



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



Unidad Técnica
Municipal

Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés

No.	Descripción de Compra	Valor	Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 37 almuerzos típicos y 2 Coca cola de 3 Lts, para atención a miembros de Cuadro de Danzas folclórica Oro Lenca, en evento de Inauguración de Escuela Carlota Marin de la Aldea los Hules.	2,720.00	LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO	02/06/2023	23264
2	Compra de 50 almuerzos típicos y 50 Jugos Naturales, para atención a miembros del Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, Personal de ICF, Viveristas y Empleados Municipales en evento de reforestación en el día del Árbol en todo el Municipio.	4,000.00	LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO	02/06/2023	23265
3	Compra de 100 emparedados a razón de Lps. 20.00 c/u, para atención a Mujeres en 1er Cabildo Abierto de Mujeres el cual se realizara en la Casa de la Cultura de la Aldea de Rio Lindo el día 09/06/2023.	2,000.00	CRISTINA CANALES FERNANDEZ	09/06/2023	23281
4	Compra de 7 Canastas Familiares, 10 Refrescos de 3 Lps, 3 Ristras de Vasos No. 10, 40 Jugos con pajilla, 3 paquetes de galletas, 10 bolsas de hielo, 1 paquete de servilletas, 7 paquetes de agua en bolsa, para atención a Mujeres en 1er Cabildo Abierto de Mujeres el cual se realizara en la Casa de la Cultura de la Aldea de Rio Lindo el día 09/06/2023.	12,165.50	CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ	09/06/2023	23282
5	Compra de 250 camisas blancas tela durazno personalizadas frontal con logo de carrera de Colores 2023 y logo Municipalidad en parte de atrás, a razón de Lps 78.2609 c/u, para evento de la Parroquia San Juan Bautista VI Carrera de Colores a beneficio de Hogar de Ancianos "Casa de la Misericordia".	22,500.00	INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO S DE RL	09/06/2023	23284





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



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

6	Compra de 23 Tubos PVC Potable 6"C/C 6 Mts a razón de Lps. 2,335.00 c/u, para ser utilizados en el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de Tapiquillares.	61,760.75	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS SA	15/06/2023	23294
7	Compra de Materiales Varios (100 Tubo PVC Potable 2"C/C 6 Mts, 30 Tubo PVC Potable 1"C/C 6 Mts, 6 Te lisa PVC SCH-40 2, 10 Tapón Lisa PVC SCH-40 1), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de San Buenaventura (Bo. Pueblo Nuevo).	28,252.62	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS SA	15/06/2023	23295
8	Compra de 34 almuerzos típicos y 34 Jugos Naturales, para atención a emprendedores del municipio en Taller de Gobernación y levantamiento de Fichas para capital semilla, el día 13/06/2023 en el palacio municipal.	2,720.00	LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO	15/06/2023	23296
9	Compra de 5 canastas Familiares a razón de Lps. 1,200.00 c/u, para donación al Instituto Juan Alberto Melgar Castro de la Aldea de Cañaveral en Celebración por la Unidad Familiar.	6,000.00	MARVIN ALEXIS ALCERRO	15/06/2023	23297
10	Compra de 30 Refrescos de 3 lts a razón de Lps. 65.00 c/u, para donación al Instituto Manuel de Jesús Subirana en la celebración del día del Estudiante.	1,950.00	CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ	15/06/2023	23298
11	Compra de Colores (8 Colorante Azul Suave, 8 Colorante Verde Limón, 8 Colorante Rojo Fresa fuerte, 8 Colorante Amarillo limón, 3 Almidón de Maíz), para utilizar en VI Carrera de Colores organizada por la Parroquia San Juan Bautista para la Construcción de Hogar de Ancianos de la Casa de la Misericordia.	9,702.00	COSQUISA	15/06/2023	23299
12	Compra de 48 medallas a razón de Lps. 117.00 c/u, para entrega a alumnos con Excelencia académica del Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal.	6,458.40	JONY ANTON BENDECK	15/06/2023	23301





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



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

			BENDECK		
13	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Cerco del Centro Básico Francisco Morazán de la Aldea de Tapiquiales.	126,244.00	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV	21/06/2023	23317
14	Compra de 128 Almuerzos típicos a razón de Lps. 70.00 c/u, para atención a personal de Educación del municipio que asistió a reunión del Primer Informe Municipal de Transparencia y Gestión Educativa el día 15/06/2023 en el Auditorio del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo.	8,960.00	LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO	21/06/2023	23319
15	Compra de 10 Cajas de Refrescos Coca Mini a razón de Lps. 130.00 c/caja, para atención a personal de Educación del municipio que asistió a reunión del Primer Informe Municipal de Transparencia y Gestión Educativa el día 15/06/2023 en el Auditorio del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo.	1,300.00	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	21/06/2023	23320
16	Compra de 150 Pastelitos de Pollo y 150 Jugos naturales, para atención a Jóvenes en Asamblea Municipal de la Juventud la cual se realizó en la Casa de la Cultura de la Aldea de Rio lindo el día 15/06/2023.	3,600.00	CRISTINA CANALES FERNANDEZ	21/06/2023	23321
17	Compra de 1 Impresora Multifuncional Canon G4110 Flujo Continuo USB, WIFI, Fax, Adif negro, para uso en la Oficina de Auditoria Municipal. Según Documentación Adjunta.	8,613.01	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SA	26/06/2023	23329
18	Compra de 28 Arreglos con Chocolates a razón de Lps. 219.00 c/u, para ser entregados a Madres Directoras de	7,051.80	WENDY KARINA VALLECILLO	26/06/2023	23330



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



Unidad Técnica
Municipal
Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés

	los Centros Educativos del Municipio.		GARCIA		
19	Compra de 2 Aires Acondicionados (2 Condensador Whisper Aire 36,000.00 BTU 16 Seer, 2 Evaporador Whisper Aire Tipo Pared 36,000 BTU 16 Seer) a razón de Lps. 25,700.00 c/u, para Donación al Instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo (Aula Contable ISEMED), y Aula de CCEPREB Mis Días Felices de Rio Lindo, Compra de 2 Aires Acondicionados (2 Condensador 18,000.00 BTU On/of 13 Seer, 2 Evaporador 18,000 BTU 13 Seer) a razón de Lps. 12,450.00 c/u, para donación CCEPREB Aqua Finca de Rio Lindo, y Escuela José Vivancos de la Aldea de Nueva Murcia.	76,300.00	FRIOPARTES SA DE CV	27/06/2023	23332
20	Compra de 1 Aire Acondicionado (1 Condensador Whisper Aire inverter Seer 25.5, 5 Ton 24 V Control Desc Arriba, 1 Evaporador Tipo Techo 60,000 BTU), para uso en la Oficina de la Unidad Técnica Municipal.	40,000.00	FRIOPARTES SA DE CV	27/06/2023	23333
21	Compra de 24 Boletos Ferri Ceiba - Roatán a razón de Lps. 1,140.7565 c/u, para Jugadores, cuerpo técnico, prensa, del Club Deportivo Brasilia, representantes de la Liga del Municipio y campeones del Departamento de Cortes en disputa en Torneo Regional de Futbol.	31,484.88	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY SA	26/06/2023	23335
22	Compra de Alimentación (8 pescados Frito Mediano, 4 Pescados al Vapor, 1 Alitas 12 Unidades, 3 limonadas con soda, 10 Coca cola, 1 Limonada Natural, 1 Jugo Melón), atención a miembros de la Corporación Municipal y Empleados Municipales en Realización de Sesión Extraordinaria el día martes 27/06/2023, en Supervisión de Proyectos Ejecutados en el Municipio.	3,924.97	GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO	26/06/2023	23337





