



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad de Compras y Suministros
Informe de Compras Emitidas en el mes de ENERO del 2024



Unidad Técnica
Municipal

Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortes

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Atención a Pacientes de Escasos Recursos económicos del Municipio y Compra de Medicamento para los mismos, Jorge Alberto Ávila Flores, Ivis Ronaldo Ortiz, Allison Escarleth Guevara.	5,308.00	ANA PATRICIA DIAZ DIAZ	09/01/2024	23929
2	Comprar de papel Higiénico, Azúcar, vasos, galletas, Cloro, Refrescos, para ser utilizados en atención a Contribuyentes en el Palacio Municipal.	16,499.50	MARVIN ALEXIS ALCERRO	09/01/2024	23930
3	Compra de 1 Ventana de PVC 40 1/2X40 corrediza, para ser instalada en el Palacio Municipal.	2,400.00	MOISES NOE ORELLANA MEJIA	09/01/2024	23931
4	Compra de (Bandejas, Tenedores, Servilletas, Vasos, Hielo), para atención de personas en entrega de tamales en la Cabecera Municipal en Encendido de Árbol Navideño.	1,265.00	MARVIN ALEXIS ALCERRO	09/01/2024	23932
5	Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de niño Recién Nacido de la Aldea de cañaverl Lps. 1,571.93, Funeral de la Sra. Santos Sabillon de la Aldea de Cañaverl Lps. 1,571.93, Sra. Santos Tabora Juárez DNI 0314-1955-00046 la Aldea de la Química Lps. 2,062.29, Sra. Presentación Alcerro de la Aldea de Cañaverl Lps. 1,571.93.	6,778.08	MARVIN ALEXIS ALCERRO	09/01/2024	23933
6	Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de María de la Luz Quiroz Carvajal DNI 0508-1991-00181 de la Aldea de Rio Lindo Lps. 3,039.05, Funeral de la Sra. Doris Aminda Lagos Reyes DNI 0502-1975-00696 de la aldea de la Rio Lindo Lps. 1,566.49.	4,605.54	CARMEN SMELTH HERNANDEZ ROJAS	09/01/2024	23934
7	Compra de útiles escolares (Cuadernos tarea, Lápiz Tinta negro, Azul, Juego Geometría, Cajas Colores, Lápiz Grafito, Sacapuntas, Borrador, Compas), para ser entregados a personas de escasos recursos Económicos del Municipio.	299,973.40	ALMACENES EXTRA SA	26/01/2024	23962





Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad de Compras y Suministros
Informe de Compras Emitidas en el mes de ENERO del 2024



Unidad Técnica
Municipal

Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortés

8	Impresión de 150 Revistas en papel satinado, pasta full color, todas las paginas ambas caras grapadas, impresión láser a razón de 275.00 c/u, revista de ejecución de proyectos durante el año 2023.	47,437.50	RJ IMPRESORES SOCIEDAD RESPO. LIMITADA	26/01/2024	23967
---	--	-----------	--	------------	-------


Karen Emelda Murillo Hernández
Encargada Compras y Suministros



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23929

L: 5,308.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7500

Fecha de Emisión: 9/1/2024

No Cheque/Nota de Débito

Páguese a: ANA PATRICIA DIAZ DIAZ

Id/RTN: 05081980001356

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Atención a Pacientes de Escasos Recursos económicos del Municipio y Compra de Medicamento para los mismos, Jorge Alberto Avila Flores, Ivis Ronaldo Ortiz, Allison Escarlett Guevara. 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	5,308.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

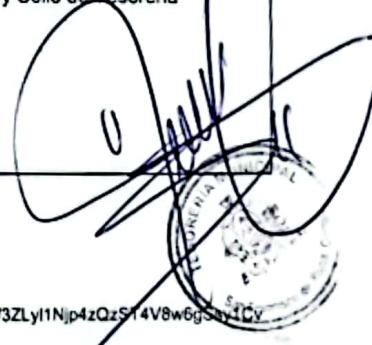
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	5,308.00
		Monto Total:	5,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,308.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Ana Patricia Diaz Diaz
0508-1980-00135

