

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



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	16,499.50	MARVIN ALEXIS ALCERRO	09/01/2024	23930
3	Palacio Municipal.  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	1,265.00	MARVIN ALEXIS ALCERRO	09/01/2024	23932
5	Municipal en Encendido de Árbol Navideño.  Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de niño Recién 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 Juárez DNI 0314-1955-00046 la Aldea de la Química Lps. 2,062.29, Sra.	6,778.08	MARVIN ALEXIS ALCERRO	09/01/2024	23933
6	Presentación Alcerro de la Aldea de Cañaveral Lps. 1,571.93.  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	4,605.54	CARMEN SMELTH HERNANDEZ ROJAS	09/01/2024	23934
7	de la Rio Lindo Lps. 1,566.49.  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



	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	47,437.50	RJ IMPRESORES SOCIEDAD RESPO. LIMITADA	26/01/2024	23967	
	2023.					J

Karen Emeloa Würillo Pernández Encargada Compras y Suministros



Honduras, C.A.

# SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024 02:50 p.m. Hora : USUARIO: ANA, FERNANDEZ

Orden de Pago No.:		23929
L:	5,308.00	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7500

Fecha de Emision: 9/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito

Paguese a: ANA PATRICIA PLAZ DIAZ

Id/RTN: 05081980001356

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

Descripcion:

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	HONTO
	Total de reten	ciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO DESCRIPCION		MONTO	
11-001-01	Transferencia para Gobiemo 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 Alcalde (sa

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1508-1980

0s+js/j9JmdJ9kYXHkrTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyi1NIp4zQz5/4V8v AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

09/01/2024 02:50:30 p.m.

# Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

6026



rión: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 N. 05089995114043

olución No.: CLINICA MEDICA GRECIA/ANA PATRICIA DIAZ DIAZ

Vigente Hasta: 05081980001356

Dirección LINDO Telf.:

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)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	HONORARIOS MEDICOS	1,100.00	1,100.00
		PACIENTES, ALLISON ESCAPLETH GUEVARA		
		JORGE ALBERTO AVILA FLORES		
		IVIS RONALDO ORTIZ		-
2	1	DEAREXIN SUSP	335.00	335.00
3	5	ENTEROGERMINA PLUS	78.00	390.00
4	1	CIKALMA FIEBRE GOTAS	115.00	115.00
	2	PEDIALYTE	80.00	160.00
5			150.00	450.00
6	3	PLOXALEV 500MG	50.00	350.00
7		NEOBOL CREMA	233.00	233.00
8	1		1.50	15.00
9	10	BUPROFENO GEL MK	16.00	160.00
10	10	COLOCACION YESO CIRCULAR BRAZO DERE	1.120.00	1.120.00
11	1	ENANTYUM TABLETAS	42.67	640.00
12	15 10	MIOLAXIN TABLETAS	9.00	90.00
13		dabestrillo	150.00	150.00
14	1	AYUDAS SOCIALES CON ATENCION MEDICA		-
		A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIC	ros.	-
		A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIA		
1				
				-
		7.1 V-1 157		
		Impuesto Sobre Ventas 15%		5,308.00
	-	Sub-total		5,308.00

sont el proyecdor Deberá emilir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta Nota para aplicación del Crédito

Orden de Comp

Alcalde Municipal

# A 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 № 004541

\_del 20\_\_<u>24</u>\_

Por. L.

5,308.00

Recibi de: Municip. Son Francisco de 40,000 R.T.N.

La Cantidad de: Cenco mel trescentos adro con como contoros.

Por Concepto de: Atenisan y Medicannintos a: Jorge Alberto Avila Flores. Ista Ronaldo Ort 12, Alleson Escarleth Guevara

Monto de Honorarios L.	5308	0	
M de Retención L.			
Monto Neto Recibido L.	5300		

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



Honduras, C.A.

#### 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

Orden de Pago No.:		23930	
L	16,499.50		

Tipo de Expediente	GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.:	7501
_	

Fecha de Emision: 9/1/2024 No.Cheque/Nota de Debito

Paguese a: MARVIN ALEXIS A CERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripcion:

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 Bebídas	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

Manufacture ( Carton State ( Carton State )	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Sufferfield facility		Total Control of the

Total de retenciones:

Monto Total:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	<b>经验的现在分词</b>
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,499.50

16,499.50



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

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

Honduras, C.A.

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

- RETENCIONES Firma y Sello de T TOTAL

y Sello de Presupuestario MINI SUPER CANAVERAFIRMA y Sello de Alca

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy11Njg4zQzST4V8w6gSsy1CV AaRQ82rqa9OZD7MtLCsn4hv/KaxFqZFQj7tyOsrQ8Bos0jKOno LA==

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

Orden de Compra

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

No

6027



089995114043

oveedor ARVIN ALEXIS ALCERRO

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

05081974003010

Vigente Hasta:

Dirección

\_Telf.:\_

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)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	12.5	FARDO PAPEL HIGIENICO ENCANTO	415.00	5.187.50
2	13	FRADO AZUCAR DE 9 LBS	234.00	3.042.00
3	64	PAQUETE VASOS NO. 7	24.00	1,536.00
4	1	CAJA GALLETAS CHIKY 16 PAQ	1,008.00	1,008.00
9	5	BOTE CLORO MEMBERS	70.00	350,00
6	7	SIX PAC REFRESCOS 3 LTS	360.00	2.5 20.00
7	120	VASO FOM NO. 6	16.00	1,920.00
8	1	CAJA GALLETA OREO	936.00	936.00
		PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES EN		
	-	EL PALACIO MUNICIPAL.		•
			المراجع	•
				•
				•
				·
				-
			A. C.	
				•
				-
				•
3		311 - Dim. 7,578.00.		-
		Lino 350.00.		•
		Prod. Papel - 5, 87.50		-
		11-600 - 3, 456-00.		•
h				•
				•
				•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		16,499.50
	7	Total		16,499.50

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Debera emiti la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Conterciante Copia: Pago Tesoceria Copia: Contabilidad Municipal



R.T.N. 05081974003010

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

A ERCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIA AL ESTE
PRANCISCO DE YOJOA. CORTES. HONDURAS, C.A.

