



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Compras y Suministros  
Informe de Compras Emitidas en el mes de MAYO del 2023



| No. | Descripción de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor     | Proveedor                           | Fecha de Emisión | Orden de Pago |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | Compra de Show de Luces (Varios), para ser utilizados en el encendido de Árbol Navideño en la Aldea de San Buenaventura, en diciembre del 2022. Según documentación Adjunta. Nota: Cuenta por pagar del año 2022 ya que el proveedor no contaba con los documentos del SAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000.00 | CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ     | 08/05/2023       | 23190         |
| 2   | Compra de 46 Regalos (2 Microondas, 1 Licuadora, 2 Batidora de mano, 1 Televisor led 32", 6 juegos de Vajilla, 1 Juego de Edredón, 1 Procesador de Alimentos, 2 Combo de Secador y Plancha rémington, secador y plancha conair, Plancha alisadora conair, 4 Juego de vasos de vidrio, 2 Juego de sartenes, Juego de Ollas 7 pcs, Mini Procesador de Alimentos, Olla de Presión, Sistema de sonido inalámbrico, 1 aire mini Split teckno, Ventilador de pedestal, 2 colchón inflable, 2 Lámparas eléctricas mata insectos, 2 Plancha a vapor, 1 Licuadora, 1 Horno tostador, 2 estufas superchef 3 quemadores), para ser entregados en la Celebración del día de la Madre en la Cabecera Municipal. | 49,373.59 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV | 10/05/2023       | 23197         |
| 3   | Compra de Computadora Completa (Monitor Dell 19.5"Led VGA 1600X900 E20 16 HV, DK CI5 DELL, 16 GB, 256 GB SSD, 3.0 GHZ, Win 11P, DV-ROM, Tecl, Mou, 12500 Optiplex) para uso en la Oficina de Admón. Tributaria Lps. 25,393.00, Compra de 1 Impresora Multifuncional Epson L5150 Wifi Flujo Continuo IMP/COP/SCAN Duplex/38PPM para uso en la Oficina de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,853.00 | ACOSA                               | 10/05/2023       | 23198         |

Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Compras y Suministros  
Informe de Compras Emitidas en el mes de MAYO del 2023



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                     |            |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
|   | Catastro Municipal. Lps. 34,460.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                     |            |       |
| 4 | Compra de Impresora Multifuncional EPSON L 3260 Flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM, para uso en la Oficina de la Unidad Municipal Ambiental Lps. 5,363.60, Impresora Multifuncional EPSON L 4260 wifi Flujo continuo IMP/COP/SCAN, para uso en la Oficina de Secretaria Municipal Lps. 7,013.60.                                                                                                                          | 12,377.20 | ACOSA                                               | 10/05/2023 | 23199 |
| 5 | Compra de 4 llantas Good Year 6 Lona 205/55R16 Semi Tractora, para uso en el Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Meed PLACA NO. GHA 5352.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,300.00 | EMERSON<br>LOBORCIO REYES<br>PUERTO                 | 10/05/2023 | 23200 |
| 6 | Compra de Materiales de Construcción (350 Bloques de 6X8", 22 Bolsas de Cemento Wanpeng, 06 Bolsas de Pulido TBA, 1 Caballete Aluzinc 0.28X8, 04 Canaletas Galv 2X4X1.20, 4 Lamina Aluzinc 0.26X12, 10 Varilla Corrugada 3/8 LegX9Mts, 8 Mts de Arena Mixta Clasificada, 5 Libras de Alambre de amarre), para Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal (Construcción Bodega).                       | 19,649.00 | CENTRAL<br>FERRETERA EL<br>CAMPEON S DE RL<br>DE CV | 08/05/2023 | 23203 |
| 7 | Compra de Materiales de Construcción (600 Bloques de 6X8", 50 Bolsas de Cemento Argos, 20 Varilla Corrugada 3/8 LegX9Mts, 12 Varilla Lisa 1/4 LegX9Mts, 10 Libras Alambre de Amarre, 5 Mts Arena Fina, 5 Mts Arena Mixta Clasificada, 5 Mts de Piedra, 2 Lb Clavos 2"Intrefica, 2 Lb Clavos 3"Intrefica), para Mejoramiento Jardín de Niños Mi Segundo Hogar de la Col. La Paz de Rio Lindo (Construcción Cerco Perimetral). | 30,866.00 | CENTRAL<br>FERRETERA EL<br>CAMPEON S DE RL<br>DE CV | 08/05/2023 | 23204 |
| 8 | Compra de Materiales de Construcción (19 Tubos HG 2 Pulg) a razón de Lps. 1,478.2609 c/u, para Construcción de Tanque de Agua Potable de la Aldea de los Hules.                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,300.00 | CENTRAL<br>FERRETERA EL                             | 10/05/2023 | 23205 |

Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Compras y Suministros  
Informe de Compras Emitidas en el mes de MAYO del 2023



|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>CAMPEON S DE RL<br/>DE CV</b>                    |            |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| 9  | Compra de Productos Alimenticios (Varios) consistente en 10 Canastas Familiares, donación a a Iglesia Asociación Ministerio Lluvias de Bendición de la Aldea de San Buenaventura, para la Celebración del día de la Madre en la Iglesia.                    | 5,000.00  | <b>CARMEN<br/>ESMELITH ROJAS<br/>HERNANDEZ</b>      | 10/05/2023 | 23206 |
| 10 | Compra de Productos Alimenticios (Varios), donación a Familia para atención en Funeral del Joven Feliciano Emanuel Figueroa Fernández con DNI 0508-1995-00003 de la cabecera Municipal.                                                                     | 4,837.00  | <b>CARMEN<br/>ESMELITH ROJAS<br/>HERNANDEZ</b>      | 10/05/2023 | 23207 |
| 11 | Compra de 150 Unidades de Coca Cola lata a razón de Lps. 16.00 c/u, para atención a Maestras de Pre Básica del Cono Sur en Congreso de Educadoras.                                                                                                          | 2,760.00  | <b>CARMEN<br/>ESMELITH ROJAS<br/>HERNANDEZ</b>      | 10/05/2023 | 23208 |
| 12 | Compra de 550 platos de Comida a razón de Lps. 85.00 c/u, para atención a personas que asistieron a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 12/05/2023 en la Escuela Miguel Paz Barahona.                           | 53,762.50 | <b>WALDINA LILIANA<br/>MARTINEZ<br/>ARRIAGA</b>     | 12/05/2023 | 23215 |
| 13 | Compra de 400 Cup Cake a razón de Lps. 12.00 c/u, para atención a personas que asistieron a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 12/05/2023 en la Escuela Miguel Paz Barahona.                                   | 4,800.00  | <b>INSTITUTO JUAN<br/>ALBERTO MELGAR<br/>CASTRO</b> | 12/05/2023 | 23216 |
| 14 | Compra de Paquetes de Refresco de Coca Cola de 1/2 Lt, 34 Paquetes de Agua en Bote, para atención a personas que asistieron a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 12/05/2023 en la Escuela Miguel Paz Barahona. | 11,770.00 | <b>GASPAR ANTONIO<br/>PINEDA PAREDES</b>            | 12/05/2023 | 23217 |



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Compras y Suministros  
Informe de Compras Emitidas en el mes de MAYO del 2023



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                     |            |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| 15 | Compra de 3 Placas de Reconocimiento A4 Tío Reconocimiento para personajes del Municipio, a razón de Lps. 380.00 c/u, 1 Placa de Reconocimiento cuadrada 8X8" Tipo reconocimiento para personajes del Municipio, a razón de Lps. 280.00 c/u, para entrega a Personajes en diferentes Eventos, Compra de 1 Banda Roja para elección de Madre del Municipio Lps. 270.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,943.50  | INVERSIONES<br>TALLER EL<br>ALFARERO                | 12/05/2023 | 23218 |
| 16 | Compra de Medicamentos (Varios), para Mujeres de Escasos recursos Economicos del Municipio María Josefa Bruno Fernández DNI 0507197600135 para su hija Estefany Jalexa Amador Bruno 0508201400491, Lps. 5,382.00, Virginia Guerra Colindres DNI 0107195200556 Lps. 5,031.00, María Isabel Ortiz Vallecillo DNI 0508200200484 Lps. 2,157.00, María emérta Serrano Márquez DNI 0508196800312 Lps. 8,112.00, Dunia Beatriz Jiménez Gómez DNI 0508200000270 Lps. 5,385.00, Lorenza Fúnez Fernández DNI 0508195800016 Lps. 1,221.00, Afectando el Eje de Salud de la Oficina Municipal de la Mujer Lps. 27,288.00, Ayuda Social al Sr. Ismael Sabillon Monterroza DNI 0508194800012 Lps. 5,453.00. | 32,741.00 | LUIS ALONSO<br>MEDINA<br>CORRALES                   | 15/05/2023 | 23221 |
| 17 | Compra de Materiales de Construcción (10 Metro de Arena Mixta, 510 Mts de Piedra, 30 Bolsas de Cemento Argos, 100 Bloques de 5X8", 22 Laminas Aluzinc 0.28X12", 3 Caballete Aluzinc 0.26X10), para ayuda a Iglesia Asambleas de Dios de la Aldea de Quebradas de Agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000.00 | CENTRAL<br>FERRETERA EL<br>CAMPEON S DE RL<br>DE CV | 17/05/2023 | 23228 |
| 18 | Compra de 50 Platos de Comida (Pollo, Cerdo y Res), 50 Jugos Natural, 50 Refrescos, 50 Aguas en Bote, 50 Postres, 10 Fundido, para Atención a Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,347.50 | CABAÑAS DOLCE<br>BELLA S DE RL                      | 17/05/2023 | 23230 |





Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Compras y Suministros  
Informe de Compras Emitidas en el mes de MAYO del 2023

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|-------|
|    | Municipales en Celebración del Día del Trabajador.                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |            |       |
| 19 | Compra de 1 Cubeta Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque, 1 Cubeta Pintura Aceite Caxa Real Verde manzana, 2 Thinner Laca Galón, 3 Primer Antialcalino blanco galón, para ser utilizados en el Mejoramiento de cerco de la Escuela Carlota Marín de la aldea de Los Hules. | 6,974.99 | GRUPO DEWARE<br>SA | 17/05/2023 | 23232 |

  
Karen Emelda Muro Hernández  
Unidad de Compras y Suministros





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023  
Hora : 01:06 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23190

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6872

Fecha de Emisión: 8/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: # 22964

Pague a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Show de Luces (Varios), para ser utilizados en el encendido de Arbol Navideño en la Aldea de San Buenaventura, en Diciembre del 2022. Según Documentación Adjunta. Nota: Cuenta por pagar del año 2022 ya que el proveedor no contaba con los documentos del SAR.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 1,956.52 |
| Total de retenciones: |                         | 1,956.52 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 15,000.00 |
| Monto Total: |                                                   | 15,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 15,000.00 |
| - RETENCIONES               | 1,956.52  |
| TOTAL                       | 13,043.48 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 4307197300033

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q00KMF3m5J03462Ck11hMICOIIZDCBSdVI4e6TJWYbBERewn1fAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaf9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

08/05/2023 01:06:30 p.m.