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy11Njp4zQzS14V8w6gscv1CY
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

№ 6026

Vigente Hasta:

Proveedor: CLINICA MEDICA GRECIA/ANA PATRICIA DIAZ DIAZ R.T.N. 05081980001356

Dirección: BIO LINDO

Telf.:

Fecha: 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

Fecha: 27 DE DICIEMBRE 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 de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

DR. PATRICIA DIAZ DIAZ

MÉDICO MEDICINA GENERAL

Bo. El Centro, Río Lindo, cuadra y media de Iglesia Católica,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9993-6031 • E-mail: dradiazdiaz@yahoo.es
R.T.N. 05081980001356

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 N° 004541

23 de Enero del 20 24

Por L. 5,308.00

Recibi de: Municip. San Francisco de Yojoa R.T.N.

La Cantidad de: Cinco mil trescientos ocho con cero centavos.

Por Concepto de: Atención y Medicamentos a: Jorge Alberto Avila Flores,
Dra. Ronaldo Ortiz, Allison Escarlett Guevara

Monto de Honorarios L.	5,308.00
Monto de Retención L.	—
Monto Neto Recibido L.	5,308.00

CAI: EA84F9-EDC52E-F847B0-D3697B-A7235D-A2

Rango Autorizado: 000-001-04-00004201 al 000-001-04-00004700

Fecha Recepción: 25/04/2023 • Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma Autorizado y Sello

Impermeable Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019210277291 • Tel. 9912-4467 / 1648-1920 • Certificación: 9211-31-1020-149



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23930
L: 16,499.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7501

Fecha de Emisión: 9/1/2024

No Cheque/Nota de Débito: 23763

Paguese a: MARVIN ALEXIS AL CERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Comprar de papel Higienico, Azucar, vasos, galletas, Cloro, Refrescos, para ser utilizados en atencion a Contribuyentes en el Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,506.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	5,187.50
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,456.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,499.50
Monto Total:		16,499.50



SAN FRANCISCO DE
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/0
Hora : 03:02
USUARIO: ANA.FERNA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,499.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,499.50

Firma y Sello de Presupuestario



MINI SUPER
CAÑAVERAL
TEL. 850-0422
CAÑAVERAL, CO.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Martín Alexis Alcarro

Identidad No.:

0508 1974 003010

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYT/m1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy1Njg4zQzST4V8W6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

No. 6027

Vigente Hasta:

R.T.N. 05081974003010

Telf.:

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 esta Orden de Compra.

Alcalde Municipal

~~Tesorero Municipal~~

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

CAI: AA6824-48A438-954882-EDC426-2F7E1F-DD

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23932

L.: 1,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7503

Fecha de Emisión: 9/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 23765

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de (Bandejas, Tenedores, Servilletas, Vasos, Hielo), para atención de personas en entrega de tamales en la Cabecera Municipal en Ecendido de Arbol Navideño. Según Documentación adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,265.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,265.00
Monto Total:		1,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,265.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Alexis Alcerro

05081974003010

0s+js/9JmdJ9kYXHkftTxLGcT+YJaqnZXU/0hzVY7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBkAx4+Q/3ZLm1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0JKOno LA==

№ 6023

Vigente Hasta:

MARVIN ALEXIS ALCERRO

RTN 05081974003010

Telf.:

Canaveral

Fecha: 29 DE DICIEMBRE 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)

[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

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

CAI: AA6824-48A438-954882-EDC426-2F7E1F-DD

Dirección: San Francisco de Yojoo

DIA	MES	ANO
15	01	24

[illegible]

Valor en Letras: _____

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
000-001-01-00

№ 014781

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTO Y REBAJA L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
VALOR TOTAL L	1265.00

☐ **CONTADO**☐ CREDITO

Rango autorizado: 000-001-01-00014201 al 000-001-01-00014800
Fecha límite de emisión: 29/05/2024

Original al Cliente - Cópia al Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23933