E-mail: minisupercanaversi1974@gmail.com CAI: AA6824-48A438-954882-EDC426-2F7E1F-DD

Nombre	Monia	palidad	San	francisco de y
			440	The second secon

RIN 0508 9995 114043 Dirección; DIA MES AÑO 15 01 24 Cant. Descripción P. Unitario Valor Total 006 1006 00 refressio 3 Us 360 00 ਲੋ 20 vaso fom #6 00 0591 9231-22-10500-74 cara galleta oreo 93600 936 CERTIFICACION No. 8 050120000301 R.T.N mpresos y Gráficos Figueroa TEL. 650 CAÑAVERAL ORTES IMPORTE EXONERADO L Valor en Letras: IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L No. Correlativo de orden de compra exenta DESCUENTO Y REBAJA I IMPORTE GRAVADO 18% I No. Correlativo de constancia de registro exonerado 15% ISV I No. Identificativo del registro de la SAG 18% ISV L

**FACTURA** 000-001-01-00

CONTADO

VALOR TOTAL L. 16499.50

No 014779

**CREDITO** 

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

FIRMA

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

# istema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

#### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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 Emision: 9/1/2024

No.Cheque/Nota de Debité

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,265.00

Committee of the Commit	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Tot	al de retenciones: 0.0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
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

Firma y Sello de Alcald

2

Identidad No.:

TEL. 650 0325

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zjCXeFhQzEFAUJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMtC0flZDCBkAx4+Q/3ZUARQ82rqa9QZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7tyQsrQBBos0jKOno LA== 1Np4zQzST4V8w6gSsy1Cv

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

# Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra



6023



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

089995114043

Vigente Hasta: ción No.:

overdor ALEXIS ALCERRO	R.T.N05081974003010
CANAVERAL	Telf:Telf:
CANAVERAL	Telf.:

29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

**		cn	071	
Decr	cto	Qυ	-011	

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	7	PAQUETE BANDEJA P/TAMA	28,00	196.00
	14	PAQUETE TENEDORES	16.00	224.00
	4	PAQUETE SERVILLETAS	14.00	56.00
	7	PAQUETE VASOS	27.00	189.00
1	4	SACOS HIELO	150,00	600.00
		ENTREGA DE TAMALES EN LA CABECERA MUN	IIC PAL.	
_				
$\neg$				
_				
_				
_				
$\neg$			6	
$\neg$				
) —				•
				•
				•
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
		Sub-total /		1,265.00
		Total		1,265.00

recha aual, posterior a la Autorización de esta Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la

Orden de Coppera

Alcalde Municipal

Tesorero Mu



Propietario: Mervin Alexis Alcerro

CEL 1616-6595 - TEL 2696-0325

CENTRO CARAVERAL 1/3 CUADRA ABAJO

FINAT JUAN ALBERTO MELDAR CASTRO.

FRANCISCO DE VOJOA CONTES HONDURAS CA

Email ministrocuraveral 1074 (Dynal Juan).

See and the second	CAL AA6824-48A438-95					
Nomb	. Municipalie	dad	SAM	fi	ances	5004
R.T.N.	0508 9995 1 ion San France	114	043			
Direco	ion San France	50	deg	101	ba	
DIA N	MES ANO			0		
15 0	1 24					_
Cant.	Descripción	,	P. Unita	rio	Valor To	ital
7	pag bandeja P/		28	8	196	$\infty$
14	pag Tenedores		16	œ	224	00
4	pag Servillel	as	14	00	56	00
+	pag vasos		150	00	189	25.0
-4	sacor hielo		130	~	600	30.00
				$\vdash$		
				H		
				$\vdash$		
				$\dashv$		9231-22-10500-
				$\dashv$		- 8
-		_		+		CERTIFICACION No.
		-		-		
	A STATE OF THE STA			+	_	—\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
				-		
				$\dashv$		y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109
				-		0120
-			_	_		- K
				-		- R
	MINI ST	IDE	10	$\dashv$		ig
	CANAV	ED	AI	+		- 8 F
10	TEL. 650	032	-11-	-	_	- Jig
	CANAVERAL	UUR	ES	-		
				-		Impreso
				+		_
		INDOD	TE EXONERAD	-		$\dashv$
Valor	en Letras:	ı	PORTE EXENT	_		-
			GRAVADO 15	-		_
No. Com	elativo de orden de compra exenta	1	NTO Y REBAJ	_		$\dashv$
No. Corre	elativo de constancia de registro exonerado		GRAVADO 18	-		$\overline{}$
			15% IS	_		
No. Iden	tificativo del registro de la SAG		18% IS			
, F	ACTURA 0-001-01-00		VALOR TOTA	LL	1265.	00
				ONTAD		
No	014781 — FIRMA	_		REDIT		
	FIRMA			COII	U	

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 ¡EXLIALA!

#### sistema de Administración Municipal Integrado



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 Emision: 9/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito?

