



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



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 2 Candados Magnetos 600 Lbs No/Nc Skiylink con led, 2 Gabinete Relay con Timer/3 Amp-12V, 2 Batería Skylink 12 V 4 AH botón Salida No touch Skylink Distancia Ajustable, 2 Control Remoto, control adicional para Access Pro, 2 F/Pro 400 control de Acceso Zkteco huella y proximidad con teclado 500 huellas, 2 password mano de obra + materiles, instalación, para Oficinas Tesorería y Unidad Técnica Municipal L. 22,757.37, 1 Reloj biométrico K40, Instalacion mas materiales, para Oficina de Recursos Humanos en control de entradas y salidas empleados L. 17,082.10.	39,839.47	Techno Office Supplies S de RL	25/01/2023	22920
2	Compra de Productos Alimenticios (7 Six Pack de Refrescos 3 Lts, 33 Paquetes de Galletas mantequilla, 15 Bolsas de Hielo grande, 7 Paquetes vasos No. 8, 3 Paquetes Agua Portátil, 50 Bolsas de pan, 3 Fardos Azúcar), para atención a personas en cabildos Abiertos de fecha 14 y 21 Enero, entrega de Bono Oro a personas de tercera edad el día 14/01/2022.	8,677.90	Carmen Smelith Rojas Hernández	30/01/2023	22933
3	Compra de 1 Silla de Barbería Negra para Ayuda al Sr. David Ariel Rivera Martínez con DNI 0505-1982-00442 de la aldea de Rio Lindo quien es dueño de Pelons Barber Shop.	17,500.00	Eris Donay García	30/01/2023	22935
4	Compra de Productos Alimenticios (Varios), para atención a Jóvenes en el Gran Congreso Proyecto Forjando Jóvenes el día 14/01/2023 en Rio Lindo, organizado por la Iglesia Ministerio el Dios Viviente.	11,997.94	Carmen Smelith Rojas Hernández	30/01/2023	22936
5	Compra de 1 Placa Acrílico con Impresión negra y resaltes palabras y Logo Acrílico Dorado espejo a razón de L. 14,800.00, 1 Rotulo luminoso para fachada diseño, impresión, estructura, lámpara led, sistema eléctrico,	41,724.30	Jair Antonio Hernández Wils	30/01/2023	22941



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

	montaje e instalación laminado en lona para una mayor durabilidad a razón de L. 21,482.00.				
--	--	--	--	--	--

Bach. Karen Emelda Murillo Hernández
Directora de Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/01/2023
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22920

L.: 39,839.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6649

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No Cheque/Nota de Debito

22703

Id/RTN: 05019018992195

Pague a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Canados Magnetos 600 Lbs No/Nc Skylink con led, 2 Gabinete Relay con Timer/3 Amp-12V, 2 Bateria Skylink 12 V 4 AH boton Salida No touch Skylink Distancia Ajustable, 2 Control Remoto, contro adicional para access Pro, 2 F/Pror 400 control de Acceso Zkteco huella y proximidad con teclado 500 huellas, 2 pasword mano de obra + materiles, instalacion, para Oficinas Tesorena y Unidad Tecnica Municipal L. 22,757.37, 1 Reloj biometrico K40, instalacion mas materiales, para Oficina de Recursos Humanos en control de entradas y salidas empleados L. 17,082.10. Segun documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Vanos de Oficina	39,839.47

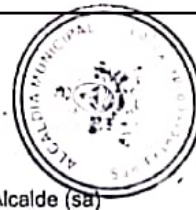
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,196.45
Total de retenciones:		5,196.45

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,839.47
Monto Total:		39,839.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,839.47
- RETENCIONES	5,196.45
TOTAL	34,643.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Nelson Acosta

Identidad No.:

0501 - 1984 - 01238



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBSdV4e6TJWybkBERewn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wrl3+y IQ==