L: 6,778.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7504

Fecha de Emisión: 9/1/2024

No Cheque/Nota de Débito: # 23766

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de niño Recien Nacido de la Aldea de cañaveral Lps. 1,571.93, Funeral de la Sra. Santos Sabillon de la Aldea de Cañaveral Lps. 1,571.93, Sra Santos Tabora Juarez DNI 0314-1955-00046 la Aldea de la Quimica Lps. 2,062.29, Sra. Presentacion Alcerro de la Aldea de Cañaveral Lps. 1,571.93. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,778.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,778.08
Monto Total:		6,778.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,778.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,778.08



Sello de Presupuestario

MINI SUPER
CAÑAVERAL
TEL 656-0325
CAÑAVERAL CORTES

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Alexis Alcerro
0508-1974 003010

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBkAx4+Q/37Ly11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

09/01/2024 03:13:18 p.m.

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



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

Nº 6018

Vigente Hasta:

R.T.N. 05081974003010

Telf:

05089995114043

Identificación No.:

Proveedor: **MARVIN ALEXIS AL CERRO**

Dirección: **CANAVERAL**

Fecha: **29 DE DICIEMBRE 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	5	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	80.00
2	14.25	LBS POLLO	29.96	426.93
3	3	LBS CAFÉ	67.00	201.00
4	10	BOLSAS PAN	10.00	100.00
5	4	LBS AZUCAR	12.50	50.00
6	1	MARGARINA	28.00	28.00
7	0.5	LBS CONSOME	22.00	11.00
8	3	PAN MOLDE MONARCA	50.00	150.00
9	2	CURRY	5.00	10.00
10	2	AZAFRAN	5.00	10.00
11	1	LB HABICHUELA	26.00	26.00
12	2	LB ZANAHORIA	19.00	38.00
13	1	MAZO APIO	4.00	4.00
14	2	CABEZA AJO	6.00	12.00
15	1	LB CEBOLLA	27.00	27.00
16	1	LB SAL	7.00	7.00
17	6	PLATOS NO. 1	14.00	84.00
18	3	TENEDORES	16.00	48.00
19	4	VASO FOM 6	16.00	64.00
20	1	CULANTRO	18.00	18.00
21	1	CHILE	9.00	9.00
22	7	VASO 7	24.00	168.00
		ATENCION EN FUNERAL DE SRA. PRESENTACION		-
		ALCERRO DE CANAVERAL.		-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		1,571.93
		Total		1,571.93

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 Tesorero
Copia: Contabilidad Municipal

MINISUPER CAÑAVERAL

R.T.N. 05081974003010

Propietario: Marvin Alexis Alcerro

CEL: 9518-6595 - TEL: 2650-0325

NO EL CENTRO CAÑAVERAL 1/2 CUADRA ABAJO
DEL INST JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO,
LA ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIAL ESTE,
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, C.A.

E-mail: minisupercañaveral1974@gmail.com

CAI: AA6824-48A438-954882-EDC426-2F7E1F-DD

Nombre: Municipalidad San fco de Yojoa

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección:

DIA	MES	ANO
15	01	24

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor Total
5	lbs arroz precocido	16 00	80 00
14.25	lbs pollo.	29 96	426 93
3	lbs cafe	67 00	201 00
10	bolsas de pan.	10 00	100 00
4	lbs azúcar	12 50	50 00
	Margarina	28 00	28 00
0.5	lbs consome	22 00	11 00
3	pan molde monarca	50 00	150 00
2	curry	5 00	10 00
2	Azafran	5 00	10 00
1	lb habichuela	26 00	26 00
2	lb zanahoria	19 00	38 00
1	Mazo apio	4 00	4 00
2	cabera ajo	6 00	12 00
1	lb cebolla	27 00	27 00
1	lb Sal	7 00	7 00
6	platos # 7	14 00	84 00
3	Tenedores	16 00	48 00
4	vaso form 6	16 00	64 00
1	culantro.	18 00	18 00
1	chile	9 00	9 00
	vaso 7	24 00	168 00
	MINISUPER CAÑAVERAL		
	TEL 650-0325		