№ 5579







Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23197

L.: 49,373.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6879

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

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

Descripción:

Compra de 46 Regalos (2 Microondas, 1 Licuadora, 2 Batidora de mano, 1 Televisor led 32", 6 juegos de Vajilla, 1 Juego de Edredon, 1 Procesador e Alimentos, 2 Combo de Secador y Plancha remington, secador y plancha conair, Plancha alisadora conair, 4 Juego de vasos de vidrio, 2 Juego de sartenes, Juego de Ollas 7 pcs, Mini Procesador de Alimentos, Olla de Presion, Sistema de sonido inalambrico, 1 aire mini split teckno, Ventilador de pedestal, 2 colchon inflable, 2 Lamparas electricas mata insectos, 2 Plancha a vapor, 1 Licuadora, 1 Horno tostador, 2 estufas superchef 3 quemadores), para ser entregados en la Celebracion del dia de la Madre en la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 49,373.59 |

| RETENCIONES           |                    | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        |          |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 6,440.03 |
| Total de retenciones: |                    | 6,440.03 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 49,373.59 |
| Monto Total:                          |                                   | 49,373.59 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 49,373.59 |
| - RETENCIONES               |  | 6,440.03  |
| TOTAL                       |  | 42,933.56 |

Firma y Sello de Presupuestario

*[Firma]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Firma]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Firma]*

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F8m5Jl93g7LCYTim1hMCOifZDCBSdVI4e6TJWYbKEERewn1fiAlZB1+DEqFvR



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

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

Nº **5690**



Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: **DISTRIBUCIONES UNIVRSALES SA DE CV**

R.T.N. **05019995122957**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telf.:

Fecha: **09 DE MAYO DEL AÑO 2023**

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

| No. | Cantidad | Descripción                               | Precio Unit. | Precio Total |
|-----|----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 1        | MICROONDAS DIGITAL AVANT 0.7CF NEGRO      | 1,725.0000   | 1,725.00     |
| 2   | 1        | MICROONDAS AVANTI DIGITAL 0.7CF BLANCO    | 1,884.0000   | 1,884.00     |
| 3   | 1        | LICUADORA SUPER CHEF 10VL JARRA VIDRIO    | 700.0000     | 700.00       |
| 4   | 2        | RATIDORA D/MANO SUPERCHERF 2VEL BLANCO    | 450.0000     | 900.00       |
| 5   | 1        | TELEVISOR LED LG 32" HD SMART/1 USB/2HDMI | 4,900.0000   | 4,900.00     |
| 6   | 3        | GO DE/VAJILLA D/PORCELANA 12 CS           | 216.5200     | 649.56       |
| 7   | 3        | GO D/EDREDON QUILT FULL/QUEEN 3 PCS S'    | 345.0000     | 1,035.00     |
| 8   | 1        | GO D/CORTINAS PEVA P/BANCO+ALFOMBRA       | 130.0000     | 130.00       |
| 9   | 1        | PROCESADOR D/ALIMENTOS B+D DE 1.5 TAZ     | 426.0000     | 426.00       |
| 10  | 1        | COMBO SECADOR Y PLANCHA REMINGTON RC      | 1,122.0000   | 1,122.00     |
| 11  | 1        | SET SECADORA Y PLANCHA CONAIR P/CABEL     | 800.0000     | 800.00       |
| 12  | 1        | COMBO D/SECADORA Y ALISADOR REMINGTON     | 1,730.0000   | 1,730.00     |
| 13  | 3        | PLANCHA ALISADORA CONAIR 1" DOBLE CER.    | 550.0000     | 1,650.00     |
| 14  | 2        | GO D/VASOS D VIDRIO 8 PCS 100OZ/277ML     | 80.00        | 160.00       |
| 15  | 1        | GO D/VASOS D VIDRIO 8 PCS 100OZ/277ML     | 210.00       | 210.00       |
| 16  | 1        | GO D/VAJILLA D/CERAMICA 18 PCS BIRCH      | 600.00       | 600.00       |
| 17  | 1        | GO D/SARTENES 3PCS+SPATULA D/NYLON        | 422.00       | 422.00       |
| 18  | 1        | GO D/OLLAS 7PCS ROJO                      | 900.00       | 900.00       |
| 19  | 1        | GO D/VAJILLA D/CERAMICA HAND PAINTED      | 320.00       | 320.00       |
| 20  | 1        | GO D/VASOS D/VIDRIO 545 ML/18OZ ORBITA    | 230.00       | 230.00       |
| 21  | 1        | MINI PROCESADOR D/ALIMENTOS OSTER 3 T     | 800.00       | 800.00       |
| 22  | 1        | GO D/SARTENES 2PCS 24-28CM RUSTICA        | 600.00       | 600.00       |
| 23  | 1        | OLLA DE PRESION 9LT MEGA                  | 1,200.00     | 1,200.00     |
| 24  | 1        | GO D/VAJILLA D/CERAMICA 18 PCS DUO QUA    | 600.00       | 600.00       |
| 25  | 1        | SISTEMA DE SONIDO INALAMBRICO TEKNO 8     | 1,200.00     | 1,200.00     |
| 26  | 1        | AIRE MINI SPLIT TEKNO 12000BTU INVERTER   | 8,200.00     | 8,200.00     |
|     |          | Impuesto Sobre Ventas 15%                 |              | 4,964.03     |
|     |          | Sub-total                                 |              | 33,093.56    |
|     |          | Total                                     |              | 38,057.59    |

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

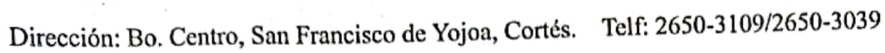
Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal



## Orden de Compra

№ 5691



R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

R.T.N. 05019995122957

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023  
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad

(Decreto 50-07)

Impuesto Sobre Ventas 15%

Sub-total

Total

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 de Presupuesto

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
21102 San Pedro Sula

**FACTURA AL CREDITO**  
000-015-01-00355363  
DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2  
Fecha límite de emisión: 13/05/2023

**Ranqo Autorizado:**  
000-015-01-00320001 al 000-015-01-00390000

Página 1/3

PEDIDO DE VENTAS:  
FECHA FACTURA: 10/05/2023  
MODO DE ENTREGA: RETIRO TIENDA  
ORDEN DE EMPAQUE:  
No. O.C. Exenta:  
No. Carnet o Const. Exonerado:  
No. Registro SAG:

05019995122957  
2516-7999  
Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00113231 Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Dirección.....

RTN..... 05089995114043

Condición de pago. 30 DIAS

Contacto.....

Almacen. San Fernando  
Dirección. SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE  
Vendedor. GREYSI CAROLINA MEJIA  
Cajero 7379

| CODIGO        | CANTIDAD | DESCRIPCION                                           | PRECIO   | DES. Y REB. | VALOR       |   |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 034264426276  | 1        | MINI PROCESADOR D/ALIMENTOS OSTER 3 TAZAS<br>NGR 3320 | 1,035.00 | 115.00      | L. 920.00   | G |
| 050875818354  | 1        | PROCESADOR D/ALIMENTOS B+D DE 1.5 TAZAS<br>HC150B     | 575.00   | 85.10       | L. 489.90   | G |
| 050875825116  | 1        | LICUADORA BLACK& DECKER 3 VELOC +PULSO,<br>JARRA VIDR | 2,185.00 | 295.55      | L. 1,889.45 | G |
| 053891149228  | 2        | PLANCHA A VAPOR OSTER AZUL GCSTB56003-013             | 885.50   | 0.00        | L. 1,771.00 | G |
| 074108270856  | 1        | SET SECADORA/PLANCHA CONAIR P/CABELLO<br>247CS80AL    | 920.00   | 0.00        | L. 920.00   | G |
| 074108410108  | 3        | PLANCHA ALISADORA CONAIR 1" DOBLE<br>CERAMICA         | 632.50   | 0.00        | L. 1,897.50 | G |
| 074590553383  | 1        | COMBO SECADOR Y PLANCHA REMINGTON ROSE<br>GOLD D3015- | 1,380.00 | 89.70       | L. 1,290.30 | G |
| 074590556353  | 2        | COMBO D/SECADORA Y ALISADOR REMINGTON                 | 2,300.00 | 621.00      | L. 3,979.00 | G |
| 078917200134  | 1        | JGO D/VASOS D/VIDRIO 545ML/18OZ ORBITA<br>ARCOIRIS    | 264.50   | 0.00        | L. 264.50   | G |
| 078917210737  | 1        | JGO D/VASOS D/VIDRIO 6PCS PEMBROKE                    | 241.50   | 0.00        | L. 241.50   | G |
| 079841117109  | 1        | MICROONDAS AVANTI DIGITAL 0.7FT BLANCO<br>MT71K0W     | 2,415.00 | 248.40      | L. 2,166.60 | G |
| 079841217014  | 1        | MICROONDAS DIGITAL AVANT 0.7CF NEGRO<br>MTV1B         | 2,415.00 | 431.25      | L. 1,983.75 | G |
| 086269017737  | 1        | JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS DUO QUADRO<br>MOCHA    | 1,207.50 | 517.50      | L. 690.00   | G |
| 086269051649  | 1        | JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS BIRCH SAGE             | 1,380.00 | 690.00      | L. 690.00   | G |
| 195174030325  | 1        | TELEVISOR LED LG 32" HD<br>SMART/1USB/2HDMI/ISDBT/AI  | 6,900.00 | 1,265.00    | L. 5,635.00 | G |
| 6941057421971 | 2        | COLCHON INFLABLE TWIN DURA-BEAM PRESTIGE<br>USB       | 826.85   | 227.70      | L. 1,426.00 | G |

| Des. y Rebaj. | Exonerado | Exento  | Gravado 18% | Gravado 15%  | Sub Total    | ISV 18% | ISV 15%     | Total        |
|---------------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| L. 9,239.61   | L. 0.00   | L. 0.00 | L. 0.00     | L. 42,933.56 | L. 42,933.56 | L. 0.00 | L. 6,440.03 | L. 49,373.59 |

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 59\100 LEMPIRAS

|                                          |
|------------------------------------------|
| MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:        |
| FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE |

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS  
INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA  
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.  
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI  
NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA  
DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS  
CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.  
EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE  
EFECTUADA LA VENTA.  
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS  
CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

Tel: 05019995122957  
 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00113231 Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
 Dirección.....  
 RTN..... 05089995114043  
 Condición de pago. 30 DIAS  
 Contacto.....

Almacén. San Fernando  
 Dirección. SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE  
 Vendedor. GREYSI CAROLINA MEJIA  
 Cajero 7379

FACTURA AL CREDITO  
 000-015-01-00355363  
 DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2  
 Fecha límite de emisión: 13/05/2023