Orden de Compra

№ 5600

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

R.T.N. 05019018992195

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 23 DE ENERO DEL 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	2	CANDADO MAGNETICO 600LBS NO/NC SKYLINK CON LED V73	780.8200	1,561.64
2	2	GABINETE /o DE AV CON TIMER/3AMP-12V	575.34	1,150.68
3	2	BATERIA SKYLINK 12V 4AH BOTON SALIDA NO TOUCH SKYLINK NO/NC DISTANCIA AUI	263.01	526.02
4	2	CONTROL REMOTO CONTROL ADICIONAL PARA ACCESS PRO	467.12	934.24
5	2	F/PDOR400 CONTROL DE ACCESO ZKTECO HUELLA Y PRXIMIDAD CON TECLADO 500 HUELLO	363.01	726.02
6	2	PASSWORD MANO DE OBRA + MATERIALES	1,445.21	2,890.42
7	1	INSTALACION	12,000.00	12,000.00
		COMPRA LLAVINES CODIFICADOS PARA DEPENDENCIAS EN PALACIO MUNICIPAL. TESORERIA Y UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		-
8	1	RELOJ BIOMETRICO K40	6,854.00	6,854.00
9	1	INSTALACION Y MATERIALES PARA REALIZAR MARCAJE DE EMPLEADOS MUNICIPALES (ENTRADAS Y SALIDAS)	8,000.00	8,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		5,196.15
		Sub-total		34,643.02
		Total	/	39,839.47

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

~~Cefe de~~ ~~es~~ puesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

A0B651-54C824-DA489D-523C36-6834F1-E5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00009000

Fecha límite de emisión: 07/03/2023

FACTURA NO.

000-002-01-00008734

FECHA

26/01/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA RTN: 05089995114043 Vence: 26/01/2023
CORTES
Dirección Cliente: Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono: Contacto: KAREN MURILLO OC No.: Vendedor: GRETCHEN GUZMAN

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		CONTROL DE ACCESO DE TIEMPO Y ASISTENCIA	6,854.0000	% 0.00	L 1,028.10	L 6,854.00
1.000		ZKTECO/1000 HUELLAS K40ID				
		COSTOS DE INSTALACIÓN Y MATERIALES	8,000.0000	% 0.00	L 1,200.00	L 8,000.00



Valor en letras: DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS LPS 10/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 14,854.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 14,854.00
ISV 15%:	L 2,228.10
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 17,082.10

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



-ORIGINAL-



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras
ventas@technoofficesupplies.com | +504 2510 6604 | www.technoofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

FACTURA NO.

000-002-01-00008733

FECHA

26/01/2023

A0B651-54C824-DA489D-523C36-6834F1-E5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00009000

Fecha limite de emisión: 07/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA RTN: 05089995114043 Vence: 26/01/2023
CORTES
Dirección Cliente: Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono: Contacto: KAREN MURILLO OC No.: Vendedor: GRETCHEN GUZMAN

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000		CANDADO MAGNETICO 600LBS NO/NC SKYLINK CON LED	780.8200	% 0.00	L 234.25	L 1,561.64
2.000		FUENTE DE PODER SKYLINK /CON GABINETE/ RELAY CON TIMER/3AMP	575.3400	% 0.00	L 172.60	L 1,150.68
2.000		BATERIA SKYLINK 12V 4AH	263.0100	% 0.00	L 78.90	L 526.02
2.000		BOTON DE SALIDA NO TOUCH SENSOR IR NO/NC DISTANCIA AJUSTABLE	467.1200	% 0.00	L 140.14	L 934.24
2.000		CONTROL ADICIONAL PARA ACCESS PRO F/PROR400	363.0100	% 0.00	L 108.90	L 726.02
2.000		CONTROL DE ACCESO DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO/1000 HUELLAS K40ID	1,445.2100	% 0.00	L 433.56	L 2,890.42
1.000		COSTOS DE INSTALACIÓN Y MATERIALES	12,000.0000	% 0.00	L 1,800.00	L 12,000.00



Valor en letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS 37/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 19,789.02
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 19,789.02
ISV 15%:	L 2,968.35
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 22,757.37

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No. 22933

L: 8,677.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 6662

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No Cheque/Nota de Débito: # 22718

Páguese a: CARMEN ESMELITZ ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción

Compra de Productos Alimenticios (7 Six Pac de Refrescos 3 Lts, 33 Paquetes de Galletas mantequilla, 15 Bolsas de Hielo grande, 7 Paquetes vasos No. 8, 3 Paquetes Agua Portatil, 50 Bolsas de pan, 3 Fardos Azucar), para atención a personas en cabildos Abiertos de fecha 14 y 21 Enero, entrega de Bono Oro a personas de tercera edad el día 14/01/2022. 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	8,677.90