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Valor en Letras:	IMPORTE EXONERADO L
	IMPORTE EXENTO L
	IMPORTE GRAVADO 15% L
	DESCUENTO Y REBAJA L
	IMPORTE GRAVADO 18% L
	15% ISV L
	18% ISV L
	VALOR TOTAL L 1,571.93

FACTURA
000-001-01-00

Nº **014782**

FIRMA

☐ CONTADO

☐ CREDITO

Rango autorizado: 000-001-01-00014201 al 000-001-01-00014800
Fecha limite de emisión: 29/05/2024

Original al Cliente - Copia al Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

CUENTA

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

No. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039

Nº 6019



089995114043

Orden No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: **MARVIN ALEXIS ALCERRO**

R.T.N. **05081974003010**

Dirección: **CANAVERAL**

Telf.:

Fecha: **29 DE DICIEMBRE 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	5	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	80.00
2	30.15	LBS POLLO	29.96	903.29
3	3	LBS CAFÉ	67.00	201.00
4	6	BOLSAS PAN	10.00	60.00
5	4	LBS AZUCAR	12.50	50.00
6	1	MARGARINA	28.00	28.00
7	0.5	LBS CONSOME	22.00	11.00
8	3	PAN MOLDE MONARCA	50.00	150.00
9	5	CURRY	5.00	25.00
10	5	AZAFRAN	5.00	25.00
11	1	LB HABICHUELA	26.00	26.00
12	2	LB ZANAHORIA	19.00	38.00
13	1	MAZO APIO	4.00	4.00
14	2	CABEZA AJO	6.00	12.00
15	1	LB CEBOLLA	27.00	27.00
16	1	LB SAL	7.00	7.00
17	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
18	3	TENEDORES	16.00	48.00
19	4	VASO POM 6	16.00	64.00
20	1	CULANTRO	18.00	18.00
21	1	CHILE	9.00	9.00
22	8	VASO 7	24.00	192.00
		ATENCION EN FUNERAL DE SRA. SANTOS TABORA		-
		JUARES DE LA ALDEA LA QUIMICA.		-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		2,062.29
		Total		2,062.29

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: Concreciente
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

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



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

Nº 6020

R.T.N. 05089993114043

Resolución No.:

Vigencia Hasta:

Proveedor: **MARVIN ALEXIS AL CERRO**

R.T.N. 05081974092010

Dirección: **CANAVERAL**

Telf.:

Fecha: **29 DE DICIEMBRE 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	5	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	80.00
2	14.25	LBS POLLO	29.96	426.93
3	3	LBS CAFÉ	67.00	201.00
4	10	BOLSAS PAN	10.00	100.00
5	4	LBS AZUCAR	12.50	50.00
6	1	MARGARINA	28.00	28.00
7	0.5	LBS CONSOME	22.00	11.00
8	3	PAN MOLDE MONARCA	50.00	150.00
9	2	CURRY	5.00	10.00
10	2	AZAFRAN	5.00	10.00
11	1	LB HABICHUELA	26.00	26.00
12	2	LB ZANAHORIA	19.00	38.00
13	1	MAZO APIO	4.00	4.00
14	2	CABEZA AJO	6.00	12.00
15	1	LB CEBOLLA	27.00	27.00
16	1	LB SAL	7.00	7.00
17	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
18	3	TENEDORES	16.00	48.00
19	4	VASO FOM 6	16.00	64.00
20	1	CULANTRO	18.00	18.00
21	1	CHILE	9.00	9.00
22	7	VASO 7	24.00	168.00
		ATENCION EN FUNERAL DE SRA. SANTOS SABILON		-
		DE LA ALDEA DE CANAVERAL.		-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		1,571.93
		Total		1,571.93

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: Concesionario
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

MINISUPER CAÑAVERAL

R.T.N. 05081974003010
Propietario: Marvin Alexis Alcerro
CEL. 9518-0595 - TEL. 2650-0325