Paguese a: MARVIN ALEXIS A CERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripcion:

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 Química Lps. 2,062.29, Sra. Presentacion Alcerro de la Aldea de Cañaveral Lps. 1,571.93, Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 E4440 4E 012 01	Avaida Social A Personas (Transferencia De Capital)	6.778.08

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO

15-013-01

Fondos Propios Municipales

6,778.08

Monto Total:

6,778.08

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

MINI SUPER CANAVER Francy Sello de Alcalde (sa)

Firma y Selfo de Tesore

Recibido por: Identidad No.: larum Alexis Alcema

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZZyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv

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, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 089995114043

6018



ción No.:

MARVIN ALEXIS ALCERRO

Vigente Hasta: 05081974003010

R.T.N. DireccideCANAVERAL

Telf.:

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)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	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
1	10	BOLSAS PAN	10.00	100.00
	4	LBS AZUCAR	12.50	50.00
5	1	MARGARINA	28.00	28.00
7	0.5	LBS CONSOME	22.00	11.00
3	3	PAN MOLDE MONARCA	50.00	150.00
9	2	CURRY	5.00	10.00
.0	2	AZAFRAN	5.00	10.00
1	1	LB HABICHUELA	26.00	26.00
.2	2	LB ZANAHORIA	19.00	38.00
.3	1	MAZO APIO	4.00	4.00
4	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
0	1	CULANTRO	18.00	18.00
21	1	CHILE	9.00	9.00
22	7	VASO 7	24.00	168.00
		ATENCION EN PUNERAL DE SRA. PRESENTA	ACION	•
		ALCERRO DE CAÑAVERAL.		-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		1,571.93
		Total		1,571.93

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

Orden de Compra.

Alcalde Municipal

# IINISUPER ANAVERAL

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, A ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIA AL ESTE, N FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, C.A.

N FRANCISCO DE YOJOA, Co E-mail: minisupercanaver	ORTE	S, HOND	URA m	s, c.a.		
CAL AACD24.40A438.0548	82-FI	C426-2F	7E1F	-DD		
Nombre Municipalidad R.T.N. 0508 9995	Q	Ω		1. V	o ic	
Nombre Municipa Vidad	5	JYY Je	-	1	)	a
R.T.N. 0508 9995	110	104	2			ř
Dirección:			_			
DIA MES AÑO						
15 01 24				Valor T	etal	1
Cant. Descripción		P. Unita		-	T	
5 llss arroz preco	cid	16	00	80	-	
14.15 lbs pollo.		27	96	426	23	
3 Uss cale		67	00	201	20	
10 bolsas de pan		10	80	100	-	3531
4 Uss aricar		.15	50	50	00	3376
Margarina		28		28		3
0.5 Uss consome		22	$\infty$	11	00	00-74
3 can molde mone	ercq	50	0,0	150	00	2-105
2 aurry		5	00	10		9231-22
2 aurry 2 Azafran		5	00	10	00	2.4
1 lb habichwell	a	26	$\infty$	26	00	Š.
2 Us Zanahori		19	00	38	00	CERTIFICACION No.
1 Maro apro		4	00	4	90	ERT
		6	8	12	$\infty$	
2 cabera ajo		27	00	27	00	R.T.N. 05012000030109
1 lb Sal		7	8	7	00	1200
6 platos #7		14	00	84	00	N. 05
3 Tenedores		16	00	48	00	T.
4 vaso fom 4		16	00	64	8	cos Figueroa
1 Culentro.		181	00	18	00	os Fic
! Chile		9	00	. 9	$\sigma$	.=
waso 7		24	$\infty$	168	00	mpresos y Gráf
LACK MINISUP.						npres
CANAVED	At					_
TEL 650-032	5				Ц	
Valor en Letras:	-	RTE EXONERA	-			
valor en Ledus.		MPORTE EXEN				
No. Correlativo de orden de compra exenta		TE GRAVADO 1 Ento y Reba			-	
	20015	TE GRAVADO 1				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	ini Vivi	15% 1				
No. Identificativo del registro de la SAG		18% (	SV L.			
FACTURA		VALOR TOTA	AL L.	1571.	93)	
FACTURA 000-001-01-00		□ c	ONTA	DO		
Nº 014782	_		REDI			
Rapon autorizado: 000-001-01-00014201 al 000-001-01-000	14800 Origin:	al al Cliente -	Conia	al Emisor		
		ES BENEFICIO	DE TO	DOS EXIJA	ILA!	



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

Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 089995114043 Νņ

6019



Code No.:

Vigente Hasta:

MARVIN ALEXIS ALCERRO R.T.N. 05081974003010

coh: 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)

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
	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
5	1	LB CEBOLLA	27.00	27.00
<del>ló -</del>	1	LB SAL	7.00	7.00
17—	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
18	- 3	TENEDORES	16.00	48.00
9	- 4	VASO FOM 6	16.00	64.00
19	1	CULANTRO	18.00	18.00
1	<del>1</del>	CHILE	9.00	9.00
2	8-	VA\$○ 7	24.00	192.00
		ATENCION EN PUNERAL DE SRA. SANTOS TA	ABORA	
		JUARES DE LA ALDEA LA QUIMICA.		-
				-
-				•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		2,062.29
		Total		2,062.29

Nota para aplicación del Crédito Piscal el proveedor Debora emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Original: Concretante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Tesorero Muncipal

Jefe de Presupuesto



R.T.N. 05081974003010

Propietario: Marvin Alexis Alcerro

CEL 9518-6595 - TEL 2650-0325

L CENTRO CAÑAVERAL 1/2 CUADRA ABAJO L INST JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO. SCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIA AL ESTE. RANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, CA

