER UTILIZADOS EN VIVERO DEL INSTITUTO JORGE FIDEL DURON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	04/08/22	Lps. 18,899.39	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	22429
04	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SALA MEDICA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL.	04/08/22	Lps. 11,238.91	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	22430
05	COMPRA DE 5 JUEGOS DE UNIFORME SEGÚN ESTILO DE 20 PIEZAS SUBLIMINADOS CAMISA Y SHORT A RAZON DE LPS. 7,000.00 C/U, 2 JUEGOS DE UNIFORME SEGÚN ESTILO DE 20 PIEZAS SUBLIMINADOS CAMISA Y SHORT A RAZON DE LPS. 6,000.00 C/U, PARA SER DONADOS A EQUIPOS DEL MUNICIPIO. LPS. 54,050.00, COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (VARIOS), PARA ESCUELA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO LPS. 8,832.00.	04/08/22	Lps. 62,882.00	HURIVER S. DE RL	22431
06	COMPRA DE 1 FS-460 MOTOGUADAÑA STIHL A RAZON DE LPS. 17,578.26, 1 AUTOCUT 46-2 (YOYO) A RAZON DE LPS. 695.65, PARA EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL DE RIO LINDO PARA	04/08/22	Lps. 21,015.00	INVERSIONES ORPEZA S DE RL	22432



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO 2022



**Unidad Técnica
Municipal**
Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés

	DARLE MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO GENERAL DE LA ALDEA DE RIO LINDO.				
07	COMPRA DE 13 CENAS Y 13 JUGOS NATURALES, PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE PATRONATOS EN CONCENSO PARA PROYECTO DE AGUA.	10/08/22	Lps. 1,196.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22439
08	COMPRA DE 40 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 60 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN FUMIGACION PARA ERRADICAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO.	10/08/22	Lps. 11,980.00	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL	22440
09	COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL MIKASA BLC NG FT-5, A RAZON DE LPS. 620.00 C/U, PARA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LIGA MARIO FERRERA DE RIO LINDO.	12/08/22	Lps. 8,556.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	22443
10	COMPRA DE MEICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. MIGUEL ANGEL FLORES HERNANDEZ CON DNI 0508-1962-00191 YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PADECE DE	18/08/22	Lps. 2,435.15	FARMACIAS DEL AHORRO	22446

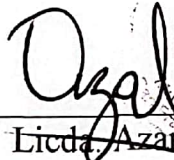


Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO 2022



**Unidad Técnica
Municipal**
Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés

	CIRROSIS HEPATICA PERSONA QUE RECIDE EN LA ALDEA DE RIO LINDO.				
11	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE LA QUIMICA.	30/08/22	Lps. 20,280.00	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	22472
12	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO ESCUELA BERNARDO GALINDO Y GALINDO DE LA ALDEA DE BORBOTON.	30/08/22	Lps. 30,000.00	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	22473



Licda. Azaria Alcerro Paz
Dirección Unidad Técnica Municipal



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22425

L.: 18,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6210

Fecha de Emisión: 3/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 22223

Paguese a: SOLUCIONES INTEGRALES S A DE CV

Id/RTN: 08019002264922

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, REVISION SENSORES, REAPARACION DE TABLERO, BOBINAS DE 12 VOLTIOS, TERMO CAÑONES DE MAQUINA DE FUMIGACION, PARA LLEVAR A CABO LA FUMIGACION PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRANSMISORE DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,650.00
Total de retenciones:		1,650.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,650.00
Monto Total:		18,650.00

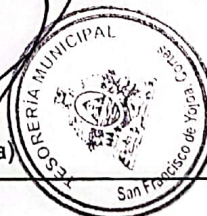
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,650.00
- RETENCIONES	1,650.00
TOTAL	17,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0512-1988-00060

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4f0m5J9g7LGYJm1hmC012DCBpIrfnRn3b6fUUWnCAo8UQ895PAPM b7sTG1plOhFd65UluqwfSOPcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

03/08/2022 12:00:04 p.m.

Orden de Compra

Resolución No.:**Vigente Hasta:**

R.T.N. 08019002264922

Telf.:

Fecha: 03 DE AGOSTO del año 2022.