BARRIO EL CENTRO CAÑAVERAL 1/2 CUADRA ABAJO
DEL INST. JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO
DE LA ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIA AL ESTE.
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, C.A.
E-mail: minisupercañaveral1974@gmail.com

CAI: AA6824-48A438-954882-EDC426-2F7E1F-00

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

Dirección:

DIA	MES	AÑO
15	01	24

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor Total
5	lbs arroz prec.	16 00	80 00
14.25	lb pollo	29 96	426 93
3	lbs cafe.	67 00	201 00
10	bolsas de pan.	10 00	100 00
4	lbs azúcar	12 50	50 00
0.5	lb margarina	28 00	28 00
0.5	lb consome	22 00	11 00
3	pan molde mon	50 00	150 00
2	curry	5 00	10 00
2	azafran	5 00	10 00
1	lb habichuela	26 00	26 00
2	lb zanahoria	19 00	38 00
1	maro apio	4 00	4 00
2	cabeza ajo	6 00	12 00
1	lb cebolla	27 00	27 00
1	lb sal.	7 00	7 00
4	plato n° 7	14 00	84 00
3	Tenedores.	16 00	48 00
4	vaso. fom 6	16 00	64 00
1	cilantro.	18 00	18 00
1	chile.	9 00	9 00
1	vaso 7	24 00	168 00

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

MINI SUPER
CAÑAVERAL
TEL. 650-0325
CAÑAVERAL, CORTES

Valor en Letras:

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

DESCUENTO Y REBAJA L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

VALOR TOTAL L.

1571.93

FACTURA
000-001-01-00

Nº 014785

FIRMA

☐ CONTADO

☐ CREDITO

Rango autorizado: 000-001-01-00014201 al 000-001-01-00014800
Fecha limite de emisión: 29/05/2024

Original al Cliente - Copia al Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Nº . 6021



Oficina: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortes. Telf: 2650-3109/2650-3039

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

MARVIN ALEXIS ALCERRO

R.T.N.

Vigente Hasta:

05081974003010

Proveedor:

CANAVERAL

Telf.:

Dirección:

29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Fecha: _____
Sirvase 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	5	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	80.00
2	14.25	LBS POLLO	29.96	426.93
3	3	LBS CAFE	67.00	201.00
4	10	BOLSAS PAN	10.00	100.00
5	4	LBS AZUCAR	12.50	50.00
6	1	MARGARINA	28.00	28.00
7	0.5	LBS CONSOME	22.00	11.00
8	3	PAN MOLDE MONARCA	50.00	150.00
9	2	CURRY	5.00	10.00
10	2	AZAFRAN	5.00	10.00
11	1	LBS HABICHUELA	26.00	26.00
12	2	LBS ZANAHORIA	19.00	38.00
13	1	MAZO APIO	4.00	4.00
14	2	CABEZA AJO	6.00	12.00
15	1	LBS CEBOLLA	27.00	27.00
16	1	LBS SAL	7.00	7.00
17	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
18	3	TENEDORES	16.00	48.00
19	4	VASO POM 6	16.00	64.00
20	1	CULANTRO	18.00	18.00
21	1	CHILE	9.00	9.00
22	7	VASO 7	24.00	168.00
		ATENCION EN FUNERAL DE NIÑO RECIENTE NACIDO DE LA ALDEA DE CANAVERAL.		-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		1,571.93
		Total		1,571.93

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: Concursante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

MINISUPER CAÑAVERAL

R.T.N. 05081974003010

Propietario: Marvin Alexis Alcerro
CEL: 9518-6595 - TEL: 2650-0325

BARRIO EL CENTRO CAÑAVERAL 1/2 CUADRA ABAJO
DEL INST JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO,
DE LA ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIA AL ESTE,
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, C.A.
E-mail: minisupercanaveral1974@gmail.com

CAI: AA6824-48A438-954882-EDC426-2F7E1F-DD

Nombre: Municipalidad San Francisco de Yojoa

R.T.N. 0508 9995 11 40 43

Dirección:

DIA	MES	AÑO
15	01	24

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor Total
5	lbs arroz prec	16 00	80 00
30.15	lbs pollo.	29 96	903 29
3	lbs cafe.	67 00	201 00
6	bolsas pan	10 00	60 00
6	lbs azucar	12 50	50 00
1	margarina	28 00	28 00
0.5	lb consome	22 00	11 00
3	pan molde mon.	50 00	150 00
5	ceffy	5 00	25 00
5	azafran.	5 00	25 00
1	lb habichuela	26 00	26 00
2	lbs zanahoria	19 00	38 00
1	maro cipio	4 00	4 00
2	cabeza ajo	6 00	12 00
1	lb cebolla	27 00	27 00
1	lb sal.	7 00	7 00
6	plato # 7	14 00	84 00
3	Tenedores.	16 00	48 00
4	vaso form 6	16 00	64 00
1	cerlanhillo	18 00	18 00
1	chile	9 00	9 00
8	vaso 7	24 00	192 00



MINI SUPER
CAÑAVERAL

TEL. 650-0325

Valor en Letras:

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
000-001-01-00

Nº 014784

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTO Y REBAJA L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
VALOR TOTAL L	2062.29

☐ CONTADO

☐ CREDITO

Rango autorizado: 000-001-01-00014201 al 000-001-01-00014800
Fecha limite de emisión: 29/05/2024

Original al Cliente - Copia al Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/01/2024
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23934

L: 4.605.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7505

Fecha de Emisión: 9/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 2376.7

Paguese a: CARMEN ESMERALDA ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de Maria de la Luz Quiroz Cervajal DNI 0508-1991-00181 de la Aldea de Rio Lindo Lps. 3,039.05, Funeral de la Sra. Doris Aminda Lagos Reyes DNI 0502-1975-00696 de la aldea de la Rio Lindo Lps. 1,566.49. Según Documentación Adjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,605.54

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	79.95
Total de retenciones:		79.95

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,605.54
Monto Total:		4,605.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,605.54
- RETENCIONES		79.95
TOTAL		4,525.59

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Rojas

0507 1990 00036

MINISUPER ROJAS
Propietaria Carmen Rojas
Cel: 9774-1378

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q00Aq153nBuenos Aires, Rio Lindo AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hw/KaxFqZFQ7lyQsrQBos0jKOno LA==

Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

Nº 6022



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

05089995114043

Función No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: **CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ**

R.T.N. **05071990000364**

Dirección: **RIO LINDO**

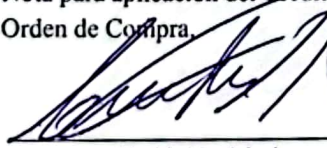
Telf.:

Fecha: **29 DE DICIEMBRE 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	23.8	LBS POLLO	32.0000	761.60
2	2	LBS QUESO SEMI SECO	76.0000	152.00
3	1	CUAJADA	60.0000	60.00
4	11	UNIDADES CONDIMENTO CASERO	3.0000	33.00
5	3.2	ACEITE PESADO	20.0000	64.00
6	6.25	LBS FRIJOLES	24.0000	150.00
7	1	CHILE DON JULIO	30.0000	30.00
8	1	PAN VARIADO	499.0000	499.00
9	3	LBS MANTEQUILLA	26.0000	78.00
10	1	LIBRAS CLOVER	38.0000	38.00
11	8	LBS HARINA GOLD	13.0000	104.00
12	1	REFresco 1.1	25.0000	25.00
13	6	COCA COLA 3 LTS	65.0000	390.00
14	2	SAL TORTUGA	6.00	12.00
15	8	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	128.00
16	2	AZUCAR 2 LBS	26.00	52.00
17	4	VASO TERMICO 4	14.00	56.00
18	1	VASO NO. 5	18.00	18.00
19	3	VASO NO. 8	27.00	81.00
20	2	LBS CAFÉ ORO	80.00	160.00
21	6	PLATO	18.00	108.00
		ATENCION FUNERAL MARIA DE LA LUZ QUIROZ DE RIO LINDO.		-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		39.45
		Sub-total		2,999.60
		Total		3,039.05