E-mail: minisupercanaveral1974@gmail.com

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

T.N. 0508 9995 11	1643	
irección:		
NA MES ANO		
S 01 24		
Cant. Descripción	P. Unitario	Valor Total
5 Us arroz prec.	1600	8000
7.9 (bs 0010)	2996	42693
3 Us care.	6700	20100
10 bolsus pan	10 00	10000
4 Uss arices margarina	12 8	50 00 3
margarina	2800	2800 =
0.5 lb consome.	2200	1100 =
3 pan molde mon.	5000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 curry	500	1000
2 arafran.	5 00	1000
1 6 habichuela	2600	26008
2 Uss Zanahoria	1900	38008
1 Maro apia	4 00	4 00
2 Cabera ajo	600	12 00 8
1 Us celoula	2700	27∞ ह
1 6 Sal.	7 00	7000210
6 platos # 7	1400	8400
3 Tenedores	1600	78 00 E
4 vaso fom 6	16 00	6400 8
Culanto	18 00	18 02 12
1 Chile	900	900 %
vaso 7	2400	168 20 5
		preso
e-toda e merca		Ē
WINI SUPER		
CANAVERAM	PORTE EXONERADO L	
Valor en Letrași L. 650-0325	IMPORTE EXENTO L	
	ORTE GRAVADO 15% I	
No. Correlativo de orden de compra exenta	CUENTO Y REBAJA I	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	ORTE GRAVADO 18% I	
No. Identificativo del registro de la SAG	15% ISV   18% ISV	
FACTURA		1571.93
FACTURA 000-001-01-00		
No 014783		TADO
FIRMA	∟ CRE	DITO

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 Yojoz, Cortes. Orden de Compra

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



6020



Resolución No.:

Vigente Hautx

Proveedo MARVIN ALEXIS ALCERRO	R.T.N 05081974093010
Dirección ANAVERAL	Telf :
30 DE DIGITAR DE CO	

Fecha: 29 DE DICTEMBRE 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)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	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
	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
0	2	AZAFRAN	5.00	10.00
17	1	LE HABICHUELA	26.00	26.00
2	2	LB ZANAHORIA	19.00	38.00
13	I	MAZO APIO	4.00	4.00
4	2	CABEZA AJO	6.00	12.00
15	1	LB CEBOLLA	27.00	27.00
6	<del>-1</del>	LB SAL	7.00	7.00
7-	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
8	3	TENEDORES	16.00	48.00
9	4	VASO FOM 6	16.00	64.00
5	1	CULANTRO	18.00	18.00
7	1	CHILE	9.00	9.00
2	7	VASO 7	24.00	168.00
		ATENCION EN PUNERAL DE SRA. SANTOS SA	ABILLON	
		DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL.		
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
		Sub-total /		1,571.93
		Total O	1	1,571.93

Nota para aplicación del Crédito Escal el provendor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta

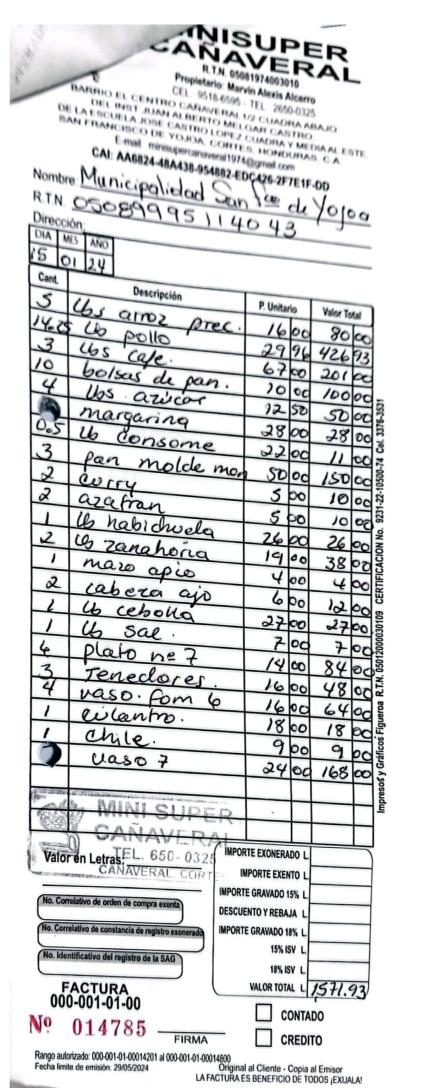
Orden de Compra.

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefo de Presupuesto

Original Concectante Copia: Pago Texoreria Copia: Contabilidad Municipal



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

Telf.:

6021



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

R.T.N. 05089995114043 Resolución No.:

MARVIN ALEXIS ALCERRO

Vigente Hasta: 05081974003010

Proveedor ANAVERAL

Dirección:

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

100				400
(Dec	roto.	50	m	71
	rew	20		,,

	50-07)	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
lo.	Cantidad	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	80.00
-	14.25	LBS POLLO	29.96	426.93
-	3	LBS CAPE	67.00	201.00
-	<del>-10</del>	BOLSAS PAN	10.00	100.00
-	<del></del> 4	LBS AZUCAR	12.50	50.00
-	<del>-1</del>	MARGARINA	28.00	28.00
-	-0.5	LBS CONSOME	22.00	11.00
-	-3-	PAN MOLDE MONARCA	50.00	150.00
$\dashv$	<del>-2</del>	CURRY	5.00	10.00
-	<del>5</del>	AZAFRAN	5.00	10.00
-	<del>1</del>	LB HABICHUELA	26.00	26.00
-	<del>5</del>	LB ZANAHORIA	19.00	38.00
$\dashv$		MAZO APIO	4.00	4.00
$\dashv$	<del>2</del>	CABEZA AJO	6.00	12.00
$\dashv$		- B-CEBOLLA	27.00	27.00
$\dashv$		B SAL	7.00	7.00
-	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
-	3	ENEDORES	16.00	48.00
-	4	VASO FOM 6	16.00	64.00
		<b>QUIANTRO</b>	18.00	18.00
4		CHILE	9,00	9.00
_		VASO 7	2100	168.00
_		ATENCION EN FUNERAL DE NINO RECIEN NACIDO	24.00	166.00
$ \bot $		DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL.		
_				
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
		The same source remains 1576		
		Sub-total ,		1.571.93
		Total		1,571.93