Fecha: 03 DE AGOSTO del año 2022.
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad
 (Decreto 50-07)

[illegible]

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de este Orden de Compra

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

CODIGO: C1173
R.T.N. 05089995114043
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
DIRECCION: San Francisco de Yojoa 1
TELEFONO:
CONTACTO:

CONDICIONES:

VENDEDOR:

FECHA DE VENCIMIENTO:

PEDIDO:

TRANSPORTE:

Factura al Contado TGA
Adonis Flores

03/08/2022

Con Jaime Garc

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100455	2	BOBINA 12V PARA MAQUINA 2 CANONES H500	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00
105	1	Servicios de Mantenimiento	11,000.00	0.00	1,650.00	11,000.00

Observaciones:

CAI: 4183D4-68C6B0-E2428B-F61069-E9F5AB-80

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00011000

No. Correlativo Orden de Compra Exonerada:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: dieciocho mil seiscientos cincuenta Lempiras 00/100 M.N.

NO SE ACEPTAN EXCEPCIONES

SOLINTSA
Soluciones Integrales S. A.

PAGARE
"SIN PROTESTO"

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 6,000.00
Importe Gravado 15%: L 11,000.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 1,650.00
I.S.V. 18%: L 0.00
Sub-Total: L 17,000.00
TOTAL A PAGAR L 18,650.00

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al día: 03/Ago/2022 Me obliga a pagar en Lempiras

a la orden de: SOLINTSA La cantidad de: 18,650.00

dieciocho mil seiscientos cincuenta Lempiras 00/100 M.N.

mas intereses de ____ mensual en caso de mora para efectos

esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO se responsabiliza por pagos en efectivo hechos a Vendedores.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-

Original - Cliente Copia 1- Contabilidad Copia 2-Cliente Copia 3-Archivo



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 08:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22428

L.: 3,197.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6213

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 222250

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

Id/RTN: 01071978021840

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

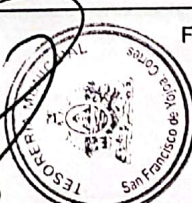
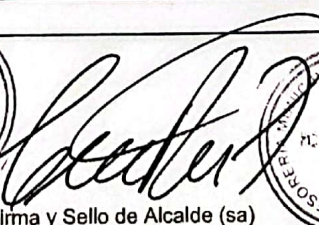
COMPRA DE ALIMENTACION 20 ALMUERZOS PARA MEDICOS EN BRIGADA ODONTOLOGICA DE ALUMNOS DE LA UNAH LPS. 1,380.00, 11 ALMUERZOS PARA ATENCION A COLABORADORES EN MANTENIMIENTO DE KIOSKO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE SAN BUENAVENTURA LPS. 759.00, 13 ALMUERZOS Y 2 REFRESCOS 3LTS, PARA COORDINACION DE SALUD EN SOCIALIZACION DE JORNADA DE VACUNACION EN RIO LINDO LPS. 1,058.00. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,438.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	417.00
Total de retenciones:		417.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,197.00
Monto Total:		3,197.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,197.00
- RETENCIONES	417.00
TOTAL	2,780.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 01071978 02184

Comidas Rápidas
El Chef
PAGADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy406A04F3m5J183g+LCYIjmaHm20n20CBpfnRnr3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

No. 5469

Vigente Hasta:

RTN 01071978021840

Telf.:

Sírvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad (Decreto 50-07)

Nota para aplicación
Orden de Compra

Total
 el proveedor Debe

~~Tesorero Municipal~~

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22429

L.: 18,899.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6214

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: # 22227

Id/RTN: 05019011422337

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (MANGUERAS, MTS ALAMBRE MAYA, FT SARAN), PARA SER UTILIZADOS EN VIVERO DEL INSTITUTO JORGE FIDEL DURON DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,899.39

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,465.14
Total de retenciones:		2,465.14

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,899.39
Monto Total:		18,899.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,899.39
- RETENCIONES		2,465.14
TOTAL		16,434.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0508196700226

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOiZDCBplrfnRNz66fUWwNCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1p1OhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxig1KOCbtQsbem4XV 5g==

04/08/2022 08:28:30 a.m.