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



**Unidad Técnica
Municipal**

Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés



Karen Emelda Murillo Hernández
Unidad de Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/06/2023
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23264

L.: 2,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6923

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 23032

Pague a: LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO

Id/RTN: 0508198700101

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

Descripción:

Compra de 37 almuerzos típicos y 2 Coca cola de 3 Lts, para atención a miembros de Cuadro de Danzas folclórica Ora Lenca, en evento de Inauguración de Escuela Carlota Marín de la Aldea los Hules. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,720.00
	Monto Total:	2,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X Xiomara Arita

X 05-08-1987-00101

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU//0hZV7zICXoFhCzEFAuJIEKey4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBSdVH4e6TJWYbkBERwn1fiAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wr13+y lQ==

No 5712

0508198700101

R.T.N.

Telf.:

Fecha: 17 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

Barrio El Centro, Frente al Parque Central,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. * Cel: 9790-2174
Tels: 2650-3039 / 2650-3109 * RTN: 05089995114043
E-mail: munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

Nombre del Proveedor: Lourdes Xiomara Arico

Datos del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia Registro de Exonerado: _____

Registro del SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 34 almuerzos y 34 jugos atención emprendedores del municipio taller de gobernanza y levantamiento de fichas para capital semilla el día 13/06/23 Segun documentación adjunta.			2720/-
		SUB-TOTAL	L. 2720/-
		TOTAL	L. 2720/-

IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado Nº 9231-22-10500-101

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Tesorería
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Firma: Ximara arita

Cantidad en Letras: Das mil Seleccionados Veinte y dos Exactos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23265

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6924

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

23033

Pague a: LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO

Id/RTN: 0508198700101

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 almuerzos típicos y 50 Jugos Naturales, para atención a miembros del Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, Personal de ICF, Viveristas y Empleados Municipales en evento de reforestación en el día del Árbol en todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

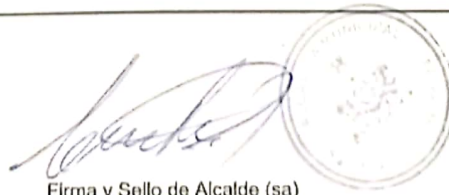
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X. Xiomara Arita

Identidad No.: X. 05-08-19-87-00101

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFaUJiEKsy4q0GAg4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBSdVl4e6TJWYbkBERewn1fiAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldrqDJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+yIQ==

№ 5713

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 0508198700101

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

CALDÍA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES



Barrio El Centro, Frente al Parque Central,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. * Cel: 9790-2174
Tels: 2650-3039 / 2650-3109 * RTN: 05089995114043
E-mail: munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00 N° 000258

CAI: B89C06-14C51A-9F4E80-B63D5C-D30A25-8A

Rango Autorizado: 000-001-11-00000251 al 000-001-11-00000550

Fecha de Recepción: 16/12/2022 - Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Fecha: 25 de Junio de 2023

Nombre del Proveedor: Lourdes Xiomara Ariza

Datos del Adquirente Exonerado:

Identidad R.T.N. 05081782-00101

Orden de Compra Exenta: _____

Número de Teléfono: 97272415

Constancia Registro de Exonerado: _____

Domicilio: Aldea Rio Lindo

Registro del SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 50 Almorcitos y 50 Jugos			4,000.00
patragos, para atención Militares y personal			
ICE Universitarios y Empleados Municipales, Campaña			
de Reforestación día del Acad.			

IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Tesorería
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L. 4,000.00
TOTAL	L. 4,000.00

Firma: Xiomara Ariza

Cantidad en Letras:

Son Cuatro mil Cien pesos exactos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/06/2023

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23281

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6938

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 23053

Pague a: CRISTINA CANALES FERNANDEZ

Id/RTN: 0508196500028

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 emparedados a razón de Lps. 20.00 c/u, para atención a Mujeres en 1er Cabildo Abierto de Mujeres el cual se realizara en la Casa de la Cultura de la Aldea de Río Lindo el día 09/06/2023. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Cristina Canales Fernandez
0508-1965-00028

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXoFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBSdV4e6TJWYbkBERewn1fAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGvdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

№ 5714

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 0508196500028

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

Fecha: 13 de Maio de 2023.

Fecha de Recepción: 16/12/2022 - Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Domicilio:

Registro del SAG:

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Tesorería
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23282

L.: 12,165.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6939

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23054

Pague a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 7 Canastas Familiares, 10 Refrescos de 3 Lts, 3 Ristras de Vasos No. 10, 40 Jugos con pajilla, 3 paquetes de galletas, 10 bolsas de hielo, 1 paquete de servilletas, 7 paquetes de agua en bolsa, para atención a Mujeres en 1er Cabildo Abierto de Mujeres el cual se realizara en la Casa de la Cultura de la Aldea de Rio Lindo el día 09/06/2023. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,165.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	25.50
Total de retenciones:		25.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,165.50
Monto Total:		12,165.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,165.50
- RETENCIONES	25.50
TOTAL	12,140.00

Firma y Sello de Presupuestario Recibido por: Carmen Rojas Identidad No.: 0507 1990 000364 9771-1378	Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcalde (sa) MINISUPER ROJAS Propietaria: Carmen Rojas
--	---

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJagnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAndEKy4Q05A04F3m5JW3g7LQY7jm1hMIG0IIZDCBSdV4e6TJWY6kBERwn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldirqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No. 5715

Vigente Hasta:

R.T.N. 05071990000364

Telf.:

Fecha: 03 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.

~~Tesoro Municipal~~

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

Calle Principal, esquina opuesta al Rótulo
de las alcajías, San Francisco de Yojoa, Cortés.
E-mail: inversionesrojashn@gmail.com
DUEÑA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

DÍA	MES	AÑO
20	06	23

Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. 05089995114043

Tel.

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7	Canastos familiares	1,500.00	10,500.00
10	Refrescos de 3 litros	65.00	650.00
3	Pistón de vaso #10	30.00	90.00
40	Jugos de paja	9.00	360.00
3	paquetes de galletas	85.00	255.00
10	Bolsa de hielo	10.00	100.00
1	pag. de servilletas	80.00	80.00
7	pag. Agua bolsa	15.00	105.00

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.

Importe Exento / ISV L.

11,970.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

170.00

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

15% I.S.V. L.