Ranqo Autorizado:  
 000-015-01-00320001 al 000-015-01-00390000

Página 2/3

PEDIDO DE VENTAS:  
 FECHA FACTURA: 10/05/2023  
 MODO DE ENTREGA: RETIRO TIENDA  
 ORDEN DE EMPAQUE:  
 No. O.C. Exenta:  
 No. Carnet o Const. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

|               |   |                                                       |           |          |            |   |
|---------------|---|-------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---|
| 717040664429  | 1 | OLLA DE PRESION 9LT MEGA                              | 1,380.00  | 0.00     | L 1,380.00 | G |
| 7423385034331 | 1 | HORNO TOSTADOR D/CONVECCION 1.0FT<br>SUPERCHEF C/QUEM | 1,840.00  | 350.75   | L 1,489.25 | G |
| 7423385037943 | 2 | ESTUFA A GAS D/MESA SUPERCHEF 3<br>QUEMADORES A414-6  | 563.50    | 147.20   | L 979.80   | G |
| 7424615904097 | 1 | LICUADORA SUPER CHEF 10VL JARRA VIDRIO<br>/NEGRO      | 805.00    | 0.00     | L 805.00   | G |
| 7424615909467 | 1 | SISTEMA DE SONIDO INALAMBRICO TEKNO 8"<br>200W/BLUET  | 1,955.00  | 575.00   | L 1,380.00 | G |
| 7424615909511 | 1 | JGO D/CORTINA PEVA P/BAÑO+ALFOMBRA 14PCS<br>ROSE      | 201.25    | 51.75    | L 149.50   | G |
| 7424615932250 | 2 | BATIDORA D/MANO SUPERCHEF 2VEL BLANCO                 | 517.50    | 0.00     | L 1,035.00 | G |
| 7424615946530 | 1 | AIRE MINISPLIT TEKNO 12000BTU INVERTER/ DIU-<br>INV 1 | 11,270.00 | 1,840.00 | L 9,430.00 | G |
| 7428430592385 | 1 | JGO. D/OLLAS 7PCS ROJO                                | 1,150.00  | 115.00   | L 1,035.00 | G |
| 7429141042657 | 1 | JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 12PCS                       | 448.50    | 198.51   | L 249.99   | G |
| 7429550042293 | 1 | JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 12PCS                       | 448.50    | 199.50   | L 249.00   | G |
| 7429550042866 | 1 | JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 12PCS                       | 448.50    | 199.50   | L 249.00   | G |
| 7429550095350 | 1 | VENTILADOR D/PEDESTAL 20" LAKEWOOD 70W<br>BLANCO 1559 | 1,265.00  | 0.00     | L 1,265.00 | G |
| 7429550118165 | 2 | LAMPARA ELECTRICA MATA INSECTO TEKNO                  | 253.00    | 0.00     | L 506.00   | G |
| 7453108041179 | 2 | JGO D/VASOS D/VIDRIO 6PCS 10OZ/277ML                  | 92.00     | 0.00     | L 184.00   | G |
| 7501059928305 | 1 | JGO D/SARTENES 3PCS+SPATULA D/NYLON                   | 747.50    | 263.20   | L 484.30   | G |
| 7554154223585 | 1 | JGO D/VAJILLA D/CERAMICA HAND PAINTED<br>16PCS STDA.  | 391.00    | 23.00    | L 368.00   | G |
| 8002617028882 | 1 | JGO D/SARTENES 2PCS 24-28CM RUSTICA                   | 845.25    | 155.25   | L 690.00   | G |
| 885359012047  | 2 | JGO D/EDREDON QUILT FULL/QUEEN 3PCS STDS              | 575.00    | 356.50   | L 793.50   | G |
| 885359940869  | 1 | JGO D/EDREDON QUILT FULL/QUEEN 3PCS STDS              | 575.00    | 178.25   | L 396.75   | G |

| Des. y Rebaj. | Exonerado | Exento  | Gravado 18% | Gravado 15%  | Sub Total | ISV 18% | ISV 15% | Total |
|---------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|---------|---------|-------|
| L.            | L. 0.00   | L. 0.00 | L. 0.00     | L. 42,933.56 | L.        | L. 0.00 | L.      | L.    |

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 59\100 LEMPIRAS

|                                          |
|------------------------------------------|
| MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:        |
| FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE |

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS  
 INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA  
 ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.  
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI  
 NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA  
 DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS  
 CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.  
 EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE  
 EFECTUADA LA VENTA.  
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS  
 CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# Diunsa

## DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

### CONTRA RECIBO Nº 201808

Ciudad: San Pedro Sula Fecha: 10-05-23  
Nosotros: Municipalidad de San Francisco de Yajaja  
Código: C 00113231

Certificamos que quedan en nuestro poder las siguientes facturas originales de Diunsa, con su orden de compra para su revisión y pago.

| Fecha    | Factura No.     | Volor Lps.    | Fecha Presentación |
|----------|-----------------|---------------|--------------------|
| 10-05-23 | 000-015-01      | 49,373.34     |                    |
|          | 00355363        |               |                    |
| #orden   | 161577426       |               |                    |
|          | UT              |               |                    |
|          |                 |               |                    |
|          |                 |               |                    |
|          |                 |               |                    |
|          |                 |               |                    |
|          |                 |               |                    |
|          |                 |               |                    |
|          |                 |               |                    |
| 4        | KONTINENTAL     | Karen Munillo |                    |
| 4        | 1204-1940-03547 |               |                    |
|          |                 |               |                    |

Estas facturas serán concluidas el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y en caso de extravío de las mismas nos obligamos a efectuar su pago a la presentación de este comprobante.

NOTA: Se cobrará el \_\_\_\_\_ % de interes mensual si las facturas no son pagadas a su vencimiento.

X KONTINENTAL  
RECIBIDO POR  
FIRMA Y SELLO

[Signature]  
ENTREGADO POR





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 09:29 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23198

L.: 59,853.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6880

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: # 22972

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora Completa (Monitor Dell 19.5" Led VGA 1600X900 E20 16 HV, DK C15 DELL, 16 GB, 256 GB SSD, 3.0 GHZ, Win 11P, DV-Rom, Tecl, Mou, 12500 Optiplex) para uso en la Oficina de Admon Tributaria Lps. 25,393.00,  
Compra de 1 Impresora Multifuncional Epson L5150 Wifi Flujo Continuo IMP/COP/SCAN Duplex/38PPM para uso en la Oficina de Catastro Municipal. Lps. 34,460.00. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 34,460.00 |
| 15 03 000 001 000 42600 11-001-01 | Equipos para Computación                                 | 25,393.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 7,806.91 |
| Total de retenciones: |                         | 7,806.91 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 59,853.00 |
| Monto Total: |                                                   | 59,853.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 59,853.00 |
| - RETENCIONES               |  | 7,806.91  |
| TOTAL                       |  | 52,046.09 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhKtTxLGeT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBSdVI4e6TJWybkBERewn1fiAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wr13+y IQ==

10/05/2023 09:29:20 a.m.

No 5688

Vigente Hasta:

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SA

R.T.N. 05019995108892

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 08 DE MAYO DEL 2023

Fecha: 08 DE MAYO DEL 2023  
 Sirvase 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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesoreria  
Copia: Contabilidad Municipal



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CENTRO SPS  
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557  
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

## FACTURA

CODIGO CAI  
BE4CA5-60FA0-5E448B-CDADDEE-2D2620-A1  
FACTURA # 001-002-01-00255571  
Fecha Limite Emision 10/08/2023

Referencia #: 1191218  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 10/05/2023 Hora: 04:32:56 p.  
Cajero #: Selbin Caja #: 2  
Vendedor #: 1614.

05089995114043  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

CI1224 - DK CI5 DELL 16GB,256GB SSD,3.0  
Cant:1 Precio Normal:L. 23,039.13 ISV  
Precio con descuento:L. 19,521.74 Total:L. 19,521.74  
SN:  
A43747 - MONITOR DELL 19.5" LED VGA 16  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,346.96 ISV  
Precio con descuento:L. 2,559.13 Total:L. 2,559.13  
SN:  
A62184 - MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 WJ  
Cant:1 Precio Normal:L. 33,294.78 ISV  
Precio con descuento:L. 29,965.22 Total:L. 29,965.22  
SN:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 7,634.78  |
| Importe Exonerado  | L. 0.00      |
| Importe Exento     | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15 | L. 52,046.09 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%         | 7806.91      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00      |
| Total              | L. 59,853.00 |
| Total Items        | 3            |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| DEPOSITO A CUEN  | L. 52,046.09 |
| RETENCION ISV Pa | L. 7,806.91  |
| Su Cambio        | L. 0.00      |

CINCUENTA Y NUEVE MIL  
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 7,634.78**

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2557-8650

**CAI: BE4CA5-606FA0-5E449B-CDADDEE-2D2620-A1****FACTURA** **COPIA**  
**001-002-01-00255571**

| Fecha                    | # Referencia | Codigo Cliente |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 10/05/2023 04:32:56 p.m. | 1191218      | 2 MOSTRISV     |

| Cliente                        | RTN | Dirección |
|--------------------------------|-----|-----------|
| MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO | -   |           |

| Telefono | TIENDA           | Orden de Compra # | Terminos |
|----------|------------------|-------------------|----------|
|          | TIENDA CENTRO SP | 05089995114043    | CONTADO  |

| Asesor de Ventas               | Elaborado por                 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| -Ningún empleado del departame | Selbin Antonio Flores Fuentes |

| No. Correlativo de orden de compra exenta | No. Correlativo de constancia de registro exonerado | No. Identificación del registro de la SAG |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |                                                     |                                           |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                                    | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | ISV | TOTAL        |
|-------|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 1     | CI1224 | DK CI5 DELL,16GB,256GB SSD,3.0 S/N: J5VZ9T2    | L. 19,521.74    |                                | ISV | L. 19,521.74 |
| 1     | A43747 | MONITOR DELL 19.5" LED VGA 16 S/N: GCYYTK3     | L. 2,559.13     |                                | ISV | L. 2,559.13  |
| 1     | A62184 | MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 WI S/N: X6MX001533 | L. 29,965.22    |                                | ISV | L. 29,965.22 |
| 3     |        |                                                |                 |                                |     |              |

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Importe Exonerado   | L.           |
| Importe Exento      | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15% | L. 52,046.09 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00      |
| I.S.V 15%           | 7806.91      |
| I.S.V 18%           | 0.00         |
| Total a Pagar       | L. 59,853.00 |

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: Del: 001-002-01-00235001 Hasta: 001-002-01-00265000

Limite Emision: 10/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 09:32 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23199

L.: 12,377.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6881

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

229.73

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Impresora Multifuncional EPSON L 3260 Flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM, para uso en la Oficina de la Unidad Municipal Ambiental Lps. 5,363.60, Impresora Multifuncional EPSON L 4260 wifi Flujo continuo IMP/COP/SCAN, para uso en la Oficina de Secretaria Municipal Lps. 7,013.60. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 15 03 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 12,377.20 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,614.42 |
| Total de retenciones: |                    | 1,614.42 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 12,377.20 |
| Monto Total:                          |                                   | 12,377.20 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,377.20 |
| - RETENCIONES               | 1,614.42  |
| TOTAL                       | 10,762.78 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOflZDCBSdVI4e6TJWypkBERewn1fiAtZB1+DEqFvR3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

№ 5689

**Vigente Hasta:**

R.T.N. 05019995108892

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL 2023  
 Sirvase 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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



S PARA  
ADORAS  
AS SA DE CV  
J5019995108892  
gerencia@acosa.com.hn  
NCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
JAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CENTRO SPS  
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557  
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

## FACTURA

CODIGO CAI  
BE4CA5-606FA0-5E449B-CDADDE-2D2620-A1  
FACTURA # 001-002-01-00255570  
Fecha Limite Emision 10/08/2023

Referencia #: 1191217  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 10/05/2023 Hora: 04:31:23 p.  
Cajero #: Selbin Caja #: 2  
Vendedor #: 1614.