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

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Tesorery Municip



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

CEL: 9518-6595 - TEL: 2650-0325

BARRIO EL CENTRO CARAVERAL 1/2 CUADRA ABAJO
DEL INST JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO,
DEL LA ESCUELA JOSE CASTRO LOPEZ CUADRA Y MEDIA AL ESTE,
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, HONDURAS, C.A.

E-mail. minisupercanaveral 1974@gmail.com

DE SA	N FRANCISCO DE YOJOA, CO E-mail. minisupercanaveral CAI: AA6824-48A438-95488	1974@	ngmail.com	E1F	DD .		
	CAI: AA6824-48A438-95466	2	5 t	co	de	oto	a
Nambre	Municipalida	12	43			J	
D T N	0508 9995 11	40	40	_			
Direcció		_					
DIA M	ES ANO						
15 0	1 24		P. Unitari	io	Valor To		
Cant.	Descripción		16	00	80	00	
5	Us arroz pres	-	29	96	903	21	
30.15	Us pollo.	$\neg$	67	00	201	09	
3	Us care.	$\neg$	10	00	60	00	253
6	6015as par		12	$\mathcal{S}_{\mathcal{U}}$	50	00	3376
181	Cos azirar		28	00	28	00	3
7	margarine		22	00	_//	00	CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel.
005	pan molde me	on.	50	00	150	8	22-10
3		,	5	00	25	00	323
5	Certy		3	00	25	00	Š
5	16 habichwela		26	00	26	00	SOS
1	1.		•	00	38	$\infty$	IFICA
2	1203 200.0		4	00	4	0	CERT
1	cabeza ajo		6	00	12	00	109
2	th cebolla		27	00	27	00	0000
/	the sal:		7	00	7	00	presos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109
1	0(ato # 7		14	OC	84	00	IN O
6	Page !		16	00	48	00	Sa R
3	vaso com 6		16	00	64	00	iguen
4	aucantillo		18	00	18	00	750S
1	elile		9	00	9	ØC.	Gráfi
18	vaso 7		24	OC	192	00	505
- 0	O SOS S					-	I I
1	MINI SUPE	12		_		-	
1	CANAVERA					$\vdash$	1
CHICA	TEL. 650- 032		RTE EXONERA				
Val	or en Letrasidaveral Cort		MPORTE EXE				
_			TE GRAVADO				
	Correlativo de orden de compra exenta		IENTO Y REBA TE GRAVADO				
No. C	orrelativo de constancia de registro exonerado	IMPUR		ISV L			
No. I	Identificativo del registro de la SAG		18%	ISV L.			
			VALOR TO	TAL L	206	2,29	1
٥	FACTURA 00-001-01-00		П	CONT	ADO		
Mo		_		CRED			
O	and not on contains at control of 101-001	14800	nal al Cliente	- Copi	a al Emisor		
Rango Fecha	limite de emisión: 29/05/2024 LA FA	CTURA	nal al Cliente LES BENEFIC	IO DE	TODOS ¡EXI.	IALA!	

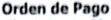
Escaneado con CamScanner

### setema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

#### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2024



Moneda: Lempiras (L)



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

Ont	ien de Pago No.:	23934		
L	4,605.54			
		Id/RTN:	050719900000994	
		Orden de Pago No.: L: 4.605.54		L: 4,605.54

Descripcion:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de Maria de la Luz Quiroz Carvajai 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 Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,805.54
	RETENCIONES	
		MONTO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
203	RETENCIONES DE ISV	79.95	5
		Total de retenciones: 79.95	5

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MERCHANISM CONTRACTOR
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,605.54

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



Os-js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q0dAq458nBueasn Alrea Rig Lindson Ax4+Q/3ZLy11Njo4z AaRO82rqa9OZD7MiLCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA== 4,605.54

Monto Total:

# Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra



Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 65089995114043

focida No.:

Vigente Hasta:

CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ 05071990000364 R.T.N. Dirección RIO LINDO Telf.:

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

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		CUAIADA	60,0000	60.00
1	11	UNIDADES CONDIMENTO CASERO	3.0000	33.00
5	111	ACEITE PESADO	20.0000	64,00
	3.2		24.0000	150.00
5	6.25	LBS FRIJOLES	30.0000	30.00
′	1	CHILE DON JULIO	499.0000	499.00
3	1	PAN VARIADO	26.0000	78.00
)	3	LBS MANTEQUILLA	38.0000	38.00
0	1	LIBRAS CLOVER	13.0000	104.00
1	8	LBS HARINA GOLD		25.00
2	1	REFRESCO 1.1	25.0000	390.00
3	6	COCA COLA 3 LTS	65.0000	
4	2	SAL TORTUGA	6.00	12.00
5	8	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	128.00
6		AZUCAR 2 LBS	26.00	52.00
7	4	VASO TERMICO 4	14.00	56.00
3	<del></del>	VASO NO. 5	18.00	18.00
,	3	VASO NO. 8	27.00	81.00
	2	LBS CAPÉ ÓRO	80.00	160.00
$\mathcal{L}$	-6	PLATO	18.00	108.00
$\dashv$		ATENCION PUNERAL MARIA DE LA LUZ QUIROZ		
-		DE RIO LINDO.		
-				
$\dashv$				-
$\neg$				-
		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 fectura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