No. 5471

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019011422337

_Telf.:

(Decreto 50-07)

Nota para aplicación
Orden de Com

Alcalde Municipal

~~Tesoro Municipal~~

~~Jefe de Presupuesto~~

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 2650-3117 / 9801-7910
E-mail: inversionesdoblado@gmail.com



5 de Agosto de 2022

R.T.N. 0508 999S 114043

Dirección:

INVERSIONES DOBLADO
R.F.N.:
05019011422337

Total a Pagar L.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Diez y ochomil ochocientos noventa y nueve 39/100

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2022
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22430

L.: 11,238.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6215

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22228

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SALA MEDICA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 003 47110 11-001-01	Mejoramiento de Sala Medica	11,238.91

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,465.94
Total de retenciones:		1,465.94

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,238.91
Monto Total:		11,238.91

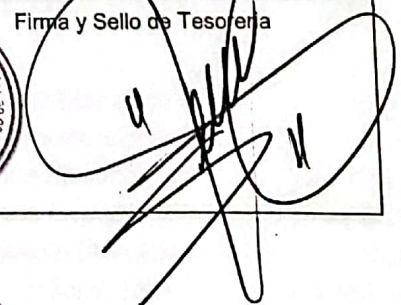
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,238.91
- RETENCIONES		1,465.94
TOTAL		9,772.97

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Danny Yolibeth Romero Gómez
1006 - 1999 - 00970

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl9sgLC...
b7sTG1p/OhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



04/08/2022 08:34:30 a.m.

Orden de Compra

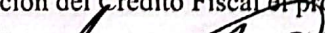
Resolución No.:

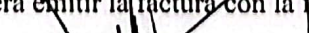
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV R.T.N. 05101967006454

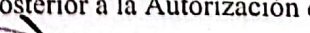
Dirección: PEÑA BLANCA Telf.: _____

Fecha: 03 de AGOSTO del año 2022.

Nota para aplicación del Crédito Fiscal al proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de este Orden de Compra.


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal


Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.
Cto. Santa Barbara. Peña Blanca, Cortes. Honduras C.A. Tel. (504)2850 0144,
27-0510 R.TN.55010003134700

RECIBO

No. 10133429 10133429
ORIGINAL

Fecha: 06/08/2022

Recibo de: C21-2531 MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA 28150089 - 97905502

Recibido Por: 9,772.97

La suma de: "NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 97/100 CTVS"

Comentario: C21-2531

10133429

Nro. Referencia

Detalle del Recibo

Tipo Doc.	No. Ref.	No. Docto.	No. Cuota	Monto Cancelado
FMA	236520	137950	1	9,772.97

Formas de Pago

Forma Pago	Nombre Financiera	No. Tarj. / Cheque	Monto Sobre	T. Cambio	Monto Local
EFFECTIVO			9,772.97 LPS	1.00	9,772.97

EMELY PERDOMO
Cobrador





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22431

L.: 62,882.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6216

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22229

Pague a: HURIVER S. DE R.L.

Id/RTN: 05019022375832

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 JUEGOS DE UNIFORME SEGÚN ESTILO DE 20 PIEZAS SUBLIMINADOS CAMISA Y SHORT A RAZON DE LPS. 7,000.00 C/U, 2 JUEGOS DE UNIFORME SEGÚN ESTILO DE 20 PIEZAS SUBLIMINADOS CAMISA Y SHORT A RAZON DE LPS. 6,000.00 C/U, PARA SER DONADOS A EQUIPOS DEL MUNICIPIO. LPS. 54,050.00, COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (VARIOS), PARA ESCUELA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO LPS. 8,832.00. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,632.00
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,202.00
202	RETENCION DE ISR	546.80
Total de retenciones:		8,748.80

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,250.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,632.00
Monto Total:		62,882.00

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: ANA.FERNAN

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

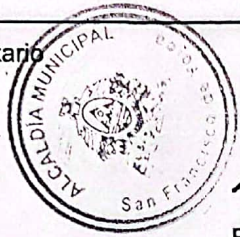
62,882.0

- RETENCIONES

8,748.8

TOTAL

54,133.2

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnFNr3b6fUUWnCAo8UQ895PAPM
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.
Orden de Compra

№ 5473



Ubicación: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039

N. 05089995114043

Resolución No.:

Proveedor. HURIVER S. DE RL.

