



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad de Compras y Suministros
Informe de Compras Emitidas en el mes de MARZO 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	Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 37X12, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 37X53, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 72X112, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 12X14, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 70X36, Suministro e Instalacion de Sanitario para aula, en el Mejoramiento del Jardín de Niños Juana Enriqueta Pineda de Bo. Centro de la Aldea de Rio Lindo.	30,000.00	MOISES NOE ORELLANA MEJIA	07/03/2024	24087
2	Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familiares en Funeral de la Sra. María Josefa Teruel Teruel de la Aldea de Cañaveral Lps. 1,500.00.	1,500.00	MARVIN ALEXIS ALCERRO	08/03/2024	24092
3	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Mejoramiento de Tanque de agua Potable de la Aldea de la Química.	274,784.02	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	15/03/2024	24096
4	Compra de 10 Detalles Corporativos para miembros de la Corporación Municipal alusivo a la Celebración del Día del Padre.	4,370.00	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	15/03/2024	24099
5	Alquiler de 2,000 sillas a razon de L. 8.00 c/u, mas pago de Flete por el traslado de las mismas L. 5,000.00, para ser utilizadas en el evento de Vigilia Pascual el día 30/03/2024, organizado por la Parroquia San Juan Bautista de la Aldea de Rio Lindo.	24,150.00	GRUPO CAPITOLIO S DE RL DE CV	20/03/2024	24111
6	Compra de 09 mixtos de res/costilla a razon de Lps. 215.00 c/u, 08 Mixtos de Pollo/Costilla a razon de Lps. 210.00 c/u, 19 Refrescos personales a razon de Lps. 25.00 c/u, 03 botellas con agua a razon de Lps. 15.00 y 1 Pollo Matafilo a razon de Lps. 150.00, para atención a Miembros de COPECO, Miembros de Corporación y personal Técnico Municipal, Sociedad Civil, realizando inspección en el Municipio por Declaratoria de Emergencia.	4,285.00	OLGA YESENIA FUNEZ GUIFARRO	20/03/2024	24112





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



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

7	Compra de materiales de Construcción Varios (695 Bloques de 6, 40 varillas de 3/8, 25 Varillas 1/4, 20 Lbs Alambre Amarre, 2 Lbs Clavos 3, 2 Viajes de Piedra, 1 Mt Arena, 4 Tablas 1X10X12, 50 Bolsas de Cemento, 5 tubo HG 2CH 14), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Evangélica Ministerio Unidos por Cristo "Roca de Salvación" de la aldea de San Buenaventura.	39,994.77	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	22/03/2024	24113
8	Compra de materiales de Construcción Varios (10 Tubo Estructural 1X2 CH14, 96 Alucín 26X42X0.40, 20 varillas de 1/2 Corrugada 12.7MM, 35 Varilla 3/8 Corrugada 7.5mm, 20 Canaletas galvanizada 2X4X1.5), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia San José Obrero de la aldea de Nueva Murcia.	29,999.75	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	22/03/2024	24114


Karen Emelda Murillo Hernández
Encargada Compras y Suministros



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



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24087

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7636

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MOISES NOE ORELLANA MEJIA

Id/RTN: 05081986002677

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 37X12, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 37X53, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 72X112, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 12X14, Suministro e Instalacion de Ventanas PVC de 70X36, Suministro e Instalacion de Sanitario para aula, en el Mejoramiento del Jardin de Niños Juana Enriqueta Pineda de Bo. Centro de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 011 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO JARDIN DE NINOS JUANA E. PINEDA	30,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCO1ZDCBkAx4+Q/3ZLp4zQzST4V6w6gSsy1CvAaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

No. 6046

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 0508198600267

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

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

MOISES NOE ORELLANA MEJIA

R.T.N. 05081986002677

i.N. 0508 9995 114043

Valor en letras:

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2024
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24092

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7639

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

23918

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familiares en Funeral de la Sra. Maria Josefa Teruel Teruel de la Aldea de Cañaveral Lps. 1,500.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMtCOflZDCBkAx4+Qj3ZLy1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0JKOno LA==

Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

Nº 6108



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

9995114043

on No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: MARVIN ALEXIS ALCERRO

R.T.N. 05081974003010

Dirección: CAÑAVERAL

Telf.:

Fecha: 07 DE MARZO DEL AÑO 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	5	LBS ARROZ PRECOCIDO	16.00	80.00
2	12.52	LBS POLO	34.98	438.00
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	LB 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	28.00	28.00
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	22.00	22.00
16	1	LB SAL	7.00	7.00
17	6	PLATOS NO. 7	14.00	84.00
18	3	TENEDORES	14.00	42.00
19	4	VASO POM NO. 8	17.00	68.00
20	1	CULANTRO	12.00	12.00
21	1	CHILE	9.00	9.00
22	4	VASO NO. 7	24.00	96.00
		ATENCION EN FUNERAL SRA. MARIA JOSEFA		-
		TERUEL TERUEL DNI 1801-1980-00140.		-
		DE LA ALDEA DE CANAVERAL.		-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
Sub-total				1.500.00
Total				1.500.00

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.

Orden de Pago No.: 24096

L.: 274,784.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7641

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Mejoramiento de Tanque de agua Potable de la Aldea de la Quimica. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LA QUIMICA	274,784.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	31,537.05
Total de retenciones:		31,537.05

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	274,784.02
Monto Total:		274,784.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		274,784.02
- RETENCIONES		31,537.05
TOTAL		243,246.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Ag4FmsJl9T6AGG6TmMCO1ZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

No. 6113

Vigente Hasta:

Resolución No.:

R.T.N. 05019011422337

Telf.:

Fecha: 15 de MARZO del año 2024

Fecha: 15 de MARZO del año 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 este Orden de Compra

~~Tesorero Municipal~~

Jefe de Presupuesto

INVERSIONES DOBLADO, S. DE R.L DE C.V.

Ferreteria Doblado #2

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

R.T.N. 05019011422337

21 de Marzo

de 2024

Cliente: Municipalidad San Fco de Yojoa

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
80	Varilla de 3/8	134 78	10,782 40
80	✓ - 1/2	230 43	18,434 40
30	Tabla 1X12X12	344 34	10,330 20
60	Cuarteron de 2X4X12	114 78	6,886 80
10	✓ - 2X2X10	95 65	956 50
200	Bls Cemento Argo	173 91	34,782 7
30	Lb clavo 3'	21 74	632 20
15	Lb - 4	21 74	326 10
1	- - 1	30 43	30 43
2	Playwood 1/4	521 74	1043 48
60	Lb Alambre Amarre	21 74	1304 40
3	Viaje Arena Mixta.	6000 =	18,000 =
5	- Piedra 6 mt.	3000 =	15000 =
2	tubo de 3 pulg	2347 83	4695 66
500	Ladrillo Rafan	8 70	47,850 =

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 **Nº 024644**

CAI: 50350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16

Rango Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2025

Importe Exento L.

33,000 =

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

138,074 57

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

20,711 19

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

191,785 76

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Ciento noventa y un mil seiscientos ochenta y cinco y 76/100



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2024
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24099

L.: 4,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7644

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 23924

Pague a: SINDY CLARISA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Detalles Corporativos para miembros de la Corporación Municipal alusivo a la Celebración del Día del Padre.
Según Documentación adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,370.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	570.00
Total de retenciones:		570.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,370.00
Monto Total:		4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,370.00
- RETENCIONES		570.00
TOTAL		3,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhKtXlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

№ 6114

95114043

No.:

Vigente Hasta:

dot: INVERSIONES CESA/CINDY CLARISSA SABILLON PINERA R.T.N. 05081992003860

Sección: RIO LINDO Telf.: _____

Fecha: 15 DE MARZO DEL AÑO 2024

Fecha: 15 DE MARZO DEL AÑO 2024

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

		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.