05089995114043  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO  
DE YOJOA

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF  
Cant: 1 Precio Normal: L. 8,086.09 ISV  
Precio con descuento: L. 6,098.78 Total: L. 6,098.78  
SN:  
A65843 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU  
Cant: 1 Precio Normal: L. 5,791.30 ISV  
Precio con descuento: L. 4,664.00 Total: L. 4,664.00  
SN:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 3,114.61  |
| Importe Exonerado  | L. 0.00      |
| Importe Exento     | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15 | L. 10,762.78 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%         | 1614.42      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00      |
| Total              | L. 12,377.20 |
| Total Items        | 2            |
| DEPOSITO A CUEN    | L. 10,762.78 |
| RETENCION ISV Pa   | L. 1,614.42  |
| Su Cambio          | L. 0.00      |

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  
SIETE LEMPIRAS CON 20/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 3,114.61**

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**  
RTN: 05019995108892  
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.  
TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro  
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,  
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn  
TEL:2557-8650

Id: BE4CA5-606FA0-5E449B-CDADDEE-2D2620-A1

|                          |              |                |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Fecha                    | # Referencia | Codigo Cliente |
| 10/05/2023 04:31:23 p.m. | 1191217      | 2 MOSTRISV     |

**FACTURA** **COPIA**  
**001-002-01-00255570**

|                                           |                                                     |                               |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Cliente                                   |                                                     | RTN                           | Dirección                                 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA   |                                                     | -                             |                                           |
| Telefono                                  | TIENDA                                              | Orden de Compra #             | Terminos                                  |
|                                           | TIENDA CENTRO SP                                    | 05089995114043                | CONTADO                                   |
| Asesor de Ventas                          |                                                     | Elaborado por                 |                                           |
| -Ningún empleado del departame            |                                                     | Selbin Antonio Flores Fuentes |                                           |
| No. Correlativo de orden de compra exenta | No. Correlativo de constancia de registro exonerado |                               | No. Identificación del registro de la SAG |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                                       | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | ISV | TOTAL       |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------------|
| 1     | A65842 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF<br>S/N: XAEW070031 | L. 6,098.78     |                                | ISV | L. 6,098.78 |
| 1     | A65843 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU<br>S/N: XAGB355843 | L. 4,664.00     |                                | ISV | L. 4,664.00 |
| 2     |        |                                                   |                 |                                |     |             |

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

|                     |  | Totales      |
|---------------------|--|--------------|
| Importe Exonerado   |  | L.           |
| Importe Exento      |  | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15% |  | L. 10,762.78 |
| Importe Gravado 18% |  | L. 0.00      |
| I.S.V 15%           |  | 1614.42      |
| I.S.V 18%           |  | 0.00         |
| Total a Pagar       |  | L. 12,377.20 |

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00  
Total en Letras:DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  
LEMPIRAS CON 20/100  
Rango Autorizado: Del: 001-002-01-00235001 Hasta: 001-002-01-00265000

Limite Emision: 10/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 09:37 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23200

L.: 25,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6882

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito: # 22974

Pague a: EMERSON LOBOSIO REYES PUERTO

Id/RTN: 08141991002442

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 llantas Good Year 6 Lona 205/55R16 Semi Tractora, para uso en el Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Meed PLACA NO. GHA 5352. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 | Llantas y Cámaras de Aire | 25,300.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 3,300.00 |
| Total de retenciones: |                         | 3,300.00 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 25,300.00 |
| Monto Total: |                                                   | 25,300.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 25,300.00 |
| - RETENCIONES               | 3,300.00  |
| TOTAL                       | 22,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luisa Pina

0501 - 1988 - 04 067

PLETO INDUSTRIAL

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5H93... CYTm1hMICO11ZDCBSdV14e6TJWYbKBERwn1fA1ZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wrl3+y IQ==

**№ 5692**

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 08141991002442

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 de esta Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner









Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23203

L.: 19,649.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6885

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

# 22979

Pague a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (350 Bloques de 6X8, 22 Bolsas de Cemento Wanpeng, 06 Bolsas de Pulido TBA, 1 Caballete Aluzinc 0.28X8, 04 Canaletas Galv 2X4X1.20, 4 Lamina Aluzinc 0.26X12, 10 Varilla Corrugada 3/8 LegX9Mts, 8 Mts de Arena Mixta Clasificada, 5 Libras de Alambre de amarre), para Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal (Construcción Bodega). Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                      | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 11 03 001 000 010 47110 11-001-01 | Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona SFY | 19,649.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,408.57 |
| Total de retenciones: |                    | 1,408.57 |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 19,649.00 |
| Monto Total: |                                   | 19,649.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 19,649.00 |
| - RETENCIONES               | 1,408.57  |
| TOTAL                       | 18,240.43 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge David Paredono

1666-1998-00068

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGct+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTj1hMnG3ZDCB5VNB0910Y32BERwn1fAIzB1+DEqFvR  
3/Dh9ldirqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgn3m0wrl3+y 1Q==



10/05/2023 11:46:06 a.m.

1

**№ 5694**

Vigente Hasta:

Proveedor: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV RTN 0501901921320

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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



# CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DEC V

- Página 1 de 2 -

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
telefono 9889 2940 / 9539 2714  
correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

Factura No.

000-001-01-00022860

C. A. I. 648D77-EFFC03-304E91-B0C3CE-6624E5-2A

Fecha Limite de Emisión : 08/09/2023

R.T.N. 05019019121320

Original, CC, CCC

| Cliente                                                        |        | 0065                     | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA | Condición        | Contado      |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| RTN                                                            |        | 0508 9995 114043         |                                      | Días Credito     | 0            |
| Direccion                                                      |        |                          |                                      | Fecha            | 15-mayo-2023 |
| Item                                                           | Cant.  | Descripcion del Servicio |                                      | Precio           | Valor        |
| 1                                                              | 350.00 | B-6                      | BLOQUE DE 6X8"                       | 15.00            | 5,250.00     |
| 3                                                              | 4.00   | CANAleta 1.20            | CANAleta GALV. 2X4X 1.20             | 485.00           | 1,940.00     |
| 4                                                              | 4.00   | L-12                     | LAMINA ALUZINC 0.28 X 12"            | 480.00           | 1,920.00     |
| 5                                                              | 10.00  | V3/8LEG                  | VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG X9MTS      | 180.00           | 1,800.00     |
| 6                                                              | 8.00   | ARENA1                   | METRO DE ARENA MIXTA                 | 450.00           | 3,600.00     |
|                                                                |        |                          | CLASIFICADA                          |                  |              |
| 7                                                              | 5.00   | AMA-LB                   | LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE           | 25.00            | 125.00       |
| 8                                                              | 6.00   | TBA                      | PULIDO TBA                           | 117.00           | 702.00       |
| 9                                                              | 1.00   | CAP-8                    | CABALLETE ALUZINC 0.28 X 8           | 220.00           | 220.00       |
| 10                                                             | 22.00  | 000C1                    | BOLSA DE CEMENTO WANPENG             | 186.00           | 4,092.00     |
|                                                                |        |                          | 5,200PSI                             |                  |              |
|                                                                |        |                          | ULT.                                 |                  |              |
| Importe de Letras                                              |        |                          |                                      | Imp. Exonerado   | 0.00         |
| DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS |        |                          |                                      | Imp. Exento      | L. 8,850.00  |
| RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001                           |        |                          |                                      | Imp. Gravado 15% | L. 9,390.43  |
| 000-001-01-00025000                                            |        |                          |                                      | Imp. Gravado 18% | 0.00         |
| *** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***               |        |                          |                                      |                  |              |

|                  |              |             |              |
|------------------|--------------|-------------|--------------|
| O.C. EXON No     |              | I.S.V. 15 % | L. 1,408.57  |
|                  |              | I.S.V. 18 % | 0.00         |
| REG. S.E.A.G. No |              | Descuento y |              |
|                  | REG. EXON No | Rebajas     | L. 0.00      |
|                  |              | Total       | L. 19,649.00 |



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 11:49 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23204  
L.: 30,866.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6886

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 22978

Pague a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (600 Bloques de 6X8, 50 Bolsas de Cemento Argos, 20 Varilla Corrugada 3/8 LegX9Mts, 12 Varilla Lisa 1/4 LegX9Mts, 10 Libras Alambre de Amarre, 5 Mts ARena Fina, 5 Mts ARena Mixta Clasificada, 5 Mts de Piedra, 2 Lbs Clavos 2, Intrefica, 2 Lbs Clavos 3, Intrefica), para Mejoramiento Jardín de Niños Mi Segundo Hogar de la Col. La Paz de Río Lindo (Construcción Cerco Perimetral). Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                           | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 03 001 000 007 47110 11-001-01 | Mejoramiento Edificio Jardín de Niños Mi Segundo Hogar, Río Lindo | 30,866.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,847.74 |
| Total de retenciones: |                    | 1,847.74 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     | 30,866.00 |
| Monto Total: |                                       | 30,866.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 30,866.00 |
| - RETENCIONES               |  | 1,847.74  |
| TOTAL                       |  | 29,018.26 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge David Pardo  
1606-1998-00068



0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXefhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMlC0nZDQ88RW4b6nJyHBERwn1fA1ZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgn3m0wrl3+y IQ==



No. 5695

Vigente Hasta:

Dirección: RIO LINDO

**\_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 de esta Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

**AL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DEC V**

ARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

**Factura No.**

000-001-01-00022863

C. A. I. 648D77-EFFC03-304E91-B0C3CE-6624E5-2A  
Fecha Limite de Emisión : 08/09/2023  
R.T.N. 05019019121320

Original, CC, CCC

|                                                              |        |                          |                                 |                                      |  |                |          |              |  |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------|--------------|--|
| Cliente                                                      |        | 0065                     |                                 | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA |  | Condición      |          | Contado      |  |
| RTN                                                          |        | 0508                     |                                 | 9995 114043                          |  | Días Credito   |          | 0            |  |
| Direccion                                                    |        |                          |                                 |                                      |  | Fecha          |          | 15-mayo-2023 |  |
| Item                                                         | Cant.  | Descripcion del Servicio |                                 |                                      |  | Precio         | Valor    |              |  |
| 1                                                            | 600.00 | B-6                      | BLOQUE DE 6X8"                  |                                      |  | 15.00          | 9,000.00 |              |  |
| 2                                                            | 50.00  | ECO                      | BOLSA CEMENTO (ARGOS)           |                                      |  | 190.00         | 9,500.00 |              |  |
|                                                              |        |                          | ECO-MULTIPROPOSITO              |                                      |  |                |          |              |  |
| 3                                                            | 20.00  | V3/8LEG                  | VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG X9MTS |                                      |  | 180.00         | 3,600.00 |              |  |
| 4                                                            | 12.00  | V-1/4                    | VARILLA LISA 1/4 LEGX9MTS       |                                      |  | 60.00          | 720.00   |              |  |
| 5                                                            | 10.00  | AMA-LB                   | LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE      |                                      |  | 25.00          | 250.00   |              |  |
| 6                                                            | 5.00   | ARENA2                   | METRO DE ARENA FINA             |                                      |  | 450.00         | 2,250.00 |              |  |
| 7                                                            | 5.00   | ARENA1                   | METRO DE ARENA MIXTA            |                                      |  | 450.00         | 2,250.00 |              |  |
|                                                              |        |                          | CLASIFICADA                     |                                      |  |                |          |              |  |
| 8                                                            | 1.00   | PIEDRA                   | 5 METROS DE PIEDRA              |                                      |  | 3,200.00       | 3,200.00 |              |  |
| 9                                                            | 2.00   | C002                     | LIBRA CLAVO 2" INTREFICA        |                                      |  | 24.00          | 48.00    |              |  |
| 10                                                           | 2.00   | C003                     | LIBRA CLAVO 3" INTREFICA        |                                      |  | 24.00          | 48.00    |              |  |
|                                                              |        |                          | ----- ULT. -----                |                                      |  |                |          |              |  |
| Importe de Letras                                            |        |                          |                                 |                                      |  | Imp. Exonerado |          | 0.00         |  |
| TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON 10/100 |        |                          |                                 |                                      |  | Imp. Exento    |          | L. 16,700.00 |  |

|                                                  |  |                  |              |
|--------------------------------------------------|--|------------------|--------------|
| RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001             |  | Imp. Gravado 15% | L. 12,318.26 |
| 000-001-01-00025000                              |  | Imp. Gravado 18% | 0.00         |
| *** La Factura es Beneficio de Todos Exijala *** |  |                  |              |
| O.C. EXON No                                     |  | I.S.V. 15 %      | L. 1,847.74  |
|                                                  |  | I.S.V. 18 %      | 0.00         |
| REG. S.E.A.G. No                                 |  | Descuento y      | L. 0.00      |
|                                                  |  | Rebajas          |              |
| REG. EXON No                                     |  | Total            | L. 30,866.00 |





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23205

L.: 32,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6887

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019121320

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (19 Tubos HG 2 Pulg) a razón de Lps. 1,478.2609 c/u, para Construcción de Tanque de Agua Potable de la Aldea de los Hules. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                             | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 003 000 003 47110 15-013-01 | CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LOS HULES | 32,300.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV |             | 4,213.04 |
| Total de retenciones: |                    |             | 4,213.04 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales            |             | 32,300.00 |
| Monto Total: |                                       |             | 32,300.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 32,300.00 |
| - RETENCIONES               | 4,213.04  |
| TOTAL                       | 28,086.96 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jorge David Perdomo  
Identidad No.: 1606-1998-00068-

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXoFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93q7LCYTjm1hMhOIZAC0sdV4e6TjwRIN:050190191213201fA2B1+DEqFvR3/Dh9ldirQJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wrl3+y IQ==



No 5696

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Dirección: RIO LINDO

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL 2023

Sírvase 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 de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesoreria  
Copia: Contabilidad Municipal



AL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DEC V

- Página 1 de 1 -

CARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

Factura No.