25.50

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

12,165.50

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007940Carmen Rojas
FIRMA

Imprenta Mateo, S. 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: 09/06/2023
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23284

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6942

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23050

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

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 250 camisas blancas tela durazno personalizadas frontal con logo de carrera de Colores 2023 y logo Municipalidad en parte de atrás, a razón de Lp. 78.2609 c/u, para evento de la Parroquia San Juan Bautista VI Carrera de Colores a beneficio de Hogar de Ancianos ¿Casa de la Misericordia¿. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	22,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,934.78
Total de retenciones:		2,934.78

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	2,934.78
TOTAL	19,565.22

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1801-1985-01495

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOIIZDCBSdV14e6TJWYbkBERew1fAlZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+yIQ==

No. 5716

Vigente Hasta:

Dirección: **SAN BUENAVENTURA** Telf.: **03019022420069**

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

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

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yopa
R.T.N. Cliente: 0508 9995 114043

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Cantidad en Letras: Veinte y dos mil
quinientos noventa

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

Fleming



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23294

L.: 61,760.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6946

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Id/RTN: 05019020208776

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 23 Tubos PVC Potable 6 1/2 C/C 6 Mts a razón de Lps. 2,335.00 c/u, para ser utilizados en el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de Tapiquiales. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 004 47110 15-013-01	Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Tapiquiales	61,760.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,055.75
Total de retenciones:		8,055.75

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	61,760.75
Monto Total:		61,760.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,760.75
- RETENCIONES	8,055.75
TOTAL	53,705.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (m)

Recibido por:

Identidad No.:

Roger Edgardo Alemán
0501-1969-05416

PIPISA
PVC PIPE

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMICOflZDCBSdV4e6TJWybkBERewn1fiAlZB1+DEqFvR
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

Vigente Hasta:
5019020208776

Fecha: 13 DE JUNIO DEL AÑO 2023

[illegible]

~~Tesorero Municipal~~

Jefe de Presupuesto

ginal.Comerciante
pa: Pago Tesoreria
pa: Contabilidad Municipal



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

Ubicada En La Curva Lotes Industrial Z #1
Casa Matriz : Barrio San Fernando y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.

000-001-01-00004850

ORIGINAL

881035-339524-2D499B-7C05BC-16DAA0-C0

RTN: 05019020208778

DIA Y FECHA DE EMISION

26/06/2023

PLAZO:

Código Cliente: C11226 RTN Cliente: 05089995114043
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
Dirección: SAN FRANCISCO DE YOJOA
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
PIPSA-6-SDR-17	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	23	1.00	23.00 L.	2,335.00	L. 0.00	L. 53,705.00



En Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 53,705.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 53,705.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 53,705.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 8,055.75
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 8,055.75
Total Factura:	L. 61,760.75

Facturado Por
LGD - Edgar Josue Martinez Argenal

Bodega de Entrega
MYR-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 03/02/2024 RANGO AUTORIZADO 000 001-01-00004001 A 000-001-01-00007000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2023
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23295

L.: 28,252.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6947

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 115 23002

Pague a: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Id/RTN: 05019020208776

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios (100 Tubo PVC Potable 2 1/2 C/C 6 Mts, 30 Tubo PVC Potable 1 1/2 C/C 6 Mts, 6 Te lisa PVC SCH-40 2, 10 Tapon Lisa PVC SCH-40 1), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de San Buenaventura (Bo. Pueblo Nuevo). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Red de Distribucion de Agua Potable Toda la Comunidad, San Buenaventura	28,252.62

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,685.12
Total de retenciones:		3,685.12

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,252.62
Monto Total:		28,252.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,252.62
- RETENCIONES	3,685.12
TOTAL	24,567.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Roger Edgardo Alemán
0501-1969-05416

PIPSA

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hzV7zICXefhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOflZDCBSdVI4e6TJWYbkBERewn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

15/06/2023 10:15:32 a.m.

No 5721

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019020208776

Telf.:

Fecha:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	219.0000	21,900.00
2	30	TUBO PVC POTABLE 1" C/C 6MTS	80.0000	2,400.00
3	6	TE LISA PVC SCH-40 2	40.00	240.00
4	10	TAPON LISA PVC SCH-40 1	2.75	27.50
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DE LA ALDEA DE TAPIQUILARES)		-
		Bo. Pueblo Nuevo San Buenaventura.		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		3,685.12
		Sub-total		24,567.50
		Total		28,252.62

Orden de Compra.



Alcalde Municipal

total

cedor Deberá emitir la factura con la fecha



Tesoro Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A. FACTURA AL CONTADONO.
000-001-01-00004851
Ubicada En La Curva Lotes Industrial Z #1
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1y2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
Sitio: www.promasa.hn

ORIGINAL

DIA Y FECHA DE EMISION
26/06/2023
PLAZO:

RTN: 05019020208776

Código Cliente: C11226
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
Dirección: SAN FRANCISCO DE YOJOA
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

RTN Cliente: 05089995114043

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	100	1.00	100.00 L.	219.00 L.	0.00 L.	21,900.00
PIPSA-1-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1" C/C 6MTS	30	1.00	30.00 L.	80.00 L.	0.00 L.	2,400.00
TE-PL00-2	TE LISA PVC SCH-40 2	6	1.00	6.00 L.	40.00 L.	0.00 L.	240.00
TAPON-PL00-1	TAPON LISA PVC SCH-40 1	10	1.00	10.00 L.	2.75 L.	0.00 L.	27.50



En Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 24,567.50
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 24,567.50
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.24,567.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 3,685.13
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 3,685.13
Total Factura:	L. 28,252.63

Facturado Por
LGD - Edgar Josue Martinez Argenal

Bodega de Entrega
MYR-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 03/02/2024 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004001 A 000-001-01-00007000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2023
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23296

L.: 2,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6948

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito: # 23063

Pague a: LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO

Id/RTN: 0508198700101

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

Descripción:

Compra de 34 almuerzos típicos y 34 Jugos Naturales, para atención a emprendedores del municipio en Taller de Gobernación y levantamiento de Fichas para capital semilla, el día 13/06/2023 en el palacio municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,720.00
Monto Total:		2,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Xiomara Arita

0508-1987-00101

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOH2DCBSdVI4e6TJWYbkBERwn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No 5720

Vigente Hasta:

R.T.N. 0508198700101

Telf.:

Fecha:

[illegible]

Orden de Compra.



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

Barrio El Centro, Frente al Parque Central,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. * Cel: 9790-2174
Tels: 2650-3039 / 2650-3109 * RTN: 05089995114043
E-mail: munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com



Fecha: 05 de Junio de 2023

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00 N° **000257**

CAI: B89C06-14C51A-9F4E80-B63D5C-D30A25-8A

Rango Autorizado: 000-001-11-00000251 al 000-001-11-00000550

Fecha de Recepción: 16/12/2022 - Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Nombre del Proveedor: Lourdes Xiomara Ariza

Datos del Adquirente Exonerado:

Identidad R.T.N. 0508198700101

Orden de Compra Exenta:

Número de Teléfono: 9729 2415

Constancia Registro de Exonerado:

Domicilio: Aldo Rio Lindo

Registro del SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 31 almuerzo y 2 cocas 3 litros			2,720.00
para atención Cuadro de Donzas Proleña			
Evento Inauguración Esc. Los Hules.			

IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Tesorería
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Firma: Xiomara Ariza

SUB-TOTAL	L. 2,720.00
TOTAL	L. 2,720.00

Cantidad en Letras: son dos mil Setecientos veinte con 00/100



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2023
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23297

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6949

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 canastas Familiares a razón de Lps. 1,200.00 c/u, para donación al Instituto Juan Alberto Melgar Castro de la Aldea de Cañaveral en Celebración por la Unidad Familiar. 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	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		6,000.00
Monto Total:			6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Alexis Alcerro



0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjn1hMtCOj2DCRSyVH6TJWvqBERwn1fiAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wr13+y IQ==

No. 5718

Vigente Hasta:

Resolución No.:

Proveedor: MARVIN ALEXIS ALGERRO

R.T.N. 05081974003010

Dirección: CAÑAVERAL

Telf.:

Fecha: 09 DE JUNIO DEL AÑO 2023

[illegible]

Vota 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

lefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23298

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6950

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 Refrescos de 3 lts a razón de Lps. 65.00 c/u, para donación al Instituto Manuel de Jesús Subirana en la celebración del día del Estudiante. 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	1,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,950.00
Monto Total:		1,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Carmen Rojas

Identidad No.:

0507 1990 000364

MINISUPER ROJAS

Propietaria Carmen Rojas

Cel: 9754-1378

Buenos Aires, Rio Lince

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsya406Ag4F3m5J193g7LCYTm1hMRG01ZDCBSdV4e6TJWYbkBERwn1fiAIZB1+DEqFvR

3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wri3+y IQ==

No. 5717

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 05071990000364

Telf.:

Fecha: 09 DE JUNIO 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

R.T.N. 05071990000364

DÍA	MES	AÑO
20	06	23

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yagoua
 R.T.N. 05089995114043 Tel. _____
 Dirección: San Francisco

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

Son L.

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.	1,950	00

Carmen Rojas
FIRMA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2023
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23299

L.: 9,702.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6951

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23066

Pague a: COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE CV

Id/RTN: 05019999176031

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

Descripción:

Compra de Colores (8 Colorante Azul Suave, 8 Colorante Verde Limon, 8 Colorante Rojo Fresa fuerte, 8 Colorante Amarillo limon, 3 Almidon de Maiz), para utilizar en VI Carrera de Colores organizada por la Parroquia San Juan Bautista para la Construcción de Hogar de Ancianos de la Casa de la Misericordia. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,702.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,702.00
	Monto Total:	9,702.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,702.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,702.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Osiris Sarmiento
1517199500063

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBSdV4e6TJWYbkbBERwn1FAiZB1+DEqFvR
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No. 5719

Vigente Hasta:

Proveedor: COSQUISA

R.T.N. 05081974003010

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 09 DE JUNIO 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 este Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe del Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

COLORANTES, SABORIZANTES Y QUÍMICOS S.A. de C.V.



INGREDIENTES PARA QUIENES FABRICAN ALIMENTOS

PRINCIPAL S.P.S: Colonia Aurora, 7 Calle, 14 Avenida, Casa No.1406, Telfax.: 2552-8213,

Sucursal: Barrio San Fernando, 1 Calle, Salida La Lima 12 y 13 Ave.

Plaza Ares, Local 4 Tel.: 2552-5680 • E-mail.: cosquisa1@hotmail.es

CAI.: 714680-451B9A-3740B6-F70255-CCA044-72

R.T.N.: 05019999176031

Horario: 17:00-19:00

DIA	MES	AÑO
21	07	2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AZ: CLIENTE / COPIA R: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA V: BODEGA

MUNI. SAN FRANCISCO DE YUJOA
SEÑOR (ES): R.T.N. 050899995114043
DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO DE YUJOA
TEL: 9971-96-65
CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: IDENTIFICATIVO SAG:

O/ COMPRA EXENTA No.
ZONA VITAS CONTADO OFICINA
PEDIDO No. / ORDEN DE COMPRA
VENDEDOR: USIRIS SARMIENTO
CONDICIONES 0 CONTADO ☒

CODIGO	U. MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
CC-8020	KIL	COLORANTE VERDE LIMON	8	252.00	2,016.00
CC-8016	KIL	COLORANTE ROJO FRESA FUERTE	8	199.00	1,592.00
CC-8013	KIL	COLORANTE AMARILLO LIMON	8	197.00	1,576.00
XX-393	-S	ALMIDON DE MAIZ	3	938.00	2,814.00
CC-8029	KIL	COLORANTE AZUL SUAVE	8	213.00	1,704.00
			9,702.00	0.00	0.00
					9,702.00
Descuento y Rebaja L.	IMPTO S/V. 18% L.	EXONERADO 15% L.	EXENTO 15% L.	GRAVADO L.	IMPTO S/V. 15% L.
					TOTAL L.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA COMISIÓN.

Rango Autorizado: 002-001-01-00072601 Al 002-001-01-00075000 FECHA LIMITE DE EMISION: 09-05-2024

NUEVE MIL SETECIENTOS DOS EXACTOS

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXÍJALA "

FACTURA
002-001-01-0
Nº 0074058

INVERSIONES ALIS DE HONORAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 05019022433221 • C.E.I. 00232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2023
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23301

L.: 6,458.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6953

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 230060

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 48 medallas a razón de Lps. 117.00 c/u, para entrega a alumnos con Excelencia académica del Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal. 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	6,458.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	842.40
Total de retenciones:		842.40

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,458.40
Monto Total:		6,458.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,458.40
- RETENCIONES	842.40
TOTAL	5,616.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOIIZDCBSdV4e6TJWYkbBERwn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgn3m0wrl3+y IQ==

15/06/2023 11:43:56 a.m.

Orden de Compra

No 5723

Imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESO

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.

Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358

E-mail: sanpedro@imaprohn.com

FACTURA

001-001-01-00 N° 034499

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO ☒	EFFECTIVO ☐
CRÉDITO ☐	CHEQUE ☐
	TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE

Rango Autorizado del 001-001-01-00033701 - 001-001-01-00037200

Fecha limite de autorización: 30/01/2024

Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 21 / 06 / 2023

NOMBRE: Municipalidad de San Francisco de Yopa

DIRECCION:

R.T.N: 05089995114043

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
48		Medallas	117.00		5,616.00
ENTREGADO Imapro PAGADO Imapro					
COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-21-10500-141			TOTAL L.		

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil Cuatrocientos cincuenta y ocho Lempiras 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,616.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	842.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,458.40

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada- Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

COTIZADO POR:

Wilmer Turcios

Imapro Progreso ☐

Imapro S.P.S. ☐

Imapro Tegucigalpa ☐



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



Emisión: 21/06/2023
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23317
L.: 126,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6969

Fecha de Emisión: 21/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 23087

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

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Cerco del Centro Básico Francisco Morazan de la Aldea de Tapiquillares. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 005 47110 15-013-01	CONSTRUCCION CERCO ESC. FRANCISCO MORAZAN TAPIQUILLARES	126,244.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,274.00
Total de retenciones:		8,274.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	126,244.00
Monto Total:		126,244.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	126,244.00
- RETENCIONES	8,274.00
TOTAL	117,970.00

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

Recibido por: Jorge David Perdomo Perdomo
Identidad No.: 1606-1998-00069.