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: Conacriante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

"INVERSIONES ROJAS"

R.T.N. 05071990000364

FACTURA

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, Esquina Opuesta al Rótulo
de la Escuela Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés
Tel. 9771-1378 *E-mail: inversionesrojashn@gmail.com
PROPIETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

DIA	MES	AÑO
10	01	24

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa
RTN: 05089995114043 Tel. _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2380	lbs de pollo	32.00	761.60
2	lbs queso semiseco	76.00	152.00
1	cajón	60.00	60.00
11	unidades conolimentos c.	3.00	33.00
3.20	acorde pesado	20.00	64.00
6.25	lbs de frijols	24.00	150.00
1	chile dorado Julio	30.00	30.00
1	pan Variado	499.00	499.00
3	lbs de morrquilla	26.00	78.00
1	lbs de clover	38.00	38.00
8	lbs de haina	13.00	104.00
1	fresco 1-1	25.00	25.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00008750

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 6D9EE0-EE1980-BB4CB4-A28BD-528B03-37

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	1994.60
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1994.60

FIRMA

000-001-01-00

N° 008468

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

FACTURA

Calle Principal, Esquina Opuesta al Rótulo
Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés
378 *E-mail: inversionesrojashn@gmail.com
ETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

DIA	MES	AÑO
10	01	24

ente: Municipalidad San Francisco de Yojoa

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	coca de 3 litros	65.00	390.00
2	Sal tortugon	6.00	12.00
8	lbs Arroz precocido	16.00	128.00
2	Azúcar de lbs	26.00	52.00
4	vaso termico	14.00	56.00
1	vaso #5	18.00	18.00
3	vaso #8	27.00	81.00
2	lbs cafe oro	80.00	160.00
6	plato	18.00	108.00
MINISUPER ROJAS Proptetaria: Carmen Rojas Cel: 9771-1378 Bo. Buenos Aires, Rio Lindo			

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00008151 AL 000-001-01-00008750

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 6D9EE0-EE1980-BB4CB4-A2BF1D-528B03-33

Son L. _____

Importe Exento / ISV L. 742.00

Importe Exonerado L. _____

Importe con ISV 15% L. 263.00

Importe con ISV 18% L. _____

Descuento / Rebaja L. _____

ISV 15% L. 39.45

ISV 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 1044.45



FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

N° 008469

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

№ 6024

Vigente Hasta:

R.T.N. 05071990000364

Telf.:

[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: Comerciarse
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

INVERSIONES ROJAS

R.T.N. 05071990000364

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	01	24

Calle Principal, Esquina Opuesta al Rótulo
Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés
78 *E-mail: inversionesrojashn@gmail.com
ETARIA CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Cliente: Municipalidad San Francisco

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	pollo entero		495.99
6	Arroz precocido		96.00
2	habichuela		60.00
2	Zanahoria		30.00
3	chile dulce		30.00
2	culantro fijo		40.00
4	Pan molido		144.00
100	lbs de cafe oro		160.00
8	Azúcar		100.00
100	paso variado		100.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00008151 AL 000-001-01-00008750

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro Exonerado

Registro SAG No.:

CAI: 6D9EE0-EE1980-BB4CB4-A2BF1D-526B4323

Son L. _____

Importe Exento / ISV L. 1,255.99

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

Descuento / Rebaja L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,255.99

FIRMA

000-001-01-00

N° 008470

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024
Hora : 07:49 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23962

L: 299,973.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7527

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALMACENES XTRA S A

Id/RTN: 08019008185410

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles escolares (Cuadernos tarea, Lapiz Tinta negro, Azul, Juego Geometria, Cajas Colores, Lapiz Grafito, Sacapuntas, Borrador, Compas), para ser entregados a personas de escasos recursos Economicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,973.40
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,973.40
Monto Total:		299,973.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		299,973.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		299,973.40



Recibido por:

Identidad No.:

0801-1996-13944

Firma y Sello de Alcalde (sa)