000-001-01-00022861

C. A. I. 648D77-EFFC03-304E91-B0C3CE-6624E5-2A

Fecha Limite de Emisión : 08/08/2023

R.T.N. 05019019121320

Original, CC, CCC

|           |                  |                                      |              |              |
|-----------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Cliente   | 0085             | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA | Condición    | Contado      |
| RTN       | 0508 8995 114043 |                                      | Días Crédito | 0            |
| Dirección |                  |                                      | Fecha        | 15-mayo-2023 |

| Item | Cant. | Descripción del Servicio              | Precio   | Valor     |
|------|-------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | 19.00 | HG TUBO HG 2 PULG<br>----- ULT. ----- | 1,700.00 | 32,300.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe de Letras<br>TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS<br><br>RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001<br>000-001-01-00025000<br><br>*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***<br><br>O.C. EXON No _____<br><br>REG. S.E.A.G. No _____ REG. EXON No _____ | Imp. Exonerado 0.00<br>Imp. Exento L. 0.00<br>Imp. Gravado 15% L. 28,086.96<br>Imp. Gravado 18% 0.00<br>I.S.V. 15 % L. 4,213.04<br>I.S.V. 18 % 0.00<br>Descuento y Rebajas L. 0.00<br>Total L. 32,300.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 01:09 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23206

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6888

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

# 22980

Pague a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) consistente en 10 Canastas Familiares, donación a la Iglesia Asociación Ministerio Lluvias de Bendición de la Aldea de San Buenaventura, para la Celebración del día de la Madre en la Iglesia. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                            | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 13 03 000 001 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 5,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,000.00 |
| Monto Total:                          |                            | 5,000.00 |

| 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Esmelith Rojas Hernandez  
0507 1990 000364-1-1378

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4E3m5J93g7LCYTjm1hMiCoIlZDCBSdVI4e6TJWYbkBERewn1fAlZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wt13+y IQ==



No 5697

Vigente Hasta:

R.T.N. 05071990000364

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

[illegible]

Alcalde Municipal

Tesoro Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal

# INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

Aires, Calle Principal, esquina opuesta al Rótulo  
Escuela Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés.  
Tel. 9771-1378 • E-mail: inversionesrojashn@gmail.com  
PROPIETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 05  | 23  |

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa  
R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: San Francisco de Yojoa.

| CANT. | DESCRIPCION            | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------------|----------|---------|
| 10    | paq. Arroz de 2 lbs    | 30       | 300     |
| 10    | Sal cina               | 11       | 110     |
| 10    | litro leche            | 31       | 310     |
| 20    | Unidades espaguetes    | 8        | 160     |
| 40    | masaca                 | 13       | 520     |
| 40    | lbs de Ajuar           | 13       | 520     |
| 40    | Frijoles               | 25       | 1000    |
| 10    | litro consome de Pollo | 30       | 300     |
| 40    | lbs de hania           | 12       | 480     |
| 10    | kilo maníaca           | 50       | 500     |
| 10    | Con Flokkus            | 80       | 800     |

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Const. Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_

CAI: A714FD-496C9D-174AB9-A27F41-4B8098-69

Rango Autorizado: 000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008150

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,000

Son L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**

000-001-01-00

**Nº 007836**

FIRMA \_\_\_\_\_

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9932-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149





SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 01:14 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23207

L.: 4,837.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6889

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 22981

Paguese a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios), donacion a Familia para atencion en Funeral del Joven Feliciano Emanuel Figueroa Fernandez con DNI 0508-1995-00003 de la cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                            | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 13 04 000 003 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 4,837.00 |

| RETENCIONES           |                    | MONTO  |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        |        |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 159.00 |
| Total de retenciones: |                    | 159.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO    |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                |          |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 4,837.00 |
| Monto Total:                          |                            | 4,837.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,837.00 |
| - RETENCIONES               |  | 159.00   |
| TOTAL                       |  | 4,678.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

**MINISUPER ROJAS**  
Propietaria: Carmen Rojas  
Cel: 9771-1378  
Bo. Buenos Aires, Rio Lindo

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Esmelith Rojas Hernandez  
0507 1990 000364

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7z/CXoFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBSuVI4e6TJWYbkBERewn1fiAIZB1+DEqFvR  
3/Dh9IdlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wrl3+y IQ==

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

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

**Nº 5698**

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

R.T.N. 05071990000364

Dirección: RIO LINDO

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

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

| No. | Cantidad | Descripción                          | Precio Unit. | Precio Total |
|-----|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 10       | BOLSA TALLARINES                     |              | 200.00       |
| 2   | 10       | ZANAHORIA                            |              | 180.00       |
| 3   | 10       | PATASTE                              | 18.0000      | 180.00       |
| 4   | 2        | APIO                                 | 7.5000       | 15.00        |
| 5   | 3        | CUCHARAS                             | 15.0000      | 45.00        |
| 6   | 2        | CUCHARAS                             | 30.0000      | 60.00        |
| 7   | 3        | CUCHARAS                             | 30.0000      | 90.00        |
| 8   | 2        | CAJA MARGARINA                       | 30.0000      | 60.00        |
| 9   | 6        | LBS CEBOLLA                          | 18.0000      | 108.00       |
| 10  | 10       | CHILE DULCE                          | 8.0000       | 80.00        |
| 11  | 5        | REPOLLO                              | 8.0000       | 40.00        |
| 12  | 5        | BOLSA PAN MOLDE                      | 55.0000      | 275.00       |
| 13  | 5        | PAQ BOLSA PARA BARRIL                | 48.0000      | 240.00       |
| 14  | 35       | POLLO                                | 30.00        | 1,050.00     |
| 15  | 2        | BOTE SALSA                           | 25.00        | 50.00        |
| 16  | 10       | PAQ VASO TERMICO                     | 25.00        | 250.00       |
| 17  | 200      | TENEDORES                            | 0.60         | 120.00       |
| 18  | 200      | CUCHARAS                             | 0.80         | 160.00       |
| 19  | 1        | FARDO SERVILLETAS                    | 80.00        | 80.00        |
| 20  | 10       | PLATO NO. 8                          | 15.00        | 150.00       |
| 21  | 3        | PAQ COCA COLA 3 LTS                  | 390.00       | 1,170.00     |
| 22  | 5        | PAQ AGUA BOLSA                       | 15.00        | 75.00        |
|     |          | INSUMOS PARA ATENCION EN FUNERAL DEL |              | -            |
|     |          | JOVEN FELICIANO EMANUEL FIGUEROA     |              | -            |
|     |          | FERNANDES ID 0508199500003           |              | -            |
|     |          |                                      |              | -            |
|     |          | Impuesto Sobre Ventas 15%            |              | 159.00       |
|     |          | Sub-total                            |              | 4,678.00     |
|     |          | Total                                |              | 4,837.00     |

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 Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal



# INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

es, Calle Principal, esquina opuesta al Rótulo  
Escuela Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés.  
9771-1378 • E-mail: inversionesrojashn@gmail.com  
PROPIETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 05  | 23  |

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa  
R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: San Francisco de Yojoa

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-----------------------|----------|---------|
| 5     | bolsa pan munde       |          | 275     |
| 5     | pag. bolsa para bami  |          | 240     |
| 35    | pollo                 |          | 1050    |
| 2     | bote salsa            |          | 50      |
| 10    | pag. vaso termico     |          | 250     |
| 200   | tenedores             |          | 120     |
| 200   | cuchillos             |          | 160     |
| 1     | Fardo servilletas     |          | 80      |
| 10    | plato # 6             |          | 150     |
| 3     | pag. Coca de 3 litros |          | 1,170   |
| 5     | pag. Agua. bolsa      |          | 75      |

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Const. Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_

CAI: A714FD-496C9D-174AB9-A27F41-4B8098-69

Rango Autorizado: 000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008150

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024

**“La factura es beneficio de todos, Exijala”**

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**000-001-01-00 **Nº 007839**

FIRMA \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,620

1,000

150

3,770

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



# INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

Carretera, Calle Principal, esquina opuesta al Rótulo  
Escuela Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés.  
9771-1378 • E-mail: inversionesrojashn@gmail.com  
PROPIETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 05  | 23  |

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION      | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------|----------|---------|
| 10    | bolsa tallarines |          | 200     |
| 10    | Zanahoria        |          | 180     |
| 10    | patasfe          |          | 180     |
| 2     | Apio             |          | 15      |
| 3     | culantro fino    |          | 45      |
| 2     | con some         |          | 60      |
| 3     | Abichuela        |          | 90      |
| 2     | cja margarina    |          | 60      |
| 6     | lbs de cebolla   |          | 108     |
| 10    | chile dulce      |          | 80      |
| 5     | repollo          |          | 40      |

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Const. Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_

CAI: A714FD-496C9D-174AB9-A27F41-4B8098-69

Rango Autorizado: 000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008150

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024

**"La factura es beneficio de todos, Exijala"**

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

998

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

60

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

15% I.S.V. L.

9

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1067

Son L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**

000-001-01-00

**Nº 007838**

FIRMA

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: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023  
Hora : 01:16 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23208

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6890

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

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

Descripción:

Compra de 150 Unidades de Coca Cola lata a razon de Lps. 16.00 c/u, para atencion a Maestras de Pre Basica del Cono Sur en Congreso de Educadoras. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,760.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 360.00 |
| Total de retenciones: |                         | 360.00 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 2,760.00 |
| Monto Total: |                                                   | 2,760.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,760.00 |
| - RETENCIONES               | 360.00   |
| TOTAL                       | 2,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Carmen Esmelith Rojas Hernandez

Identidad No.:

05 67 1990 000 36

**MINISUPER ROJAS**  
Propietaria: Carmen Rojas  
Cel : 9771-1378

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjn1hM5042dmsv41-6TJpbbkBEReyn1fA4ZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No 5699

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

R.T.N. 05071990000364

Dirección RIO LINDO

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

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 de esta Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal



INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

Calle Principal, esquina opuesta al Rótulo  
de las calles, San Francisco de Yojoa, Cortés.