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTTLGcT+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7JCYTb0m1mC0nZ0C8Sv4e6TJWJKBERwn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wr13+y IQ==



21/06/2023 11:06:58 a.m.

№ 5724

Vigente Hasta:

Proveedor: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV R.T.N. 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

EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO
SAN FRANCISCO DE YOJOA
COMUE, HONDURAS, C.A.
Telefono 9989 2940 / 9989 2714
Correo: centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

Factura No.

000-001-01-00034500

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 9985 114043		Días Credito	0
Dirección			Fecha	23-junio-2023
Item	Cant.	Descripción del Servicio	Precio	Valor
1	1,070.00	B-3 BLOQUE DE 5X8"	13.00	26,910.00
2	82.00	V3/8LEG VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG X9MTS	174.00	14,268.00
3	64.00	V-1/4 VARILLA LISA 1/4 LEG X9MTS	58.00	3,712.00
4	220.00	000C1 BOLSA DE CEMENTO WANPENG 5,200PSI	183.00	40,260.00
5	86.00	AMA-LE LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	23.00	1,978.00
6	42.00	ARENA1 METRO DE ARENA MIXTA CLASIFICADA	450.00	18,900.00
7	12.00	TABLA 1X10X10 TABLA DE 1X10X10	260.00	3,120.00
8	2.00	C003 LIBRA CLAVO 3" INTREFICA	24.00	48.00
9	2.00	C002 LIBRA CLAVO 2" INTREFICA	24.00	48.00
10	5.00	PIEDRA 5 METROS DE PIEDRA	3,400.00	17,000.00
		----- ULT. -----		
Importe de Letras CIENTO VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, C			Imp. Exonerado	0.00
			Imp. Exento	L. 62,810.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001
000-001-01-00025000

*** La Factura es Beneficio de Todos Exento ***

O.C. EXON No

REG. S.E.A.G. No

REG. EXON No

CANCELADO

Imp. Gravado 15%	L. 55,160.00
Imp. Gravado 15%	0.00
I.S.V. 15%	L. 8,274.00
I.S.V. 18%	0.00
Descuento y Rebajas	L. 0.00
Total	L. 126,244.00



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 21/06/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23319

L.: 8,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6971

Fecha de Emisión: 21/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 23084

Paguese a: LOURDES XIOMARA ARITA PORTILLO

Id/RTN: 0508198700101

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 128 Almuerzos típicos a razón de Lps. 70.00 c/u, para atención a personal de Educación del municipio que asistió a reunión del Primer Informe Municipal de Transparencia y Gestión Educativa el día 15/06/2023 en el Auditorio del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,960.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,960.00
Monto Total:		8,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Xiomara Arita
05-09-1987-00101

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBSdVI4e6TJWykbBERewn1fAIZB1+DeqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+yIQ==

№ 5725

Vigente Hasta:

Fecha: 14 DE JUNIO DEL AÑO 2023

MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

Barrio El Centro, Frente al Parque Central,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. * Cel: 9790-2174
Tels: 2650-3039 / 2650-3109 * RTN: 05089995114043
E-mail: munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00 N° 000262

CAI: B89C06-14C51A-9F4E80-B63D5C-D30A25-2A

Rango Autorizado: 000-001-11-00000251 al 000-001-11-00000550

Fecha de Recepción: 16/12/2022 - Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Fecha: 26 de Junio de 2023

Nombre del Proveedor: Lourdis Xiomara Ariza Patillo

Datos del Adquirente Exonerado:

Identidad R.T.N.: 0508198700101

Orden de Compra Exenta: _____

Número de Teléfono: _____

Constancia Registro de Exonerado: _____

Domicilio: Rio Lindo

Registro del SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra 128 Almuerzos diarios a Razon de 70.00 Qu. para Atencion a personal de Educacion y Educacion asistida a Informe Informe Municipal de Educacion 15/06/2023.			8,740.00

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel: 9672-5008 / 9603-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Tesoreria
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L. 8,740.00
TOTAL	L. 8,740.00

Firma: _____

Cantidad en Letras: _____

Seis Ocho mil novecientos Sesenta con 00/100



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/06/2023
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23320

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6972

Fecha de Emisión: 21/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23085

Pague a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Cajas de Refrescos Coca Muni a razón de Lps. 130.00 c/caja, para atención a personal de Educación del municipio que asistió a reunión del Primer Informe Municipal de Transparencia y Gestión Educativa el día 15/06/2023 en el Auditorio del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Chevez Ramos
0510198500911

DEPOSITO**PINEDA**

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXoFhCzEFAuJiEKsy4q06AqF3m5lI93g7LCYTrmthMICONZOCBSuVhstUWybkBERwn1fiAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No. 5726

R.T.N. 16231977000430

Telf.:

[illegible]

Nota para aplicacion del Credito Fiscal

Orden de Compra:



Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

ginal:Comerciante
pia: Pago Tesoreria
via: Contabilidad Municipal

DEPOSITO PINEDA PEÑA BLANCA

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

FACTURA 002-001-01-00 N° 011362

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

Municipalidad de San Francisco de Yojoa

CODIGO:

ROUTA:

FECHA DE ENTREGA: 29-06-23

R.T.N. 0508-9195-114043

CONSUMIDOR FINAL:

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.		DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940			JUGOS	JUGO 1.1 LTS NARANJA	14035		
	BANANA 6.5 ONZ	13951				JUGO 1.1 LTS MANDARINA	14036		
	UVA 6.5 ONZ	13983				JUGO 1.1 LTS PONCHE	2418		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011				JUGO 250 ML NARANJA	14031		
	MANZANA -BAN SALV 6.5	2324				JUGO 500 ML NARANJA	14029		
	6.5OZ VR MIXTAS CC Y SPRITE	2395				JUGO 2 LTS NARANJA	14030		
12 ONZ	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046			JUGOS LATA	JUGO DE MANDARINA 250	14032		
	COCA-COLA CLASICA	15760				JUGO DE MANDARINA 500	14033		
	SPRITE	15764				PONCHE DE FRUTAS 500	2417		
	FRESCA	15767				PINA MANDARINA	14378		
	FANTA	16684				GUAYABA	14380		
	GINGER ALE	15788			COCA LATA	MANZANA	14377		
1.1 LT	SPARKLING	15769				FRESA-MAN	15370		
	UVA	15763				MANGO	14376		
	BANANA	15762				COCA CLASICA LATA 12U	13968		
	SABORES COCA COLA	2357				SPRITE	14012		
	FURY GOLD VIDRIO	16780			FURY AGUA	GINGER LATA	14077		
355 ML	COCA-COLA 1.1 PET	13984				QUINA LATA	14078		
	COCA-COLA 1.1 PET	17100				SODA LATA	14079		
	BANANA 1.1PET	13990				COCA COLA SIN AZUCAR	14081		
	UVA 1.1 PET	13991				COCA COLA LIGHT LATA	13970		
	SPRITE 1.1 PET	14026			MONSTER	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
500 ML	FANTA 1.1 PET	16678				AGUA 600 ML	13989		
	FRESCA 1.1 PET	14028				AGUA 1 LTS	13977		
	COCA 355 ml	14002	10	1,300.00		FURY GOLG	14051		
	FANTA 355 ml	14004				TE LIMA	14102		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685			BOTELLA	MONSTER ENERGY 24U	14103		
1.25 LTS	BANANA 355 ml	14005				MONSTER 4U	14050		
	UVA 355 ml	14006				MONSTER ENERGY LATA 4PK	14049		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349				MONSTER PIPELINE 24U	16423		
	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047				MONSTER ZERO 24U	14104		
	COCA COLA (2339)	13958			CERVEZA LATA	MONSTER ULTRA 24U	14105		
2.5	GINGER ALE (2382)	13975				MONSTER DRAGON 24U	17905		
	SPRITE (2381)	14014				MONSTER MANGO LOCO	14106		
	UVA (2333)	13964				MONSTER KHAOS 24U	12651		
	BANANA (2334)	13963			VACIO	POWER AZUL	14082		
	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904				POWER NARANJA	14084		
3 LITROS	FANTA	16686				POWER FRUTA	14085		
	FRESCA (2383)	13981				POWER SABORES	2261		
	COCA COLA	14621				SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
	FANTA	16680				PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	FANTA	13979				IMPERIAL 12 ONZ	13913		
	BANANA	13980				BARENA 12 ONZ	13917		
2 LITROS	UVA	13981				SALVA-VIDA 25 ONZ	13919		
	FRESCA	13982				STELLA ARTOIS 355 ML	14074		
	SPRITE	14017				BARENA 25ONZ	13930		
	COCA COLA 125 VRD	17365				ULTRA MICHELOB	14070		
	UVA BIGBOX	13971				MODELO ESPECIAL	18410		
	BANANA BIGBOX	13972				CORONA 12PACK	14068		
3 LITROS	NARANJA BIGBOX	13974				CORONA	14066		
	COCA BIGBOX	15049				CORONITA 207 ML	14069		
	COCA-COLA CLASICA	14619				ULTRA ALUMINIO 16 ONZ	15354		
	FRESCA	13965				SALVA VIDA 12UNID	13918		
	SPRITE	14018				BARENA 16ONZ LAT	14188		
	BANANA	13956				BARENA LATA 12 UNID	13928		
3 LITROS	UVA	13967				SALVA VIDA 24UND	13908		
	FANTA	16682				PORT ROYAL 24 UNIDS.	13909		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13995				BARENA 24 UNID	13910		
	COCA COLA CLASICA	14622				MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
	COCA-COLA	14623				BARENA LATA 18 UNID	16139		
	BANANA	13957				SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA	16104		
3 LITROS	SPRITE	14019				IMPERIAL LATA 24 UNID	13911		
	UVA	13986				SALVA VIDA LATA 16 ONZ	13925		
	FRESCA	14024				IMPERIAL LATA 16 ONZ	13927		
	FANTA	16683				PLANIFICA	3501451		
						REF 6.5 ONZ	3501598		
						REF 12 ONZ	3501596		
3 LITROS						Co2	17267		
						REF 1/2 VRD	3082		
						REF 1 LT	3501601		
						CERV 12 ONZ	3501590		
						CAJON 12 ONZ	4007		
						CAJON MEDIO	4001		
3 LITROS						CAJON CERVEZA 12 ONZ	4005		
						CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
						CAJON 1 LITRO	4008		
						CAJON AGUA	4016		
						CERV 25 ONZ	3501592		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Valor en Letras: Mil trescientos exactos

FIRMA VENDEDOR:

* de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

* de Registro SAG

CLIENTE: ☒ CREDITO
☐ CONTADO

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

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.	7,300

FIRMA CLIENTE

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2023

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23321

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6973

Fecha de Emisión: 21/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23086

Pague a: CRISTINA CANALES FERNANDEZ

Id/RTN: 0508196500028

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 Pastelitos de Pollo y 150 Jugos naturales, para atención a Jóvenes en Asamblea Municipal de la Juventud la cual se realizó en la Casa de la Cultura de la Aldea de Río Lindo el día 15/06/2023. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por: Cristina Canales Fernandez.

Identidad No.: 0508-1965-00028

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBSdV4e6TJWybkBERewn1fiAlZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

No 5727

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 0508196500028

Telf.:

Fecha: _____
 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

MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

Barrio El Centro, Frente al Parque Central,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. * Cel: 9790-2174
Tels: 2650-3039 / 2650-3109 * RTN: 05089995114043
E-mail: munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com



Fecha: 22 de Junio de 2023

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00 N° **000261**

CAI: B89C06-14C51A-9F4E80-B63D5C-D30A25-8A

Rango Autorizado: 000-001-11-00000251 al 000-001-11-00000550
Fecha de Recepción: 16/12/2022 - Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Nombre del Proveedor: Cristina Canales Fernández

Datos del Adquirente Exonerado:

Identidad R.T.N. 0508196500028

Orden de Compra Exenta: _____

Número de Teléfono: 89624266

Constancia Registro de Exonerado: _____

Domicilio: Sfo. de Yojoa Cortes

Registro del SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 150 castilitos y 1150 juegos			3,600.00
para atención a niños en Asamblea de la			
Infancia y de la cultura Río Linda			
el 15/06/23.			

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Tesorería
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Firma: Cristina Canales Fernández

SUB-TOTAL	L.
TOTAL	L. 3,600.00

Cantidad en Letras: son tres mil Seiscientos noventa y cinco pesos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/06/2023
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23329

L.: 8,613.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6981

Fecha de Emisión: 26/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: # 23085

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Impresora Multifuncional Canon G4110 Flujo Continuo USB, WIFI, Fax, adf negro, para uso en la Oficina de Auditoria Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	8,613.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,123.44
Total de retenciones:		1,123.44

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,613.01
Monto Total:		8,613.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,613.01
- RETENCIONES	1,123.44
TOTAL	7,489.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alba Moricleysi Torrez Vasquez
Identidad No.: 0501 1997 09956



3s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU//0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBSdV14e6TJWYbkBERewn1fIAZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wr13+y IQ==

№ 5730

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SA

R.T.N. 05019995108892

Dirección SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 26 DE JUNIO DEL 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 Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

ACOSA SAN FERNANDO
CALLE 2 SALIDA VIEJA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TELEFONO 2: 2544-1160/2544-1161
WhatsApp: +504 9995-1557
ACOSA SAN FERNANDO
CALLE 2 SALIDA VIEJA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TELEFONO 2: 2544-1160/2544-1161
WhatsApp: +504 9995-1557
ACOSA SAN FERNANDO
CALLE 2 SALIDA VIEJA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TELEFONO 2: 2544-1160/2544-1161
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
846476-DB08C7-5646AE-54C742-A7EBA8-9C
FACTURA # 019-004-01-00120600
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 908477
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 27/06/2023 Hora: 03:22:49 p.
Cajero #: AlbaT Caja #: 4
Vendedor #: 1603.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA 0508 9995 114043