VENTAS
CORPORATIVAS

XTRA

Firma y Sello de Tesorería

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhQEF+K0JIEKsy4q06Aq4m5JI93g7LCYTjm1hMlCOflZDCBKA4+Q/3ZLy1Njp4zQzS14V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBos0jK0LA==

№ 6032

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 08019008185410

Telf:

Fecha: **17 DE ENERO DEL 2024**

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

Tesoro Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comarcas
Copias: Pago Ictuario
Copias: Contabilidad Municipal

ACENES XTRA S.A.**FACTURA**

Florencia Norte, Fte. a Emisoras Unidas, Teg
RTN: 08019008185410, FM
(504)2235-3474

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA
CAI #: 89F48C-04D95B-F84DAB-248224-AA8D68-AE

Nº Trans.: 000-001-01-01994967
Cuenta #: 1 of 1
PC/gina: 29/01/2024
Fecha: 09:07:09 a.m.
Hora: REINA
Cajero: 3
POS #: CLIENTE:

RTN: RTN 05089995114043

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Caja	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido
851820	7426500851820	VIVO CUADERNO RAYADO P/TAREAS (E)	8530	L. 9.45	L. 0.00	L. 80,608.50
724395	5000724395	LAPIZ TINTA C/NEGRO (E)	2878	L. 1.50	L. 0.00	L. 4,317.00
724394	5000724394	LAPIZ TINTA C/AZUL (E)	2878	L. 1.50	L. 0.00	L. 4,317.00
801119	6935740801119	UNIQUE JUEGO D/REGLAS PEQ. 4 P (E)	2878	L. 8.75	L. 0.00	L. 25,182.50
21117-11	6950866021425	LAPICES DE COLORES 12 PCS CORT (E)	1706	L. 12.20	L. 0.00	L. 20,813.20
ST-19107	685243191076	DCG SET DE LAPICES GRAFITO 10 (E)	1706	L. 26.00	L. 25,590.00	L. 18,766.00
724397	5000724397	SACAPUNTA (E)	2878	L. 2.20	L. 0.00	L. 6,331.60
724396	5000724396	BORRADOR (E)	2878	L. 3.50	L. 0.00	L. 10,073.00
020128	7427230020128	WIWI CUADERNO ESPIRAL RAYADO 1 (E)	5860	L. 15.75	L. 0.00	L. 92,295.00
21117-12	6941461405802	LAPICES DE COLORES 12 PCS LARG (E)	1172	L. 19.00	L. 7,969.60	L. 14,298.40
ST-8642	675859548642	SET DE LAPICES GRAFITO 6 PCS P (E)	1172	L. 12.00	L. 1,172.00	L. 12,892.00
812364	7426500812364	COMPAS (E)	1172	L. 8.60	L. 0.00	L. 10,079.20

Doscientos noventa y nueve mil
novecientos setenta y tres Lempiras con 40/100

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01930401

000-001-01-02080400

Artículos : 35708

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Carnet Diplomático #: 0

Sub Total	L. 299,973.40
Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 34,731.60
Importe Exento	L.299,973.40
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 299,973.40
EFFECTIVO Recibido	L. 299,973.40
Cambio	L. 0.00

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 23967

L.: 47,437.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7532

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RJ IMPRESORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 05019023512169

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Impresión de 150 Revistas en papel satinado, pasta full color, todas las paginas ambas caras grapadas, impresión laser a razon de 275.00 c/u, revista de ejecucion de proyectos durante el año 2023. 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	47,437.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,187.50
202	RETENCION DE ISR	412.50
Total de retenciones:		6,600.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,437.50
Monto Total:		47,437.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		47,437.50
- RETENCIONES		6,600.00
TOTAL		40,837.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhKtTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzTzRoJfEKsy4g09m4F3m5JI93g7LCYT/m1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyfNjp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno

26/01/2024 09:18:34 a.m.

Orden de Compra

№ 6048



Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor

RJ IMPRESORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N. 05019023512169

Dirección:

23 DE ENERO DEL AÑO 2024

Telf.:

Fecha: 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 Telf.: _____

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 Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