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,131.90
Total de retenciones:		1,131.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,677.90
Monto Total:		8,677.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,677.90
- RETENCIONES		1,131.90
TOTAL		7,546.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Esmelitz Rojas Hernández

0507 1990 00036

MINISUPLEN ROJAS

Propietaria: Carmen Rojas

Cel: 9771-1378

0s*js/9JmdJ9kYXHKtXLGcT*YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m6J03q7LCYT/m1hMICOZDCBSdV4e6TJWpABERewn1fAIZB1*DEqFvR
3/Dh9ldirgDJJGvRn3LZs*DxrWDZaF9T4kabignc3m0wt13*yIQ==

No 5594

Vigente Hasta:

R.T.N.

05019018992195

Telf.:

13 DE ENERO DEL AÑO 2023

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

	Precio Total
--	--------------

Vota 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~~

inal. Comercio
e: Pago Tesorería
e: Contabilidad Municipal

VERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

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

DÍA	MES	AÑO
30	01	23

Cliente: Municipalidad de San Francisco de YojoaR.T.N. 0508 9995 11 4043 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7	six pac fresco de 3	.	2,275 00
33	pag. galleta Mantegulla		2,310 00
15	bolsa hielo grande		150 00
7	pag. baso #8		196 00
3	pag. Agua de 80 unidades		1440 00
3	carbo Azucar		675 00
1	bolsa de Pan		500 00

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. Registro de Exonerados No. _____

Registro SAG No. _____

CAI: B969FB-6CB3D6-A24FB0-01F890-7EB40F-13

Rango Autorizado: 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00007550

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2023

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV L.

7,546 00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

1,131

90

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

8,677

90

Son L. _____

ACTURA

000-001-01-00 N° 007476

Carmen Rojas
FIRMA

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



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



Emisión: 30/01/2023
Hora: 03:33 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 22936

L: 11,997.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 6665

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No Cheque/Nota de Débito

22720

Páguese a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000354

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios), para atención a Jóvenes en el Gran Congreso Proyecto Forjando Jóvenes el día 14/01/2023 en Río Lindo, organizado por la Iglesia Ministerio el Dios Viviente. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,997.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,564.95
Total de retenciones:		1,564.95

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,997.94
Monto Total:		11,997.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,997.94
- RETENCIONES	1,564.95
TOTAL	10,432.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

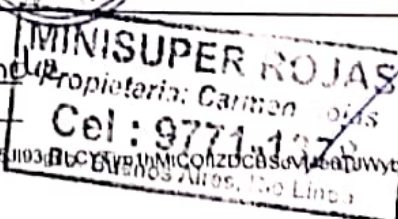
Recibido por:

Identidad No:

Carmen Esmelith Rojas Hernández

0507 1990 000 36

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLgCt+YJaqnZXU/0hZV7rICXeFhCzEFAuJIEKay4q06Aq4F3m5Jl03BUCYKpUmMConZuCBsMjEaUWybBERwn1fAlZB1+DEqFvR
3/Dh9ldrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kablgnc3m0wrt3+y IQ==



30/01/2023 03:33:25 p.m.

Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

Nº 5595



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

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: CARMEN SMELITH ROJAS HERNANDEZ

R.T.N. 05071990000364

Dirección: RIO LINDO

Telf.:

Fecha: 13 DE ENERO 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	COCA COLA JUNIOR	156.0000	1.560.00
2	40	LBS CARNE MOLIDA	33.0000	1.320.00
3	20	LBS CEBOLLA BLANCA	20.00	400.00
4	15	LBS TOMATE	13.00	195.00
5	15	LBS LECHUGA	19.00	285.00
6	15	CHILE DULCE	7.00	105.00
7	8	MAZOS CULANTRO FINO	12.00	96.00
8	5	ADIO	10.00	50.00
9	4	DIETRA AIO	20.00	80.00
10	2	CARTON HUEVOS	140.00	280.00
11	10	LBS HARINA TRIGO	12.00	120.00
12	1	BOTE SALSA INGLESA	83.75	83.75
13	6	RISTRA CONSOME DE RES	30.00	180.00
14	1	BOLSA MAYONESA GALON	155.00	155.00
15	1	BOLSA KETCHUP GALON	135.00	135.00
16	40	BOLSA PAN PAA HAMBURGUESA	75.00	3,000.00
17	1	PAQUETE SERVILLETAS	75.00	75.00
18	45	PAQUETE QUESO PREMIER	29.16	1,312.20
19	7	BANDEJA DESHECHABLE	85.72	600.04
20	5	LBS AZUCAR	13.00	65.00
21	8	LBS ACEITE	24.00	192.00
22	1	PAQUETE AGUA DASANI	144.00	144.00
		PARA ATENCION JOVENES EN CONGRESO		-
		FORANDO JOVENES EN IGLESIA DE DIOS		-
		VIVIENTE DE RIO LINDO.		-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		1,564.95
		Sub-total		10,432.99
		Total		11,997.94