A50389 - MULTIFUNCIONAL CANON G4110 FLU
Cant 1 Precio Normal: L. 9,169.57 ISV
Precio con descuento: L. 7,489.57 Total: L. 7,489.57
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,680.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 7,489.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1123.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 8,613.01
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 7,489.57
RETENCION ISV Pa	L. 1,123.44
Su Cambio	L. 0.00

OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE
LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,680.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/06/2023
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23330

L.: 7,051.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6982

Fecha de Emisión: 26/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: # 23096

Páguese a: WENDY KARINA VALLECILLO GARCIA

Id/RTN: 05051990001948

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CINCUENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 28 Arreglos con Chocolates a razón de Lps. 219.00 c/u, para ser entregados a Madres Directoras de los Centros Educativos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,051.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	919.80
Total de retenciones:		919.80

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,051.80
Monto Total:		7,051.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,051.80
- RETENCIONES	919.80
TOTAL	6,132.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Perez

0503 1992 00543

Inversiones Pérez
09388-6031

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7L6YTjm1bMCOifZDCBSdVI4e6TJWypkBERwn1fAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

№ 5729

Vigente Hasta:

R.T.N. 05051990001948

Telf.:

Fecha: 14 DE JUNIO DEL AÑO 2015

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

Orden de Compra

Tesoro Municipal

Veto de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

INVERSIONES PROSEMH

PROVEEDORES DE SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS

Prop. Wendy Karina Vallecillo Garcia

Cel.: 9453-9180 - E-mail: wendy.vallecillo1@gmail.com

Col. Valencia, Calle Principal, Tres Cuadras Al Norte De Repuestos Valencia,
San Francisco De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 05051990001948

Municipalidad San Francisco de Yojoa
2508 9995114043

Fecha: 22 / Jun / 23

Tel.:

Contado

Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
23	Arreglos con Chocolates	219 00	6132 00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000605

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000650

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 01/07/2022
Fecha límite de Emisión 01/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

6132 00

919 00

7051 00

Son: Siete mil cincuenta uno con ochenta
centavos exactos

C.A.I. 6CD39E-FD95E8-7B4F85-AEBAEB-D0D6EE-AA

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500 95



Sistema de Información Municipal Integrado

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



Emisión: 27/06/2023
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23332

L.: 76,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6985

Fecha de Emisión: 27/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 23098

Páguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Aires Acondicionados (2 Condensador Whisper Aire 36,000.00 BTU 16 Seer, 2 Evaporador Whisper Aire Tipo Pared 36,000 BTU 16 Seer) a razón de Lps. 25,700.00 c/u, para Donación al Instituto Manuel de Jesús Subirana de Río Lindo (Aula Contable ISEMED), y Aula de CCEPREB Mis Días Felices de Río Lindo, Compra de 2 Aires Acondicionados (2 Condensador 18,000.00 BTU On/of 13 Seer, 2 Evaporador 18,000 BTU 13 Seer) a razón de Lps. 12,450.00 c/u, para Donación CCEPREB Agua Fina de Río Lindo, y Escuela José Vivancos de la Aldea de Nueva Murcia. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,952.16
Total de retenciones:		9,952.16

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,300.00
Monto Total:		76,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,300.00
- RETENCIONES	9,952.16
TOTAL	66,347.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOIIZDCBSdV4e6TJWYbkbBERwn1fAIzB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

№ 5734

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019995132520

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

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

9095114043

on No.:

ERIOPARTES SA DE CV

R.T.N. 05019995132520

SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023

Fecha: 23 DE JUNIO 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 esta Orden de Compra.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante

Copia: Pago Tesoreria

Telf.:

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

[illegible]

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039

Vigente Hasta:



R.T.N. 05019995132520

Telf.:

ARTES SA DE CV

PEDRO SULA

23 DE JUNIO DEL AÑO 2023

Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad

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

RTN:05019995132520
PBX:2509 3700 - 97616516
ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle
Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2280

FACTURA

002-0010100344480
CDC7D5-10B51D-ED4E91-D5C81D-5D919D-A
FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE:002-0010100335001
HASTA:002-0010100380000
REFERENCIA:91912
CONDICION DE PAGO:
15 Días

ORIGINAL

FECHA Y HORA 29/6/2023 11:35:04
ASESOR Iris Vega Cel32144803
CLIENTE: CA-039474- MUNICIPALIDAD DI
SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN:05089995114043
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
1AAC-CO-TC18 CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	7,282.61	7,282.61
1AAC-EV-TC18 EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	3,152.17	3,152.17
550P-MS-0003 BRACKETS W/COND W52cms, H52cms	1	391.30	391.30

ORDEN 5733

SUB TOTAL: L.	10,826.08
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,826.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,623.92
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL L.	12,450.00

TOTAL ARTICULOS 3

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS C
CERO CENTAVOS
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADA
TRIBUTARIO EMISOR

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA

RTN:0501999501525000
PBX:2509-3700 - 97616516

ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle

Bd. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2280

FACTURA

002-0010100344489

CDC7D5-1D851D-ED4E51-D5CB1D-5D919D-A

FECHA LIMITE DE EMISION:14/03/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE:002-0010100335001

HASTA:002-0010100360000

REFERENCIA:91911

CONDICION DE PAGO:

15 Días

ORIGINAL

FECHA Y HORA 29/6/2023 11:34:47

ASESOR Iris Vega Cel:32144803

CLIENTE: CA-039474- MUNICIPALIDAD DI
SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN:05088995114043

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

	1	7,282.61	7,282.61
--	---	----------	----------

1AAC-CQ-TC18

CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13

SEER

	1	3,152.17	3,152.17
--	---	----------	----------

1AAC-EV-TC18

EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13

SEER

	1	391.30	391.30
--	---	--------	--------

SSOP-MS-0003

BRACKETS W/COND W:52cms, H:52cms

ORDEN 5734

SUB TOTAL: L.	10,826.08
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,826.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,623.92
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL: L.	12,450.00

TOTAL ARTICULOS 3

VALOR EN LETRAS: DOCEMIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS C/

CERO CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADA

TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2023
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23334

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6987

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

23099

Id/RTN: 05019995132520

Pague a: FRIOPARTES SA DE CV

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Aire Acondicionado (1 Condensador Whisper Aire inverter Seer 25.5, 5 Ton 24 V Control Desc Arriba, 1 Evaporador Tipo Techo 60,000 BTU), para uso en la Oficina de la Unidad Técnica Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,217.39
Total de retenciones:		5,217.39

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	5,217.39
TOTAL	34,782.61

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCoflZDCBSdVl4e6TJWybkBERwn1fAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

28/06/2023 08:55:57 a.m.