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

R.T.N. 05081992003860

Cesa
INVERSIONES

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yajaja R.T.N. 05089995114043 Dirección: San Francisco de Yajaja		Fecha: 20 / marzo / 2024 Tel: Contado ☐ Crédito ☐
--	--	---

Cant.	Descripcion	Precto Unit.	Total
10	Detalles corporativos Dia del padre.	380.00	3,800.00

Nº 000351

Rango Autorizado:
000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400

Original Client
Cover Obligated Tributaria Emisor

TOTAL A PAGAR L.	4.370,00
------------------	----------

Son:

C.A.I. E54712-EFCBE2-624682-F0B016-DD8BA4-12

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



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



Emisión: 20/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24111

L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7656

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

#23936

Paguese a: GRUPO CAPITULO S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019011363108

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alquiler de 2,000 sillas a razon de L. 8.00 c/u, mas pago de Flete por el traslado de las mismas L. 5,000.00, para ser utilizadas en el evento de Vigilia Pascual el dia 30/03/2024, organizado por la Parroquia San Juan Bautista de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	24,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,150.00
Total de retenciones:		3,150.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,150.00
Monto Total:		24,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,150.00
- RETENCIONES		3,150.00
TOTAL		21,000.00

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

Recibido por: Rosalva Martinez
Identidad No.: 1620198700245

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJagqZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

Fecha: 20 de Julio de 2021
 Sirvase Pagar libre de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipalidad
 (Decreto 50-07)

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

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Hol. Medina, 8 y ave. 11 ell. S.E. Casa No. 70 Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: ventas@grupocapitolio.net
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 7E82C2-C9693A-A14E82-AA491E-93D44B-C1

FACTURA
000-002-01-00033723
Fecha: 21/03/2024
Vence: 21/03/2024
Hora: 09:11 a. m.
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA

Domicilio:

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

Telefono:

Condiciones:

Contado

Datos adquirente exonerado:

No. de Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro la SAG:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Días	P. Unit	Desc. %	Desc.	P. Unit x días	Total
2,000	Sillas Plasticas		8.00	0.00 %	0.00	8.00	16,000.00
1	FLETE		0.00	0.00 %	0.00	5,000.00	5,000.00



Rango autorizado:
De: 000-002-01-00032501 al 000-002-01-00040000
Fecha limite de emision: 26/12/2024

Son: Lempiras
VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Descuentos y rebajas otorgadas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravable 15%:	L.	21,000.00
Importe Gravable 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,150.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	24,150.00
Total Cancelado:	L.	24,150.00
Saldo:	L.	0.00

Observaciones:

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2024
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24112

L.: 4,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7657

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

23937

Pague a: OLGA YESENIA PUNEZ GUIFARRO

Id/RTN: 0508197700320

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 09 mixtos de res/costilla a razón de Lps. 215.00 c/u, 08 Mixtos de Pollo/Costilla a razón de Lps. 210.00 c/u, 19 Refrescos personales a razón de Lps. 25.00 c/u, 03 botellas con agua a razón de Lps. 15.00 y 1 Pollo Matafillo a razón de Lps. 150.00, para atención a Miembros de COPECO, Miembros de Corporación y personal Técnico Municipal, Sociedad Civil, realizando inspección en el Municipio por Declaratoria de Emergencia. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,285.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,285.00
	Monto Total:	4,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,285.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Olga Yesenia Púnez Guifarro
0508197700320

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBkAx+Q/3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBos0jKOno LA==

№ 6120

Vigente Hasta:

R.T.N. 0509197700320

Telf.

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

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

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

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

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00 N° 000565

CAI: 8C4891-FE05BE-BB4FB7-C17886-B51258-61

Rango Autorizado: 000-001-11-00000551 al 000-001-11-00000600

Fecha de Recepción: 20/09/2023 - Fecha Límite de Emisión: 20/09/2024

Fecha: 21 de Mayo de 2024

Nombre del Proveedor: Don Yverson Tunc G.

Cantidad R.T.N.: 050899951140320

Número de Teléfono: 3258 7414

Domicilio: Cel. Valeria, Río Lindo, Cortés.

Datos del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia Registro de Exonerado: _____

Registro del SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 18 Almuerzos, 3 botellas			4,285.00
Agua, 19 refrescos, 01m Otavio			
Vivienda Personal Técnica de Correo, Palomares			
V. Municipales en inspección del laboratorio de			
TE. regional, estado de Agua en el Municipio.			