R.T.N. 05019022375832

Proveedor: _____
Dirección: **SAN PEDRO SULA**

_Telf.:

Fecha: **03 DE AGOSTO del año 2022.**

Fecha: 03 DE AGOSTO del año 2022.
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad

(Decreto 50-07)

[illegible]

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de Compra.



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal



~~Jefe de presupuesto~~

Huriver

MARCANDO LA DIFERENCIA

- IMAGINA
- DISEÑA
- ELABORA

CAI: 5C3DA9-407414-0D4D85-8D50DE-75B7B4-9D

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite Emisión. 10/11/2022

Fecha Recepción: 10/05/2022

08 08 22

Día Mes Año

FECHA

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa

R.T.N: 06089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
5	Juegos de Uniformes Segun estilo 20 piezas Sublimados	7,000. ⁰⁰		35,000. ⁰⁰
2	Juegos de Uniformes Segun estilo 20 piezas Sublimados	6,000. ⁰⁰		12,000. ⁰⁰
12	Platos	25. ⁰⁰		300. ⁰⁰
12	Pequeños Conos	65. ⁰⁰		780. ⁰⁰
12	Grandes Conos	95. ⁰⁰		1,140. ⁰⁰
2	Escoleros	750. ⁰⁰		1,500. ⁰⁰
12	Hulas pequeños	25. ⁰⁰		300. ⁰⁰
12	Hulas Medianas	30. ⁰⁰		360. ⁰⁰
12	Hulas Grandes	35. ⁰⁰		420. ⁰⁰
6	Balon #4 MOLTEN	480. ⁰⁰		2,880. ⁰⁰
	Escudo de Futbol del Municipio			

VALOR EN LETRAS:

Sesenta y dos mil Ochocientos
ochenta y dos con 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

TOTAL 54,680.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXCENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

54,680.00

8,202.00

TOTAL A PAGAR 62,882.00

Original: Cliente Copia: Emisor



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22432

L.: 21,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6217

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 22230

Pague a: INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019019090867

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 FS-460 MOTO GUADAÑA STIHL A RAZON DE LPS. 17,578.26, 1 AUTOCUT 46-2 (YOYO) A RAZON DE LPS. 695.65, PARA EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL DE RIO LINDO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO GENERAL DE LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,015.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,741.09
202	RETENCION DE ISR	182.74
Total de retenciones:		2,923.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,015.00
Monto Total:		21,015.00

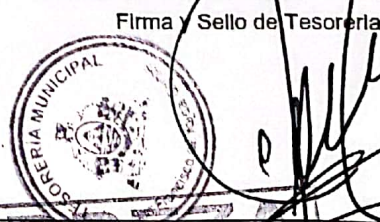
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,015.00
- RETENCIONES	2,923.83
TOTAL	18,091.17



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1804-1971-02131

CARLOS ALBERTO ARGUETA



0s+js/9JmdJ9kYXhKfTLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBplrfnRNR3b6fUUVnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwwpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

04/08/2022 02:21:50 p.m.

No. 5474

Vigente Hasta:

RTN 05019019090867

Telf.:

Fecha: 03 DE AGOSTO del año 2022.
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad

[illegible]

Nota para aplicación del Crédito Fiscal: El proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de este Orden de Compra.