78 • E-mail: inversionesrojashn@gmail.com

ARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 05  | 23  |

ente: Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: San Francisco de Yojoa

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-----------------------|----------|---------|
| 150   | Unidades de coco cola | 16       | 2400    |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |
|       |                       |          |         |

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Const. Registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_

CAI: A714FD-496C9D-174AB9-A27F41-4B8098-69

Rango Autorizado: 000-001-01-00007551 al 000-001-01-00008150

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2400

360

2,760

Son L. \_\_\_\_\_

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 007837**

FIRMA

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: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23215

L.: 53,762.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6896

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito

Pague a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

Compra de 550 platos de Comida a razon de Lps. 85.00 c/u, para atencion a personas que asistieron a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 12/05/2023 en la Escuela Miguel Paz Barahona. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 53,762.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| DESCRIPCION           |                    |          |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 7,012.50 |
| Total de retenciones: |                    | 7,012.50 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------|-----------|
| DESCRIPCION  |                                       |           |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     | 53,762.50 |
| Monto Total: |                                       | 53,762.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 53,762.50 |
| - RETENCIONES               |  | 7,012.50  |
| TOTAL                       |  | 46,750.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

Waldina Liliana Martinez Arriaga  
0510-1979-009388

0s+js/f9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q0GAq4F3m5Jl93q7CvTm7hMIGQWDCBSvM4e6TJWYbkbBERwn1fAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9idrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==



№ 5700

No.:

Vigente Hasta:

WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

R.T.N. 05101979009388

**SANTA CRUZ**

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

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 de esta Orden de Compra.

Tesorero Municipal

~~Jefe de Presupuesto~~

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal

№ 5703

Vigente Hasta:

R.T.N. 05101979009388

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023  
 Sirvase 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 de este Orden de Compra.

**Tesorero Municipal**

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner







Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023  
Hora : 02:29 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23216

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6897

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 22990

Paguese a: INSTITUTO JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO

Id/RTN: 08019011442247

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 400 Cup Cake a razón de Lps. 12.00 c/u, para atención a personas que asistieron a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 12/05/2023 en la Escuela Miguel Paz Barahona. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,800.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 4,800.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 4,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,800.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,800.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Mayorga  
0508-1981-00429

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMicoIIZDCBSdVI4e6TJWYbkBERwn1fiAIZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wr13+y IQ==



№ 5702

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 080190112247

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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Nº 428908

INSTITUTO TÉCNICO GUBERNAMENTAL "JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO"

Cañaveral, San Francisco de Yojoa, Cortés

COMPROBANTE DE INGRESOS PARA CENTROS EDUCATIVOS

Serie "Ñ"

LPS.

4 800.00

La Tesoreria General del Instituto CERTIFICA que el Alcalde Municipal San Francisco de Yojoa  
ha enterado a esta Oficina la suma de cuatro mil ochocientos exactos

Por concepto de Ingreso de:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Matricula                           |
| <input type="checkbox"/>            | Extensión de Titulo                 |
| <input type="checkbox"/>            | Certificaciones de Estudios         |
| <input type="checkbox"/>            | Contrato de Exclusividad            |
| <input type="checkbox"/>            | Derecho a Examen del Himno Nacional |
| <input type="checkbox"/>            | Derecho a Exámenes del Periodo      |
| <input type="checkbox"/>            | Alquiler para Cafeterias            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Otros                               |

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Eventos Realizados             |
| <input type="checkbox"/> | Aportaciones Padres de Familia |
| <input type="checkbox"/> | Materia Retrasada              |
| <input type="checkbox"/> | Alquiler de Toga               |
| <input type="checkbox"/> | Venta de Bienes y Servicios    |
| <input type="checkbox"/> | Venta de Material Didáctico    |
| <input type="checkbox"/> | Alquileres Varios              |



ENTERANTE

Orinal: Oficina Recaudadora  
Primera Copia: Gerencia Administrativa  
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS

Artículo 2o. Los Recibos Entregados en otra Forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante. (Decreto legislativo Número 56 del 5 Marzo de 1909).





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23217

L.: 11,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6898

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 22988

Paguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

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

Descripción:

Compra de Paquetes de Refresco de Coca Cola de 1/2 Lt, 34 Paquetes de Agua en Bote, para atención a personas que asistieron a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 12/05/2023 en la Escuela Miguel Paz Barahona. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 11,770.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 11,770.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 11,770.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 11,770.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00      |
| TOTAL                       |  | 11,770.00 |

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

Recibido por: Carlos Chavez Romos

Identidad No.: 0510198800911

DEPOSITO PINEDA  
TENA BLANCA, CORTES  
R.T.N. 16231977000430

0s+js/f9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMICOflZDCBSdVI4e6TJWybkBERewn1fiAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9idlqrDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

## Orden de Compra

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

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

No 5701



Vigente Hasta:

Proveedor: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

R.T.N. 16231977000430

Dirección: PEÑA BLANCA

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

Fecha: 07/11/2018

Sírvase 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 de Presupuesto



No 5704

Vigente Hasta:

R.T.N. 16231977000430

**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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

# POSITO PINEDA PEÑA BLANCA

POSITO  
NEDA

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA

CD Principal, Km #9 Carretera hacia La Guama, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes

Peña Blanca, Cortés. Barrio Los Pinos, a la Par de Centro Comercial Angamo, Tel. 2650-0149 E-mail: gasparpineda@hotmail.com

R.T.N. 16231977000430 CAI: B6D7C5-3D1C8C-7C488D-B4F2C8-28821F-36

FACTURA 002-001-01-00 N° 011414

Rango autorizado: 002-001-01-00011351 al 002-001-01-00011850 Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa.

CODIGO: Ute Planta

FECHA DE ENTREGA:

ROUTA: P.B

R.T.N. 05089995114043

CONSUMIDOR FINAL:

|          | DESCRIPCION                 | COD   | CANT. | L. |
|----------|-----------------------------|-------|-------|----|
| MINI     | COCA-COLA 6.5 ONZ           | 13940 |       |    |
|          | BANANA 6.5 ONZ              | 13951 |       |    |
|          | UVA 6.5 ONZ                 | 13983 |       |    |
|          | SPRITE 6.5 ONZ              | 14011 |       |    |
|          | MANZANA -BAN SALV 6.5       | 2324  |       |    |
|          | 6.5OZ VR MIXTAS CC Y SPRITE | 2395  |       |    |
| 12 ONZ   | COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI    | 14046 |       |    |
|          | COCA-COLA CLASICA           | 15760 |       |    |
|          | SPRITE                      | 15764 |       |    |
|          | FRESCA                      | 15767 |       |    |
|          | FANTA                       | 16684 |       |    |
|          | GINGER ALE                  | 15768 |       |    |
| 1.1 LT   | SPARKLING                   | 15769 |       |    |
|          | UVA                         | 15763 |       |    |
|          | BANANA                      | 15762 |       |    |
|          | SABORES COCA COLA           | 2357  |       |    |
|          | FURY GOLD VIDRIO            | 16780 |       |    |
|          | COCA-COLA 1.1 PET           | 13984 |       |    |
| 355 ML   | COCA-COLA 1.1 PET           | 17100 |       |    |
|          | BANANA 1.1PET               | 13990 |       |    |
|          | UVA 1.1 PET                 | 13991 |       |    |
|          | SPRITE 1.1 PET              | 14026 |       |    |
|          | FANTA 1.1 PET               | 16678 |       |    |
|          | FRESCA 1.1 PET              | 14028 |       |    |
| 500 ML   | COCA 355 ml                 | 14002 |       |    |
|          | FANTA 355 ml                | 14004 |       |    |
|          | TROPICAL NARANJA 12 ONZPET  | 16685 |       |    |
|          | BANANA 355 ml               | 14005 |       |    |
|          | UVA 355 ml                  | 14006 |       |    |
|          | TROPICAL BANANA-UVA         | 2349  |       |    |
| 1.25 LTS | COCA SIN AZUCAR 355ml       | 14047 |       |    |
|          | COCA COLA (2339)            | 13958 |       |    |
|          | GINGER ALE (2382)           | 13975 |       |    |
|          | SPRITE (2381)               | 14014 |       |    |
|          | UVA (2333)                  | 13964 |       |    |
|          | BANANA (2334)               | 13963 |       |    |
| 1.25 VR  | COCA SIN AZUCAR 500ML       | 17904 |       |    |
|          | FANTA                       | 16686 |       |    |
|          | FRESCA (2383)               | 13961 |       |    |
|          | COCA COLA                   | 14621 |       |    |
|          | FANTA                       | 16680 |       |    |
|          | FANTA                       | 13979 |       |    |
| 2 LITROS | BANANA                      | 13980 |       |    |
|          | UVA                         | 13981 |       |    |
|          | FRESCA                      | 13982 |       |    |
|          | SPRITE                      | 14017 |       |    |
|          | COCA COLA 1.25 VRD          | 17365 |       |    |
|          | UVA BIGBOX                  | 13971 |       |    |
| 2.5      | BANANA BIGBOX               | 13972 |       |    |
|          | NARANJA BIGBOX              | 13974 |       |    |
|          | COCA BIGBOX                 | 15049 |       |    |
|          | COCA-COLA CLASICA           | 14619 |       |    |
|          | FRESCA                      | 13965 |       |    |
|          | SPRITE                      | 14018 |       |    |
| 3 LITROS | BANANA                      | 13956 |       |    |
|          | UVA                         | 13967 |       |    |
|          | FANTA                       | 16682 |       |    |
|          | COCA COLA SIN AZUCAR        | 13995 |       |    |
|          | COCA COLA CLASICA           | 14622 |       |    |
|          | COCA-COLA                   | 14623 |       |    |
|          | BANANA                      | 13957 |       |    |
|          | SPRITE                      | 14019 |       |    |
|          | UVA                         | 13986 |       |    |
|          | FRESCA                      | 14024 |       |    |
|          | FANTA                       | 16683 |       |    |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXMALA!

Valor en Letras: Once mil Setecientos

Setenta.

FIRMA VENDEDOR: Carlos JR.

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

CLIENTE: ☐ CREDITO

☐ CONTADO

Original Cliente,  
1 Copia Obligado  
Tributario Emisor,  
2 Copia  
Contabilidad.