# 'ERSIONES ROJAS"

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

R.T.N. 05071990000364 **FACTURA** 

DIA	MES	AÑO
10	01	24

9231-22-10500-82

Francisco de You unicipalidad

Dirección:

**FIRMA** 

CANT.	DESCRIPCION		P. UN	IT.	IMPORT	E
238	165 de Pollo		32.	$\alpha$	761.	60
Э	lbs guso semise	W	76	,bv	152 .	þ¢
-1	wajada	to an interest of the second second	60	φo	60	00
11	uni dades conoline	ntosc	3,	00	33	00
3.20	acife pesado		20.0	$\infty$	64.	œ
6.25	165 de Rijols		24	œ.	150.	ÞΦ
1	chile dow Juli	0	30	æ.	30.	00
	tan Variado		499	10	499	$\infty$
3	lbs de mointiqui	Ila	26	00	78	a
- 1	bs of clover	and the d	8	0	° 38	a
8	lbs de hanna		(X)  -	00	104.	00
sa la j	hisco 1.1		25	a	<i>as</i> .	$\Box$
	Cliente Copia: Emisor Ímite de Emisión: 17/08/2024	Importe Exen	to / ISV	L.	1994.	100
r cona L	RANGO AUTORIZADO:	Importe Exo	nerado	L.		60
000-001		Importe con I	SV 15%	L.		$\Box$
N° Orden	de Compla Exertal Supplement Roll Supplement R	Importe con I	SV 18%	L.	1.1	$\Box$
N° Cons	Registro Exorgação	Descuento /	Rebaja	L.		$\vdash$
Registro	SAG No.: Buenos A	18	SV 15%	L.		$\forall$
CAI: 6D	9EE0-EE1980-BB4CB#A2BF4D-529B03-37	19	SV 18%	L.		$\forall$
Son L		TOTAL A F	AGAR	L.	1994	60
						60
	000 001	01 00	Mo	0.0	0.400	一
	FIRMA 000 - 001 -	· nt - nn	No	UU	8468	- Jan 1

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala

# **JONES ROJAS**"

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

DIA MES AÑO

10 01 20

ente: Municip	alidad	San	francisco	delope
RTN:		Tel		
Dirección:				

CANT.	DESCRIPCION		P. U	NIT.	IMPOR	TE
6	coco de 3 lia	r6S	6	50	\$ 390.	0
2	Sal torlugu		4	000	10	$\cdot  \alpha$
8	lbs Arroz prece	osido	16	2.01	(28)	a
9	Awiar de lbs		20	000	52	b
4	vaso termico		14	.ba	56	$ \alpha $
1	10150 #5		18	3.a	18	0
3	v050 #8		2:	$\eta \alpha$	81	100
<b>Q</b>	lbs cake oro		80	pa	160.	pc
6	pla-LO MINISUPER	POJAC	19	3	108	La
	Propietaria: Carr	nen Rojas				
	Cei: 9771.	1378				
	Bo. Buenos Aires,	Kio Lindo			b C .	
	Cliente Copia: Emisor	Importe Exent	o/ISV	L.	742.	00
Fecha L	Imite de Emisión: 17/08/2024  RANGO AUTORIZADO:	Importe Exor	nerado	نـ		
000-00	1-01-00008151 AL 000-001-01-00008750	Importe con IS	SV 15%	Ŀ	263	Oc
N° Orden	de Compra Exenta:	Importe con IS	SV 18%	L.		
N° Cons	t. Registro Exonerado:	Descuento /	Rebaja	L.		
Registro	Registro SAG No.: ISV		V 15%	L.	39,	45
CAI: 6D	9EE0-EE1980-BB4CB4-A2BF1D-528B03-33		V 18%	L.		
Son L.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL A PA	AGAR	L.	1044	45
	· · Journal to					
0	000 - 001 -	01 - 00	No	00	8469	<u>-</u>

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

# Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

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

6024



N. 05089995114043 Resolución No.:

Proveedor.

Vigente Hasta:

Dirección RIO LINDO

05071990000364 R.T.N.

Telf.:

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)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	POLLO ENTERO	165,3300	495,99
2	6	ARROZ PRECCID	16,0000	96.00
3	2	HABICHUELA	30,0000	60.00
1	2	ZANAHORIA	15.0000	30.00
)	3	CHILE DULCE	10.0000	30.00
6	2	CULANTROFINO	20.0000	40.00
7	4	PAN MOLDE	36.0000	144.00
3	2	LBS CAFE ORO	80.0000	160.00
,	8	LBS AZUCAR	12.5000	100.00
0	100	VASONO, 7	0.5000	50.00
1	100	PLATO NO. 6	0.6000	60.00
2	100	VASO TERMICO NO. 4	1.0000	100.00
3	100	CUBIERTO	0.6000	60.00
4	1	DAN VADIADO	100.00	100.00
-		ATENCION FUNERAL DORIS AMINDA LAGO	S REYES	<u>:</u> _
		DE RIO LINDO.		
_				
_				
		A. C.		
				-
				•
				•
				•
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		40.50
		Impacto core : array :		1,525.99
		Sub-total		1,566.49

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deborá em tir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta

Orden de Compra.