Alcalde Municipal

~~Tesoro Municipal~~

~~Jefe de Presupuesto~~

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Código:

05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente
a Bodega AluténPeña Blanca, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00012090

Fecha: 05-08-2022 10:21 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DE YOJOA**RTN:** 05089995114043**Compra:** Contado**No. Registro SAG****No. Registro Exonerado:****No. Orden de Compra excenta:**

Descripción			
Cant.	Precio	Des. y rebajas	Total

Caja1

1.00 800.00 0.00 800.00

S/N:

FS-460

1.00 20,215.00 0.00 20,215.00
0

S/N: 191-412-712

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L18,273.91
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L2,741.09
Descuento	L0.00

Total a Pagar: L21,015.00**Cheques: L21,015.00****Cambio: L0.00****Total en letras:**

ventium mil quince Lps

CAI:1F45C7-9505/B-674AA1-3E1E22-
857DC8-0D**Fecha límite de emisión:**

01-oct.-2026

Rango autorizado:

Desde 00008501 Hasta 00013500



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22439

L.: 1,196.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6224

Fecha de Emisión: 10/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito: # 22239

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

Id/RTN: 01071978021840

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 CENAS Y 13 JUGOS NATURALES, PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE PATRONATOS EN CONCENSO PARA PROYECTO DE AGUA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

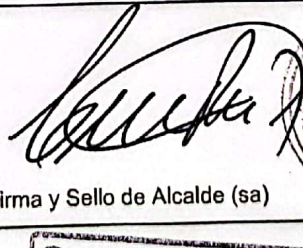
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,196.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	156.00
Total de retenciones:		156.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,196.00
Monto Total:		1,196.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,196.00
- RETENCIONES	156.00
TOTAL	1,040.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 01071978021840

Comidas Rápidas
El Chef
PAGADO

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06A64F3m5Jl93g7LCyTm1hM1CC0ZDCBpIrfnRNR3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

No. 5475

Vigente Hasta:
01071978021840

R.T.N.

Telf.:

Fecha: 05 de AGOSTO del año 2022.
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad

[illegible]

Ordem de Compra.

~~Tesorero Municipal~~

~~Jefe de Presupuesto~~

Escaneado con CamScanner

R.T.N. 01071978021840

Dirección San Francisco de Yajaa Bº el centro.

mpresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Escaneado con CamScanner



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22440

L.: 11,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6225

Fecha de Emisión: 10/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22241

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 40 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 60 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN FUMIGACION PARA ERRADICAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

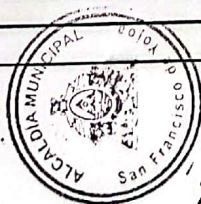
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,980.00

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	11,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,980.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Concepcion Maria Lopez Flores
0501 1796 12528

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnRNR3b6fJWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

**Vigente Hasta:**

05019019119776

Provider:

ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON SDE RL DE CV R.T.N.

dirección:

Rio Lindo, Cortes

Telf.:

Fecha: 09 de AGOSTO del año 2022.

Fecha: 09 de AGOSTO del año 2022.
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad

Decreto 50-07)

[illegible]

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de este Orden de Compra.

Alcalde Municipal

~~Tesorero Municipal~~

Jefe del Presupuesto

Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
Ciudad de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
Estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 30 de 8 del 2022

Para: Municipalidad San Francisco

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____

No. Constancia Registro de Exonerado: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Litros		
	Litros		
	Litros		
40	Galones de Super	125.5	5,020 -
60	Galones de Diesel	116	6,960 -

CAI: F7D99E-97C79E-1D488B-B30BB3-761EB5-1B
Parcializado: 000-001-01-00027001 al 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión: 17-05-2023

FACTURA
000-001-01

Nº 00030258

Contado ☐

Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Desc./Reb. Otorgadas 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.

11,980 -

Impresión Tel. 2554-4535 RTN. 01011963007531 Certificado 9231-21-10500-116 • Mayo 2022

Importe Valor en Letras:

Once mil / novecientos ochenta y ocho.

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 17-05-2022

Firma _____



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22443

L.: 8,556.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6227

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: ~~22243~~

Id/RTN: 05019995122957

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL MIKASA BLC NG FT-5, A RAZON DE LPS. 620.00 C/U, PARA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LIGA MARIO FERRERA DE RIO LIDNO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,556.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,116.00
Total de retenciones:		1,116.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,556.00
Monto Total:		8,556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,556.00
- RETENCIONES	1,116.00
TOTAL	7,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1980-01383

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnR3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1p|OhFd65UluqWFS0Pcl2C9pwgpYQlxgtKOCbtQsbem4XV 5g==

12/08/2022 10:59:18 a.m.