|              | DESCRIPCION                | COD     | CANT. | L.   |
|--------------|----------------------------|---------|-------|------|
| JUGOS        | JUGO 1.1 LTS NARANJA       | 14035   |       |      |
|              | JUGO 1.1 LTS MANDARINA     | 14036   |       |      |
|              | JUGO 1.1 LTS PONCHE        | 2418    |       |      |
|              | JUGO 250 ML NARANJA        | 14031   |       |      |
|              | JUGO 500 ML NARANJA        | 14029   |       |      |
|              | JUGO 2 LTS NARANJA         | 14030   |       |      |
| JUGOS LATA   | JUGO DE MANDARINA 250      | 14032   |       |      |
|              | JUGO DE MANDARINA 500      | 14033   |       |      |
|              | PONCHE DE FRUTAS 500       | 2417    |       |      |
|              | PINA MANDARINA             | 14378   |       |      |
|              | GUAYABA                    | 14380   |       |      |
|              | MANZANA                    | 14377   |       |      |
| COCA LATA    | FRESA-MAN                  | 15370   |       |      |
|              | MANGO                      | 14376   |       |      |
|              | COCA CLASICA LATA 12U      | 13968   |       |      |
|              | SPRITE                     | 14012   |       |      |
|              | GINGER LATA                | 14077   |       |      |
|              | QUINA LATA                 | 14078   |       |      |
| AGUA         | SODA LATA                  | 14079   |       |      |
|              | COCA COLA SIN AZUCAR       | 14081   |       |      |
|              | COCA COLA LIGHT LATA       | 13970   |       |      |
|              | COCA COLA SIN AZUCAR       | 13999   |       |      |
|              | AGUA 600 ML                | 13989   | 42    | 3380 |
|              | AGUA 1 LTS                 | 13977   |       |      |
| FURY GOLG    | FURY GOLG                  | 14051   |       |      |
|              | TE LIMA                    | 14102   |       |      |
|              | MONSTER ENERGY 24U         | 14103   |       |      |
|              | MONSTER 4U                 | 14050   |       |      |
|              | MONSTER ENERGY LATA 4PK    | 14049   |       |      |
|              | MONSTER PIPELINE 24U       | 16423   |       |      |
| MONSTER      | MONSTER ZERO 24U           | 14104   |       |      |
|              | MONSTER ULTRA 24U          | 14105   |       |      |
|              | MONSTER DRAGON 24U         | 17905   |       |      |
|              | MONSTER MANGO LOCO         | 14106   |       |      |
|              | MONSTER KHAOS 24U          | 12651   |       |      |
|              | POWER AZUL                 | 14082   |       |      |
| POWERADE     | POWER NARANJA              | 14084   |       |      |
|              | POWER FRUTA                | 14085   |       |      |
|              | POWER SABORES              | 2261    |       |      |
|              | SALVA-VIDA 12 ONZ          | 13912   |       |      |
|              | PORT ROYAL 12 ONZ          | 13916   |       |      |
|              | IMPERIAL 12 ONZ            | 13913   |       |      |
| BOTELLA      | BARENA 12 ONZ              | 13917   |       |      |
|              | SALVA-VIDA 25 ONZ          | 13919   |       |      |
|              | STELLA ARTIOIS 355 ML      | 14074   |       |      |
|              | BARENA 25ONZ               | 13930   |       |      |
|              | ULTRA MICHELOB             | 14070   |       |      |
|              | MODELO ESPECIAL            | 18410   |       |      |
| CERVEZA LATA | CORONA 12PACK              | 14068   |       |      |
|              | CORONA                     | 14066   |       |      |
|              | CORONITA 207 ML            | 14069   |       |      |
|              | ULTRA ALUMINIO 16 ONZ      | 15354   |       |      |
|              | SALVA VIDA 12UNID          | 13918   |       |      |
|              | BARENA 16ONZ LAT           | 14188   |       |      |
| VACIO        | BARENA LATA 12 UNID        | 13928   |       |      |
|              | SALVA VIDA 24UNID          | 13908   |       |      |
|              | PORT ROYAL 24 UNIDS.       | 13909   |       |      |
|              | BARENA 24 UNID             | 13910   |       |      |
|              | MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA | 14071   |       |      |
|              | BARENA LATA 18 UNID        | 16139   |       |      |
|              | SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA | 16104   |       |      |
|              | IMPERIAL LATA 24 UNID      | 13911   |       |      |
|              | SALVA VIDA LATA 16 ONZ     | 13925   |       |      |
|              | IMPERIAL LATA 16 ONZ       | 13927   |       |      |
|              | PLANICA                    | 3501451 |       |      |
|              | RIT 6.5 ONZ                | 3501598 |       |      |
|              | RIT 12 ONZ                 | 3501596 |       |      |
|              | Co2                        | 17267   |       |      |
|              | RIT 1/2 VRD                | 3082    |       |      |
|              | RIT 1 LT                   | 3501601 |       |      |
|              | CERV 12 ONZ                | 3501590 |       |      |
|              | CAJON 12 ONZ               | 4007    |       |      |
|              | CAJON MEDIO                | 4001    |       |      |
|              | CAJON CERVEZA 12 ONZ       | 4005    |       |      |
|              | CAJON CERVEZA 25 ONZ       | 4014    |       |      |
|              | CAJON 1 LITRO              | 4008    |       |      |
|              | CAJON AGUA                 | 4016    |       |      |
|              | CERV 25 ONZ                | 3501592 |       |      |

Descuento Otorgado L.

Exonerado L.

Exento L.

Imp. Gravado 15% I.S.V. L.

Imp. Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

11,770

FIRMA CLIENTE





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023  
Hora : 02:37 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23218

L.: 1,943.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6899

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito: # 22991

Paguese a: INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019022420069

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Placas de Reconocimiento A4 Tipo Reconocimiento para personajes del Municipio, a razón de Lps. 380.00 c/u, 1 Placa de Reconocimiento cuadrada 8X8, Tipo reconocimiento para personajes del Municipio, a razón de Lps. 280.00 c/u, para entrega a Personajes en diferentes Eventos, Compra de 1 Banda Roja para elección de Madre del Municipio Lps. 270.00. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,943.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 253.50 |
| Total de retenciones: |                         | 253.50 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 1,943.50 |
| Monto Total: |                                                   | 1,943.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 1,943.50 |
| - RETENCIONES               |  | 253.50   |
| TOTAL                       |  | 1,690.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1801-1985-01495

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXoFhCzEFAUJIEKsY4c06A947m5UJ93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBSdV4e6TJWYbkBERwn1fiAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No 5705

Vigente Hasta:

Proveedor: INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO S DE RL R.T.N. 08019022420069

Telf.:

Fecha: 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023  
 Sirvase 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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

~~Jefe de Presupuesto~~

Escaneado con CamScanner



# INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO S. DE R. L.

Aldea San Buena Aventura,  
Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras.  
Cel: 9690-3424 / 8917-6880 • RTN: 08019022420069  
E-mail: elalfarero\_taller@gmail.com

9690-3424 / 8917-6880

Fecha 17 de mayo del 2023 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. Cliente: 0508 9995 114043

Dirección:

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                   | PRECIO UNIT.      | TOTAL EN L.         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 3        | placas de ceramico A4<br>tipo reconocimiento para<br>personajes del municipio | 380 <sup>00</sup> | 1,140 <sup>00</sup> |
| 1        | placa MDF 8x8" tipo<br>reconocimiento para<br>personaje de municipio          | 280 <sup>00</sup> | 280 <sup>00</sup>   |
| 1        | Banda Roja de dña de<br>La Madre                                              | 270 <sup>00</sup> | 270 <sup>00</sup>   |
|          |                                                                               |                   |                     |
|          |                                                                               |                   |                     |
|          |                                                                               |                   |                     |
|          |                                                                               |                   |                     |
|          |                                                                               |                   |                     |
|          |                                                                               |                   |                     |

CAI: 5FCE57-693F33-A042A9-656F77-00749D-E4

FACTURA 000-001-01-00

INVERSIONES  
EL TALLER DEL ALFARERO  
No 000110

Fecha Límite de Emisión: 12-04-2024

Fecha de Recepción: 12-04-2023

Rango Autorizado: 000-000-01-000001 al 000-000-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos Y Rebajas Otorgados 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.

1,690<sup>00</sup>

253<sup>50</sup>

1,943<sup>50</sup>

Cantidad en Letras: mil novecientos cuarenta  
y tres con cincuenta ctvs.

Sellos Elizandro / Elizandro Diaz Velasquez • R.T.N. 05011972057416 • Cel: 9800-8620 • N° CERTI. 9231-23-10500-21 • Abril 2023.

Firma



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2023

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23221

L.: 32,741.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6901

Fecha de Emisión: 15/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 22994

Pague a: LUIS ALONSO MEDINA CORRALES

Id/RTN: 08011989071550

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para Mujeres de Escasos recursos Economicos del Municipio Maria Josefa Bruno Fernandez DNI 0507197600135 para su hija Estefany Jalexa Amador Bruno 0508201400491, Lps. 5,382.00, Virginia Guerra Colindres DNI 0107195200556 Lps. 5,031.00, Maria Isabel Ortiz Vallecillo DNI 0508200200484 Lps. 2,157.00, Maria Emerita Serrano Marquez DNI 0508196800312 Lps. 8,112.00, Dunia Beatriz Jimenez Gomez DNI 0508200000270 Lps. 5,385.00, lorenza Funez Fernandez DNI 0508195800016 Lps. 1,221.00, Afectando el Eje de Salud de la Oficina Municipal de la Mujer Lps. 27,288.00, Ayuda Social al Sr. Ismael Sabillon Monterroza DNI 0508194800012 Lps. 5,453.00. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 04 000 003 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)       | 5,453.00  |
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 27,288.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 5,453.00  |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 27,288.00 |
| Monto Total: |                                                      | 32,741.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 32,741.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 32,741.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alonso Medina Corrales  
0801198907155

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCQIjZDCBSdV4e6TJWykbBERwn1fiAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgn3m0wrl3+y IQ==

15/05/2023 02:17:48 p.m.

1



No 5706

Vigente Hasta:

RTN 08011989071550

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 de este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

**Jefe de Presupuesto**

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal

# CLINICA POPULAR RIO LINDO

, Calle Principal, a la par del Salón del Reino  
Jehova, San Francisco de Yojoa, Cortés, C.A.  
Cel: 9712-3711 / 9924-4889,  
E-mail: luismedina\_89@gmail.com  
R.T.N. 08011989071550

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 5   | 23  |

| CONDICIONES |
|-------------|
|             |

## FACTURA Nº 000-001-01-00000504

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de Yojoa

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08089995114043

TEL:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL    |
|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 3     | Keppra 100mg/1ml 3001        | 1,794 00        |                                | 5,382 00 |
| 3     | Noglucet 100mg x 30 tab      | 1,677 00        |                                | 5,031 00 |
| 9     | ValparKynz 500mg x 40 tab    | 719 00          |                                | 6,471 00 |
| 3     | Tegretol 200mg x 100 tab     | 1,063 00        |                                | 3,189 00 |
| 3     | fenobarbital 100mg x 100 tab | 203 00          |                                | 609 00   |
| 1     | Eutirox 50mcg x 50 tab       | 333 00          |                                | 333 00   |
| 1     | Cardioval HCT 160/12.5       | 888 00          |                                | 888 00   |
| 1     | Dex tram 75mg x 30 tab       | 586 00          |                                | 586 00   |

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPT. EXONERADO L.

No. CONST. REG. EXONERADOS:

IMPT. EXENTO L.

No. IDENT. DEL REG. DE LA SAG:

IMPT. GRAVADO 15% L.

TOTAL EN LETRAS: Veintidos mil cuatrocientos

IMPT. GRAVADO 18% L.

ochenta y nueve

15% IMPTO. S/N L.

C.A.I.: B8A4E3-78EB1F-B544B7-911769-8A28AE-BF

18% IMPTO. S/N L.

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024 / Fecha de Recepción: 02/05/2023

Rango Autorizado: DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000800

TOTAL A PAGAR L.

22,489 00

RECIBI CONFORME

ENTREGADO POR

**"La Factura es Beneficio de Todos, EXILAJA"**

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



# CAJA POPULAR RÍO LINDO

, Calle Principal, a la par del Salón del Reino  
Jehova, San Francisco de Yojoa, Cortés, C.A.  
Cel: 9712-3711 / 9924-4889,  
E-mail: luismedina\_89@gmail.com  
R.T.N. 08011989071550

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| DÍA         | MES | AÑO |
| 17          | 5   | 23  |
| CONDICIONES |     |     |

## FACTURA Nº 000-001-01-00000505

CLIENTE: *Municipalidad de San Francisco de Yojoa*

DIRECCIÓN:

R.T.N.: *0508 9995 114043*

TEL:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1     | Sartax 2015mg x 30 tab      | 797 00          |                                | 797 00   |
| 1     | Spiolto Respirant 30 Dosis  | 2.250 00        |                                | 2.250 00 |
| 1     | Daplam 100mg x 30 tab       | 1.550 00        |                                | 1.550 00 |
| 1     | Glicemet 511000 x 30 tab    | 270 00          |                                | 270 00   |
| 3     | Makuna 8 Balance x 60 sobre | 1.350 00        |                                | 4.050 00 |
| 1     | Diamel x 90 capsula         | 1.335 00        |                                | 1.335 00 |
|       |                             |                 |                                |          |
|       |                             |                 |                                |          |

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPT. EXONERADO - L.

No. CONST. REG. EXONERADOS:

IMPT. EXENTO - L.