Alcalde Municipal

# NES ROJAS"

variado

FIRMA

RTN:	Calle Principal, Esquina Opuesta al Róte de Callejas, San Francisco de Yojoa, Cortés de Semail: inversionesrojashn@gmail.co.  ARIA CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ  B: Municipal Idad San de Coincisco de Yojoa, Cortés de Coincisco de Yojoa, Cortés de Coincisco de Coincisco de Yojoa, Cortés de Coincisco	m DIA IU	71990000364 TURA MES ANO OI 24
CANT.	DESCRIPCION	D Harr	
3	pollo estro	P. UNIT.	IMPORTE 5
6	Arroz Diccosido		96.00
2	habichela		60 00
2	Zanahoja		30 6
3	chile dela		30.00
2	culanto figo		40.00
4	Pan motole		1440
OF	lbs de lak oro		1600

	1					
Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Exento / ISV	L.	1	25	ς.	94
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024	Importe Exonerado	L.	_			<i></i>
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000 <del>0151-AL_0</del> 00-001-01-00008750	Importe con ISV 15%	L.				
N° Orden de Compre Exerte N'SUPER	Importe con ISV 18%	L.				
000-001-01-00008151-AL 000-001-01-00008750  N° Orden de Compri Exenta popietaria: Carmen Rojae  N° Const. Registro Exon Coli: 37.71-1378  Registro SAG No.: 30. Buenos Aires, Rio Lindos  CAI: 6D9EE0-EE1980-BB4CB4-A2BF1D-326B433	Descuen o / Rebaja	L,	,			
Registro SAG No.: Bo. Buerlos Aires St. 77-1378	ISV 15%	L.				
CAI: 6D9EE0-EE1980-BB4CB4-A2BF1D-328B05233	ISV 18%	L,				
Son L.	TOTAL A PAGAR	L.	1	32:	5 ,	Q
			7			
000 - 001 -	.01_00 No	n	n	847	n	_

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

000 - 001 - 01 - 00

Nº 008470

IICI

M F

100

			_			-
"INVERSIONES ROJA  Bo. Buenos Aires, Calle Principal, Esquina Opues de la Escuela Callejas, San Francisco de Yojo Tel. 9771-1378 "E-mail: inversionesrojashn@ PROPIETARIA: CARMEN ESMELITH ROJAS HER  Cliente: Municipalidad S  RTN:	sta al Rótulo a, Cortés ggmail.com NANDEZ	DIA 10	C	TURA FURA ES AN OI 20	지	V
Di u Salanis (D	di Vaio	0			_	ġ
Dirección: San trancis 40	व्य राजु	<u>u</u>			_ J	9231-22-10500-62
CANT. DESCRIPCION		P. UNI	T.	IMPORT		ë E
100 yosp. #7		0.5	Б	50.	БО	2
109 000-10 # 6		0.6	5	60	0	790 <u>028</u>
Day 1	,	1.0	5	100	0	619
107 vaso termico #4		0.60	5	60	lo l	Ž.
100 wbierto		Cic	$\vdash$	00	H	Ŧ.
			$\vdash$		$\vdash$	E
			$\vdash$	2	$\vdash$	9
MINISUPER ROJAS			$\vdash$	ALL PROPERTY AND ADDRESS.	10000	oolfe@evauralliv
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	The state of		$\sqcup$		$\vdash$	NO THE
Cel: 9771-1378 Bo. Buenos Alree, Rio Lindo					$\sqcup$	3
aros, Rio Lindo	er, en jer	10. 177.4		A. 47810. 1.470		prenta
						it impre
	-					E-mail:
Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Exen	to / ISV	L.			5458.
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024	Importe Exc	nerado	L.			12670-5458.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008151 AL 000-001-01-00008750	Importe con	ISV 15%	L.	270	a	
N° Orden de Compra Exenta:	Importe con		L.			3369-3704
N° Const. Registro Exonerado:	Descuento	/ Rebaja	L.			
Registro SAG No.:		SV 15%	L.	40	150	售
CAI: 6D9EE0-EE1980-BB4CB4-A2BF1D-528B03-33		SV 18%	L.		T	VILLANUEVA, TELS.
CAI: 6D9EEU-EE198U-DD4CD4-AZDF1D-326B03-33	TOTALA			310	7	13
Son L	IOIALA	.,,,,,,,,,		310	, 10,	12

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

000 - 001 - 01 - 00

Nº 008471



Honduras, C.A.

#### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 23962

299,973.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7527

Fecha de Emision: 26/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito.

Paguese a: ALMACENES XTRX A

Id/RTN: 08019008185410

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

Descripcion:

Compra de utiles escolares (Cuademos 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 Documentacion Adjunta.

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

	RETENCIONES	MARKET STREET
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Table of	Asmalaman 0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	CINOM
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,973.40

Monto Total: 299,973.40

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	299,973.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,973.40



26/01/2024 07:49:41 a.m.

# Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

No

6032



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

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedol MACENES XTRA SA	R.T.N. 08019008185410
Dirección AN PEDRO SULA	Telf.:
17 Dr rayma pre sea :	

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2024

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	8530	QUADERNO TAREA	9,4500	80,608.50
2	1706	APIZ TINTA NEGRO	1.5000	2,559.00
3	1706	LAPIZ TINTA AZUL	1.50	2,559,00
4	1706	LEGO GEOMETRIA	8.75	14,927,50
	1706	CAIA DE COLORES	12.20	20.813.20
6	1706	STADTLER LAPIZ GRAPITO	11.00	18,766.00
7	1706	SACAPUNTA	2.20	3,753.20
8	1706	ORRADOR SUAVE INDIVIDUAL	3.50	5,971.00
9	5860	QUADERNO ESPIRAL I MATERIA	15.75	92.295.00
10	1172	LAPIZ TINTA NEGRO	1.50	1,758,00
11	1172	IAPIZ TINTA AZUL	1.50	1.758.00
12	1172	LIEGO DE GEOMETRIA	8,75	10,255,00
13	1172	daia de colores	12.20	14,298,40
4	1172	STADTLER LAPIZ GRAFITO	11.00	12.892.00
1.5	1172	SACAPUNTA	2.20	2,578,40
16	1172	FORRADOR SUAVE INDIVIDUAL	3.50	4.102.00
17	1172	CMPAS	8.60	10,079.20
		PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS		-
		RECURSOS DEL MUNICIPIO.		
-				-
				-
				а
				-
		Incorporate Sabra Vantas 158		-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		200 072 10
		Sub-total .		299.973.40
		Total		299,973.40