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/01/2023

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22941

L: 41,724.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 6670

Fecha de Emisión: 31/1/2023

No Cheque/Nota de Débito: # 22728

Id/RTN 05111990013557

Pague a JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS

La Cantidad en Letras CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Placa Acrílico con Impresión negra y resalte palabras y Logo Acrílico Dorado espejo a razón de L. 14,800.00, 1 Rotulo luminoso para fachada diseño, impresión, estructura, lampara led, sistema electrico, montaje e instalacion laminado en lona para una mayor durabilidad a razón de L. 21,482.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Centro de Salud Rio Lindo	41,724.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,442.30
Total de retenciones:		5,442.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	41,724.30
Monto Total:		41,724.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,724.30
- RETENCIONES	5,442.30
TOTAL	36,282.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 011-1990-01355

0s+j5/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7z/CXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICO1ZDCBSdV14e6TJWYbkBERewn1fAIZB1+DEqFvR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wr13+y IQ==

No 5596

Vigente Hasta:

05111990013557

RTN

_Telf.:

13 DE ENERO DEL AÑO 2023

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

	Cantidad	Unidad	Precio 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.

Tesoro Municipal

~~Jose de P. supuesto~~

Original: Conserjería
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

SUMINISTROS JT

De: Jair Antonio Hernandez Wills
Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Ave, Casa 18
RTN 05111990013557 Tel: 9583-2574
Email.: jairwills_0510@outlook.com

CAI: E49630-7A4ACD-0B4F8F-DBA784-3673D8-30

Santa Cruz de Yojoa 31 de Enero del 2023

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa

Dirección: San Francisco de Yojoa

R.T.N. 05089995114043 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Placa en acrilico con	14,800.00	14,800.00
	Impresion negra y logo en		
	acrilico dorado espejo		
	Retulo Luminoso para Fachada	21,482.00	21,482.00
	Diseno, Impresion, estructura, Lam-		
	paras Led, Sistema electrico		
	montaje y instalacion.		
	Laminado en lana para		
	mayor duravilidad		

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01- **Nº 00000632**

La factura es beneficio de todos "Exijala"

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

go Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas Otorgados L	
I.S.V 15% L	5,442.30
I.S.V 18% L	
Total L	41,724.30

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2023

SON: _____ L



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/01/2023
Hora: 02:24 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22935
L: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 6664

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No Cheque/Nota de Débito

22717

Páguese a: ERIS DONAY GARCIA

Id/RTN: 06021989002344

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Silla de Barbenegra para Ayuda al Sr. David Anel Rivera Martinez con DNI 0505-1982-00442 de la aldea de Rio Lindo quien es dueño de Pelons Barber Shop. 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	17,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		2,282.61
Total de retenciones:			2,282.61

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		17,500.00
Monto Total:			17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	2,282.61
TOTAL	15,217.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eris Donay Garcia
Identidad No.: 0602 1989 00 234

Las Vegas Store

0s+js/9JmdJ9kYXHkTzLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCO/2ZDCBSdV4e6TJWybkBERwn1f0P8+DEqPVR
3/Dh9ldlrqDJJGVdRn3LZs+DxrWDZaF9T4kabignc3m0wt3+yIQ==

No. 5601

Vigente Hasta:

R.T.N. 06021989002344

Telf.:

a: 24 DE ENERO DEL 2023

a: 24 DE ENERO DEL 2023
 se Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad
 creto 50-07)

Crédito Fiscal el p

Tesorero Municipal

~~Jefe de Presupuesto~~

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00003414