Orden de Compra

No 5736

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019995132520

Telf.:

Fecha: 23 DE JUNIO 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)

[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

FRIDPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
FRIDPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@fridpartes.com.hn
www.fridpartes.com.hn

RTN:0501999513250
PBX:2509-3700 - 976-165-16
ESTABLECIMIENTO
Sucursal 12 Calle
Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2280

FACTURA

002-0010100344488
CDC7D6-10B51D-ED4EB1-D5C81D-5D919D-A
FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE:002-0010100335001
HASTA:002-0010100360000
REFERENCIA:91910
CONDICION DE PAGO:
15 Días

ORIGINAL

FECHA Y HORA 29/6/2023 11:34:29
ASESOR: Iris Vega Cel32144800
CLIENTE: CA-039474- MUNICIPALIDAD DI
SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN:05089995114043
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	24,173.91	24,173.91
1AAC-CO-CH68			
COND. WHISPER AIRE INVERTER, SEER25, 6			
TONS., 24V CONTROL, DESC. ARRIBA			
----- 1 10,808.70 10,808.70			
1AAC-EVMD60			
EVAPORADOR TIPO TECHO 60,000 BTU			

PRECIO AUTORIZADO POR GERENCIA

ORDEN 5736

SUB TOTAL L.	34,782.61
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	5,217.39
ISV 18 % L.	0.00
TOTAL L.	40,000.00

TOTAL ARTICULOS 2

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADA
TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2023
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23335

L.: 31,484.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6988

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 23100

Páguese a: SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY SA Id/RTN: 11019001419930

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 24 Boletos Ferri Ceiba - Roatan a razón de Lps. 1,140.7565 c/u, para Jugadores, cuerpo técnico, prensa, del Club Deportivo Brasilia, representantes de la Liga del Municipio y cameones del Departamento de Cortes en disputa en Torneo Regional de Fútbol. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,484.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,106.72
Total de retenciones:		4,106.72

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,484.88
Monto Total:		31,484.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,484.88
- RETENCIONES	4,106.72
TOTAL	27,378.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBSdVl4e6TJWybkBERwn1fiAtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

№ 5737

11019001419930

R.T.N.

Telf.:

Resolución No.:

SAFEWAY MARITIME
LA CEIB 3

Procedimiento: LA CEIBA
Dirección: LA CEIBA

Fecha: 23 DE JUNIO 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)

	Cantidad	Precio Unitario	Dólar Total
--	----------	-----------------	-------------

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

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A
RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE

DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH HARBOUR

CAI : D82F24-FF31D6-524C85-BD847F-838B6E-15

Fecha Limite Emision : 10/03/2024

Rango Autorizado :

000-001-01-03470001 al 000-001-01-03590000

Factura Venta

000-001-01-03495732

N. RESERVA :	783038		
FECHA :	30/06/2023 11:20 B	NCaja :	11
CAJERO :	FLOR PINEDA		
CODIGO :	C999		
NOMBRE :	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO...		
RTN :	05089995114043		
DATOS EXONERACION			
No. Orden Compra exenta:			
No. Constancia Reg. exonerado:			
No. Registro SAG :			

Rebajas y Desc. Otorgados: -L10,299.00

Importe Exonerado : L0.00

Importe Exento : L0.00

Importe Grabado 15% : L 26,866.94

Importe Grabado 18% : L0.00

Sub-Total : L 26,866.94

I.S.V. 15% : L 4,030.04

I.S.V. 18% : L0.00

Impuesto: L 4,030.04

Total : L 30,896.88

Otros Cargos

Zolitur : L588.00

Total Pagar : L31,484.88

Pagos

Efectivo (L.) L. 31,484.88



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23337

L.: 3,924.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6989

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 23101

Pague a: GILMA FERNANDA CAMPO CORNEJO

Id/RTN: 05101995002513

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Alimentación (8 pescados Frito Mediano, 4 Pescados al Vapor, 1 Alitas 12 Unidades, 3 limonadas con soda, 10 Coca cola, 1 Limonada Natural, 1 Jugo Melon), atención a miembros de la Corporación Municipal y Empleados Municipales en Realización de Sesión Extraordinaria el día Martes 27/06/2023, en Supervisión de Proyectos Ejecutados en el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,924.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	511.95
Total de retenciones:		511.95

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,924.97
Monto Total:		3,924.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,924.97
- RETENCIONES		511.95
TOTAL		3,413.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

Gilma Campo Cornejo
0510-1995-00251

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06A4F3m5JL3j7LCY/jm1hMICOflZDCBSdVl4e6TJWYbkBERwn1f6AtZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgn3m0wrl3+yIQ==

AGUA AZUL SIERRA
3291-4571

28/06/2023 02:23:19 p.m.

1

№ 5738

Vigente Hasta:

89995114043

GUIMAFERNANDA CAMPO CORNEJO

R.T.N. 05101995002513

SANTA CRUZ DE VOIOA

Telf.:

Fecha: 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023

Fecha: 27 DE JUNIO 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 este Orden de Compra.

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

~~Jefe de Presupuesto~~

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



FACTURA
NO.000-001-01-00020608

CABANAS AGUA AZUL

Un contacto directo con la naturaleza

Inversiones ecolago

RTN: 05101995002513

Propietario: Gilma Fernanda Campo Cornejo

Agua azul sierra, Santa Cruz de Yojoa

31500395

gilma_campo@hotmail.com

Fecha: 30-06-2023 12:26 P. M.

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
RTN: 05089995114043

CANT.	DESCRIPTION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	JUGO DE MELON	60.00 L	60.00 L
1	LIMONADA NATURAL	60.00 L	60.00 L
10	COCA COLA	35.00 L	350.00 L
3	LIMONADA CON SODA	95.00 L	285.00 L
1	ALITAS 12UNI	350.00 L	350.00 L
4	PESCADO MEDIANO AL VAPOR	235.00 L	940.00 L
8	PESCADO MEDIANO FRITO	235.00 L	1,880.00 L
SB. TOTAL			3,413.04 L
IMP 15%			511.96 L
IMP TURISTICO 4%			-
TOTAL			3925.00 L

CAI:
E9263E-C22BE8-D9429C-863364-BA031A-5C
FECHALIMITE DE EMISION:
24-JUN.-2024
RANGO AUTORIZADO:
20001 Hasta 70000

Gracias por su preferencia!



Cabañas Agua Azul

Proforma

Mesa: 20 // CARLOS/HENDRIS

Cliente: CARLOS/HENDRIS

Mesero:

Info:

Descripción		
Cantidad	Precio	Total

PESCADO FRITO MEDIANO -

8.00	L235.00	L1,880.00
------	---------	-----------

PESCADO MEDIANO AL VAPOR -

4.00	L235.00	L940.00
------	---------	---------

ALITAS 12U -

1.00	L350.00	L350.00
------	---------	---------

LIMONADA CON SODA -

2.00	L95.00	L190.00
------	--------	---------

COCA COLA -

9.00	L35.00	L315.00
------	--------	---------

LIMONADA NATURAL -

1.00	L60.00	L60.00
------	--------	--------

JUGO DE MELON -

1.00	L60.00	L60.00
------	--------	--------

LIMONADA CON SODA -

1.00	L95.00	L95.00
------	--------	--------

COCA COLA

1.00	L35.00	L35.00
------	--------	--------

Subtotal	L3,450.22
----------	-----------

I.S.V:	L517.53
--------	---------

Total	L3,967.75
-------	-----------