Nota para aplicación del Credito Fiscal el proveedor Debera emitir la factura con la feccia igual, posterior a la Autorización de esta

Orden de Compra

Alcalde Municipal

ginal Concretance

Terofeso Manicipal

Jefe de Presupuesto

# 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.: Cuenta #: PC!gina: Fecha: Hora: Cajero:

000-001-01-01964967

1 of 1 29/01/2024 09:07:09 a.m. REINA

POS #: 3 CLIENTE:

RTN:

RTN 05089995114043

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Caja	Articulo	Descripcición	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	LÁPICES 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
1812364	7426500812364	COMPAS (E)	1172	L. 8.60	L. 0.00	L. 10,079.20

Doscientos noventa y nueve mil	Sub Total	L. 299,973.40
novecientos setenta y tres Lempiras con 40/100	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 34,731.60
	Importe Exento	L.299,973.40
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024	Importe Exonerado	L.0.00
Rango Autorizado	Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
000-001-01-01930401	Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
000-001-01-02080400	ISV 15%	L. 0.00
Artículos : 35708	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 299,973.40
OC Exenta #: 0		
Const.Regis.Exonerado #: 0	EFECTIVO Recibido	L. 299,973.40
Registro SAG #: 0	Cambio	L. 0.00
Carnet Diplomático #: 0		
LA FACTURA ES		

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 Emision: 26/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese 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

Descripcion:

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 Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,437.50

RETENCIONES					
CODIGO	BO PERSON NAMED ASSOCIATION OF THE PERSON NAMED ASSOCIATION OF	DESCRIPCION	MONTO		
203	RETENCIONES DE ISV		6,187.50		
202	RETENCION DE ISR		412.50		
202	110121101011011	Total de retenciones	6 600 00		

	RESEUMEN AFECTAGIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,437.50

Monto Total:

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

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJagnZXU/i0hZV7ziCXeFhCZX Polific Ksy4g0d AF3m5Ji93g7LCYTjrn1hMtCOfiZDCBkAx4+Q/3ZLyj-Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv

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

AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7tyQsrQBBos0jKO

47,437.50

# Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

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



6048



R.T.N. 05089995114043 Resolución No.:

RJ IMPRESORES, SOCIEDAD DE Vigente Hasta:

Proveedor DE RESPONSA	EILIDAD LIMITADA OFOTOGO	
Dirección:	BILIDAD LIMITADA 05019023512169	_
Dirección: 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 Fecha:	Telf.:	
Fecha:		-
Sirvase Pagar libro de Luc		

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

0.	Cantidad 150	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	100	Descripción REVISTAS IMPRESAS EN PAPEL SATINADO	275.0000	41,250,00
$\dashv$		TENSIA FULL COLOD TODACIAS SASTAL	275.0000	41,450,00
_		This is a common that the property of the same		
		THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE		-
		EL ANO 2023.		-
				-
				-
				-
			4	-
				-
			4	
				-
			L managed A	-
				-
				•
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		6,187.50
		Sub-total		41,250.00
		Total		47,437.50

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

Orden de Co

Alcalde Municipal

Tesorero Min

# RAN PEDRO BULA, BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL PLANTA BAJA DEL FERROCARRIL NACIONAL. FRENTE AL SAR R.T.N. 05019023512169 TEL. 9514-1262 impresores/j@gmail.com C.A.I.: 6EB928-7944A3-A647A6-C5969E-4F7C0C-FF

Fecha, 30 de Enero	del_	20	n4	_		
Cliente: Municipalidad San Francis	in do	Yoû	09		7	
R.T.N.: 05089995114043	00.01	H				
Dirección: Son Francisco de Vojos,	Cortes					l
# O.C. Exenta:	# Reg. de SAG:					
# Const. Registro Exonerados:				~~~		l
CANT. DESCRIPCION	P. Uni			OTAL	2	١
150 Revistas Impress papel	275	Z	4	1230		ł
Satinado plata full tolor					_	ł
Ambas Cards 26x 17cm						ł
						l
						١
						١
					-	1
	-				-	1
		-			-	$\mathbf{I}$
					_	4
						-
TO TO		AL	41	1250	٢	4
FACTURA. 000-001-01-00	Descuentos y Rebajas Oto	orgados L			_	1
000281	Importe Exoner				-	4
000201	Importe Exe				L	-
Fecha de Recepción. 01/12/2023	Importe Gravado	_	4	<u> 150</u>	1	4
Fecha Limite Emisión. 01/12/2024	Importe Gravado			100	1	H
Original Cliente, Copia 1 , Contabilidad,	I.S.V.		(	0,187	150	4
Copia 2, Obligado Tributario Emisor	I.S.V.		110	מכונ	1	+
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 Al 000-001-01-00000300	TOTAL A PAG	AR L.	44,	457	50	4
Con I ne de la	» fremta	_		50/1	00	
La Factura es Beneficio de To	dos ¡EXIJA	4LA	!			