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

1 TAL QUIM

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

SUB-TOTAL L4,285.00

TOTAL L4,285.00

Firma: [Firma]

Cantidad en Letras: cuatro mil doscientos ochenticinco.



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



Emisión: 22/03/2024
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24113

L: 39,994.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7658

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

23938

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

Compra de materiales de Construcción Vanos (695 Bloques de 6, 40 varillas de 3/8, 25 Varillas 1/4, 20 Lbs Alambre Amarre, 2 Lbs Clavos 3, 2 Viajes de Piedra, 1 Mt Arena, 4 Tablas 1X10X12, 50 Bolsas de Cemento, 5 tubo HG 2CH 14), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Evangelica Ministerio Unidos por Cristo ¿Roca de Salvación¿ de la aldea de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	39,994.77

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,009.10
Total de retenciones:		3,009.10

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,994.77
Monto Total:		39,994.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		39,994.77
- RETENCIONES		3,009.10
TOTAL		36,985.67

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

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Doblado P.
0508196200226

0s+jsj8JmdJ9kYXhKfTxlGcT+YJaqnZXU10hZV7zlCXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7L...
AaRQ82rqa3OZD7MILCsn4hviKaxFoZFQ7lyGsrQBBo50KOno LA==

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.: 05019011422337

INVERSIONES DOBLADO, S. DE R.L DE C.V.

Ferreteria Doblado #2

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com



1422337

22 de Marzo

de 2024

Municipalidad San Francisco de Yojoa

0508 9995 114043

rección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
695	Bloque C	15	10,425 =
40	Varilla 3/8	134 78	5391 20
25	✓ Y4	43 48	1087 =
20	Lb Alambre	21 74	434 80
2	Lb Clavo 3"	21 74	43 48
2	Viaje Piedra	3000 =	6000 =
1	MT Arena	500 =	500 =
4	Tabla 1x10x12	286 96	1147 84
50	Bls Cemento	173 91	8695 50
5	Tubo Hg 2 Ch 14	652 17	3260 85

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.:
05019011422337

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 N° 024652

CAI: 50350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16

Rango Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2025

Importe Exento L.

16,925 =

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

20,060 67

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

3009 10

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

39,994 77

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

treinta y nueve mil novecientos noventa y cuatro y 77/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1300 • Certificación: 9231-23-10500-115



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



Emisión: 22/03/2024
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24114

L.: 29,999.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7659

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 23939

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

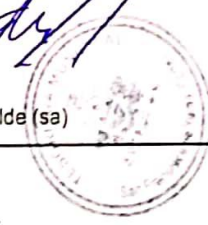
Compra de materiales de Construcción Varios (10 Tubo Estructural 1X2 CH14, 96 Aluzinc 26X42X0.40, 20 varillas de 1/2 Corrugada 12.7MM, 35 Varilla 3/8 Corrugada 7.5mm, 20 Canaletas galvanizada 2X4X1.5), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia San Jose Obrero de la aldea de Nueva Murcia. Segun Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	29,999.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,913.01
Total de retenciones:		3,913.01

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,999.75
Monto Total:		29,999.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,999.75
- RETENCIONES		3,913.01
TOTAL		26,086.74

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 R.T.N.: 05019011422337	
Recibido por: <u>Emerita Doblado P.</u>	
Identidad No.: <u>0808 196200226</u>	

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy1h1p4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hviKaxFqZFQj7lyQsrQBos0jKOno LA==

No. 6117

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019011422337

_Telf.:

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

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

~~Tesorero Municipal~~

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

2337

22 de Marzo

de 202 4

Municipalidad San Fco de Yojoa.

05089995114043

regresión:

Representa Maletón S de RL de CV • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 № 024651

CAI: 50350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16

Rango Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Desc. y Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a Paqar L

26,086	74
--------	----

3913	01
------	----

29.999	75
--------	----

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Valor en letras: Veintinueve mil novecientos noventa y nueve
Y 78/100