ón: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039

N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

R.T.N. 05019995122957

Dirección SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 12 DE AGOSTO del año 2022.

Sírvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad (Decreto 50-07)

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Debra emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de est
Orden de Compra.



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal



Jefe del resupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
RTN: 05019995122957
www.diunsa.hn

CARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
PBX: 2516-7999
administracion@diunsa.hn

FACTURA CREDITO

000-020-01-00326919

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-

Fecha límite de emisión: 13/05/2023

Rango Autorizado:

000-020-01-00320001 al 000-020-01-00390000

PEDIDO DE VENTAS: Orden de venta

Cliente..... C00113231 Municipalidad de San Francisco de
Dirección.....
RTN..... 05089995114043

Sucursal
Almacen: San Fernando
Dirección: SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
Vendedor: Dunia Yamileth Bu Madrid

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	DES. Y REB.	VALOR
4907225790142	12	BALON D/FUTBOL MIKASA BLC-NG FT-5	620.00	0.00	L. 7,440.00

Des. y Rebaj.

L. 0.00

Sub Total

L. 7,440.00

ISV 15%

L. 1,116.00

Total

L. 8,556.00

Usuario: DIUNSA\knromero

ORIGINAL-CLIENTE

8/12/2022 6:30:48 PM



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22446

L.: 2,435.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6229

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. MIGUEL ANGEL FLORES HERNANDEZ CON DNI 0508-1962-00191 YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PADECE DE CIRROSIS HEPATICA PERSONA QUE RECIDE EN LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,435.15

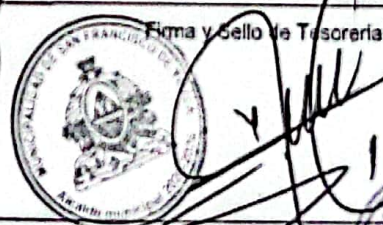
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	72.64
Total de retenciones:		72.64

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,435.15
Monto Total:		2,435.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,435.15
- RETENCIONES	72.64
TOTAL	2,362.51



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1804-1905-0032

De: jgUmdL9kY03kTALGtY+YJagZXL10hZV7zCkFhCzEFAuJEKsy4q06Aq4F3mS183g7LCYTjm1hMCO1ZDQsp1rfrRNr3b8fUWnCAo8UQ885PAPMAcR
b7sT0t9iCNF08SLuqP0P0C03p0g0YQ0gKOC00Q0b0m4XV 5g==

18/08/2022 01:34:51 p.m.

№ 5480

Vigente Hasta:

R.T.N. 02019003000364

_Telf.:

Sírvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad
(Decreto 50-07)

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización Orden de Compra.

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización
Orden de Compra.

Orden de Compra.

~~Tesorero Municipal~~

~~Jefe de Presupuesto~~

Escaneado con CamScanner

de Verdad
y Farmacias del
Ahorro, S.A.
La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local 402, 150
legal@centroamericaconsulti
ng.com

Farmacias del Ahorro No.40

Plaza Isabela
Tel. 2235-4061/
26548127/8112
RTN: 0803203000364

FACTURA

041-002-01-00610643

2022-08-18

Cliente: Municipalidad De
San Francisco De Yojoa
RTN: 05080995114043

	Precio Unit	Total
Dayamineral, 30 tabletas	G	
001 * 567.46 - 83.19		=556.91
Domicilio	E	
001 * 25.00 - 0.00		= 25.00
Furosemida 40mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
050 * 4.90 - 1.47		= 171.50
Inspira 25mg, 30 tabletas	E	
001 * 686.00 - 172.66		
		513.34
Propranolol 40mg Ecomed, 1 de 100	E	
070 * 2.77 - 0.69		= 145.60
Psyllium Natural, frasco 400g	E	
001 * 551.62 - 80.87		=470.75
Soprapen 20mg, 20 tabletas	E	
001 * 648.24 - 96.19		=552.05
Subtotal L.		2,917.22
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		554.71
Importe Exonerado I.		0.00
Importe Exento L.		4,000.24
Le Gravado 15%		
		27
Importe Gravado 15%		1,000.00
ISV 15% L.		72.64
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		2,435.15
Efectivo L.		2,435.15
Cambio		0.00