No. IDENT. DEL REG. DE LA SAG:

IMPT. GRAVADO 15% - L.

TOTAL EN LETRAS: *Diez mil doscientos*

IMPT. GRAVADO 18% - L.

*cincuenta y dos colones*

15% IMPTO. S/V L.

C.A.J.: B8A4E3-78EB1F-B544B7-911769-8A28AE-BF

18% IMPTO. S/V L.

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024 / Fecha de Recepción: 02/05/2023

Rango Autorizado: DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000800

TOTAL A PAGAR L.

*10,252 00*

RECIBI CONFORME

ENTREGADO POR

**"La Factura es Beneficio de Todos, EXILAJA"**

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023  
Hora : 11:39 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23228

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6907

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (10 Metros de Arena Mixta, 510 Mts de Piedra, 30 Bolsas de Cemento Argos, 100 Bloques de 5X8, 22 Láminas Aluzinc 0.26X12, 3 Caballete Aluzinc 0.26X10), para ayuda a Iglesia Asambleas de Dios de la Aldea de Quebradas de Agua. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                            | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 13 03 000 001 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 30,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 2,281.30 |
| Total de retenciones: |                    | 2,281.30 |

| CODIGO       | DESCRIPCION                | MONTO     |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales | 30,000.00 |
| Monto Total: |                            | 30,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 30,000.00 |
| - RETENCIONES               | 2,281.30  |
| TOTAL                       | 27,718.70 |



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge David Pardo  
1606-1998-00068



0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOZDCBSdV4M6TJW00BERown1fiAZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==



**№ 5709**

Vigente Hasta:  
0501901921320

Proveedor: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

Dirección: RIO LINDO

Fecha: 09 DE MAYO DEL 2023

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

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

**Tesorero Municipal**

**Jefe de Presupuesto**

# CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DEC V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

- Página 1 de 2 -

Factura No.

000-001-01-00023025

C. A. I. 648D77-EFFC03-304E91-B0C3CE-6624E5-2A

Fecha Limite de Emisión : 08/09/2023

R.T.N. 05019019121320

Original, CC, CCC

| Cliente                                          | 0085             | MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA    | Condición        | Contado      |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|
| RTN                                              | 0508 9995 114043 |                                         | Días Credito     | 0            |
| Dirección                                        |                  |                                         | Fecha            | 17-mayo-2023 |
| Item                                             | Cant.            | Descripción del Servicio                | Precio           | Valor        |
| 1                                                | 10.00            | ARENA1 METRO DE ARENA MIXTA CLASIFICADA | 481.00           | 4,810.00     |
| 2                                                | 2.00             | PIEDRA 5 METROS DE PIEDRA               | 3,200.00         | 6,400.00     |
| 3                                                | 30.00            | C-ARGOS BOLSA CEMENTO (ARGOS) PIEDRAZUL | 204.00           | 6,120.00     |
| 4                                                | 100.00           | B-5 BLOQUE DE 5X8"                      | 13.00            | 1,300.00     |
| 5                                                | 22.00            | L-12 LAMINA ALUZINC 0.28 X 12"          | 480.00           | 10,560.00    |
| 6                                                | 3.00             | C-10 CABALLETE ALUZINC 0.28 X 10        | 270.00           | 810.00       |
| ----- ULT. -----                                 |                  |                                         |                  |              |
| Importe de Letras                                |                  |                                         | Imp. Exonerado   | 0.00         |
| TREINTA MIL LEMPIRAS, CON 0./100                 |                  |                                         | Imp. Exento      | L. 12,510.00 |
| RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001             |                  |                                         | Imp. Gravado 15% | L. 15,208.70 |
| 000-001-01-00025000                              |                  |                                         | Imp. Gravado 18% | 0.00         |
| *** La Factura es Beneficio de Todos Exijala *** |                  |                                         | I.S.V. 15 %      | L. 2,281.30  |
| O.C. EXON No                                     |                  |                                         | I.S.V. 18 %      | 0.00         |

REG. S.E.A.G. No

REG. EXON NO

Descuento y  
Rebajas  
Total

L. 0.00  
L. 30,000.00





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023  
Hora : 01:00 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23230

L.: 21,347.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6909

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: # 23001

Pague a: CABAÑAS DOLCE BELLA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019022435610

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 Platos de Comida (Pollo, Cerdo y Res), 50 Jugos Natural, 50 Refrescos, 50 Aguas en Bote, 50 Postres, 10 Fundido, para Atención a Empleados Municipales en Celebración del Día del Trabajador. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 21,347.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 2,261.25 |
| Total de retenciones: |                         | 2,261.25 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 21,347.50 |
| Monto Total: |                                                   | 21,347.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,347.50 |
| - RETENCIONES               | 2,261.25  |
| TOTAL                       | 19,086.25 |

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

+ Marvin Oswaldo Chinchilla Avila  
+ 0801 1995 09997

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOifZDCBSdVl4e6TJWybkBERewn1fAtZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wri3+y IQ==

No. 5711

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N.

05019022435610

Telf.:

Fecha: 09 DE MAYO DEL AÑO 2023

[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 de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Pago Tesorería  
Copia: Contabilidad Municipal



# ÑAS DOLCE BELLA, S. DE R.L.

El Zapote # 2, Tapiquilares, Calle Principal, Casa # 2B,  
9777-2494, 3224-1065 • contiguo a Orfanato Tapiquilares,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: dolcebella.elzapote@gmail.com

R.T.N. 05019022435610

ENTE:

R.T.N.

DIRECCIÓN:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 05  | 23  |

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
|       | Pago de alimentación y bebida a 50 personas empleados municipales por celebración día del trabajador. 11/05/23. |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |
|       |                                                                                                                 |                 |                                |       |

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000087

C.A.I. C8E1D3-DC9DA6-174496-1A4F06-B55045-4C

Fecha de Recepción: 20/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187  
CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

SUB-TOTAL 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.

4% Turismo L.

TOTAL A PAGAR L.

4,011 25  
15,075 00  
2,261 35  
21,347.50

SON:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023  
Hora : 01:07 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23232

L.: 6,974.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6911

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23003

Páguese a: GRUPO DEWARE S DE R L

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Cubeta Pintura Aceite Caja Real Verde Bosque, 1 Cubeta Pintura Aceite Caja Real Verde manzana, 2 Thinner Laca Galon, 3 Primer Antialcalino blanco galon, para ser utilizados en el Mejoramiento de cerco de la Escuela Carlota Marín de la aldea de Los Hules. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 03 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,974.99 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 909.78 |
| Total de retenciones: |                         | 909.78 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 6,974.99 |
| Monto Total: |                                                   | 6,974.99 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,974.99 |
| - RETENCIONES               | 909.78   |
| TOTAL                       | 6,065.21 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Lucía Gabriela López  
1627 200100 00 8

GRUPO DEWARE, S. A.



Tel: 3148-5394

0s+js/9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3msJI9347L0Yjrm1hM1C0RZDC0S4V11e6TJWypkBERwn1fiALZB1+DEqFvR  
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wrf3+yIQ==

17/05/2023 01:07:47 p.m.



№ 5710

**Resolución No.:**

Vigente Hasta:

03019008133451  
R.T.N.

**Telf.:**

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

| No.              | Cantidad | Descripción                           | Precio Unit. | Precio Total    |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1                | 1        | PNTURA ACEITE CAXA REAL VERDE BOSQUE  | 2,346.96     | 2,346.96        |
| 2                | 1        | PNTURA ACEITE CAXA REAL VERDE MANZANA | 2,346.96     | 2,346.96        |
| 3                | 2        | THINNER LOCA GALON                    | 165.22       | 330.43          |
| 4                | 3        | PRIMER ANTIALCALINO BLANCO GALON      | 346.95       | 1,040.86        |
|                  |          | PARA CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA   |              | -               |
|                  |          | CARLOTOTA MARN DE LOS HULES.          |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          |                                       |              | -               |
|                  |          | Impuesto Sobre Ventas 15%             |              | 909.78          |
| <b>Sub-total</b> |          |                                       |              | <b>6,065.21</b> |
| <b>Total</b>     |          |                                       |              | <b>6,974.99</b> |

**Alcalde Municipal**

**Tesorero Municipal**

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

# Pinturas Americanas

Tienda Peña Blanca  
contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle del comercio media cuadra adelante  
puente del canal, barrio El Centro,

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

## Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G

2.00 L. 190.00 L. 380.00

Primer antibalcalino blanco Galón G

3.00 L. 520.00 L. 1,560.00

Descuento 105.22 x 3 315.66

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,380.87

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,380.87

Descuentos y Rebajas Oforgados L. 315.66

Sub Total L. 6,065.21

15% Impto. S/Vtas L. 909.78

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,974.99**

**DESCUENTO 315.66**

SU PAGO EFECTI L. 6,974.99

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con

99/100 \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

## Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G

2.00 L. 190.00 L. 380.00

Primer antibalcalino blanco Galón G

3.00 L. 520.00 L. 1,560.00

Descuento 105.22 x 3 315.66

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,380.87

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,380.87

Descuentos y Rebajas Oforgados L. 315.66

Sub Total L. 6,065.21

15% Impto. S/Vtas L. 909.78

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,974.99**

**DESCUENTO 315.66**

SU PAGO EFECTI L. 6,974.99

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con

99/100 \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G

2.00 L. 190.00 L. 380.00

Primer antibalcalino blanco Galón G

3.00 L. 520.00 L. 1,560.00

Descuento 105.22 x 3 315.66

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,380.87

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,380.87

Descuentos y Rebajas Oforgados L. 315.66

Sub Total L. 6,065.21

15% Impto. S/Vtas L. 909.78

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,974.99**

**DESCUENTO 315.66**

SU PAGO EFECTI L. 6,974.99

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con

99/100 \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G

2.00 L. 190.00 L. 380.00

Primer antibalcalino blanco Galón G

3.00 L. 520.00 L. 1,560.00

Descuento 105.22 x 3 315.66

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,380.87

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,380.87

Descuentos y Rebajas Oforgados L. 315.66

Sub Total L. 6,065.21

15% Impto. S/Vtas L. 909.78

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,974.99**

**DESCUENTO 315.66**

SU PAGO EFECTI L. 6,974.99

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con

99/100 \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G

2.00 L. 190.00 L. 380.00

Primer antibalcalino blanco Galón G

3.00 L. 520.00 L. 1,560.00

Descuento 105.22 x 3 315.66

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,380.87

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,380.87

Descuentos y Rebajas Oforgados L. 315.66

Sub Total L. 6,065.21

15% Impto. S/Vtas L. 909.78

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,974.99**

**DESCUENTO 315.66**

SU PAGO EFECTI L. 6,974.99

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con

99/100 \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G

2.00 L. 190.00 L. 380.00

Primer antibalcalino blanco Galón G

3.00 L. 520.00 L. 1,560.00

Descuento 105.22 x 3 315.66

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 6,380.87

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 6,380.87

Descuentos y Rebajas Oforgados L. 315.66

Sub Total L. 6,065.21

15% Impto. S/Vtas L. 909.78

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,974.99**

**DESCUENTO 315.66**

SU PAGO EFECTI L. 6,974.99

SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil

Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Con

99/100 \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

4078F2-7A6609-9944B2-8EA1EF-A934E6-67

Factura

Fact. #: 037-001-01-00056100

Fecha: 18/05/2023 Hora: 07:51:50

Identidad/RTN: 05089995114043

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Caril. FRANCISCO DE YONIA

Pintura Aceite Caxa Real Verde Bosque G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Pintura Aceite Caxa Real Verde Manzana G  
CUBETA

1.00 L. 2,699.00 L. 2,699.00

Thinner Laca galon G