Total en Letras: Dos mil
cuatrocientos treinta y
cinco Lempiras con quince
centavos

Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 291.72 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2022
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22472

L.: 20,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6249

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 22270

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE LA QUIMICA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 002 47110 15-013-01	Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica	20,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,645.22
Total de retenciones:		2,645.22

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,280.00
Monto Total:		20,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		20,280.00
- RETENCIONES		2,645.22
TOTAL		17,634.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Doblado Pineda
0508196200226

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBpimgRNbbotUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1pI0hFd65Uluqwfs0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

No. 5482

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019011422337

Telf.:

Fecha: 18 DE AGOSTO del año 2022.

Sírvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad (Decreto 50-07)

	Precio Unit.	Precio Total
--	--------------	--------------

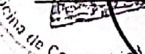
Nota para aplicación
Orden de Compra

Total

El proveedor Del

San Francisco de

erá emitir la factura con la fecha



Escaneado con CamScanner

DOBLADO, S. DE R.L DE C.V.

Ferreteria Doblado #2

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 2650-3117 / 9801-7910
E-mail: inversionesdoblado@gmail.com



9011422337

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa
R.T.N. 05089995114043

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
20	tubo 2"	378	26	7565	22
20	✓ 1 1/2	313	04	6,260	87
12	Tec 2"	52	17	626	09
12	Red 2x 1/2	26	09	313	04
8	Tec 1 1/2	30	44	243	48
8	Red 1 1/2 x 1/2	26	09	208	70
6	Tec 2"	52	17	313	04
6	Red 2x 3/4	30	44	182	61
2	pala	226	09	452	17
2	Piocha	365	22	730	43
1	Barra.	739	13	739	13

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 **Nº 022506**

CAI: CDD01A-5B5927-BE4E9D-73615C-B6DB64-E6

Rango Autorizado: 001-001-01-00021951 al 001-001-01-00023250

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Veinte mil doscientos ochenta.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	17,634 78
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2645 22
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	20,280 2

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2022
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22473
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6250

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 22271

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO ESCUELA BERNARDO GALINDO Y GALINDO DE LA ALDEA DE BORBOTON. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 006 47210 11-001-01	Mejoramiento Escuela Bernardo Galindo de Borboton	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,892.96
Total de retenciones:		3,892.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		3,892.96
TOTAL		26,107.04



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Doblado P.
0508196760726

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hM1004ZDCBp1pRn3b6fUJWnCAo8UQ895PAPMA
b7sTG1piQhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

No. 5481



INVERSIONES DOBLADO, S. DE R.L DE C.V.

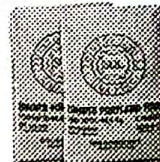
Ferreteria Doblado #2

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

05019011422337



31 de 08 de 2022

Cliente: Municipalidad San Fco de Yojoa

R.T.N. 05089995114043

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
35	Mt Ceramica	295	65	10,347	80
11	Canaleta 1.2	460	87	5,069	57
5	Tubo 1 1/2 x 1 1/2 Ch 14	600	=	3,000	=
5	Aluzin 16 Cal 26	737	39	3,686	95
15	Cemento	173	91	2,608	65
120	tornillo 2 1/2 P/broca	1	75	209	64
5	16 electrodo 6011	43	48	217	40
3	Disco Corte 4"	39	13	117	39
4	Varilla 3/8 Carr	173	91	695	64
11	Bloque 6	14	=	154	=

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 **Nº 022505**

CAI: CDD01A-5B5927-BE4E9D-73615C-B6DB64-E6

Rango Autorizado: 001-001-01-00021951 al 001-001-01-00023250

Límite de Emisión: 23/03/2023

Importe Exento L. 154 =

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. 25,953 04

Importe Gravado 18% L. _____

Desc. y Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 3892 96

18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. 30,000 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: treinta mil.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149