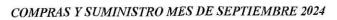


### Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortes. COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE SPTIEMBRE 2024





No.	Nombre	Descripción	Valor	CK No.
24601	SA DE CV	Compra de 450 Bombon Twist, 350 Chiclton Venus Surtido 1 Caja X 12 Bolsas X 100 Unidades, 125 bolsas X100 Unidades, 125 Paletas venus mas amor sandia 1 caja x 25 bolsas, 125 paletas venus mas amor cereza 1 caja x 25 bolsas, 125 paletas venus mas amor cereza 1 caja x 25 bolsas, 600 chicleton venus surtido 1 caja x 12 bolsas x 100, 400 chicle venus chiqui Gooll 50 bolsas x 35 unidades, para ser Entregadas a Centros Educativos del Municipio en la Celebracion del Dia del Niño en el Municipio. Según	49,510.00	24413
24602	INVERSIONE S DOBLADO SRL DE CV	Compra de Materiales Varios (Tubo 3/4, Tubo 1/2, 10 Spray Dorados, 4 Extenciones, 2 Lbs Alambre Amarre, 1 Rollo Nylon, 3 Pares de Cortineros), materiales para ser utilizados en la Celebracion del Dia de la Madre el dia 10/05/2024, en la aldea de Cañaveral. Segun Documentacion adjunta.	1,580.04	24411
24603		Compra de Materiales Varios (350 Pie de Cable acometida triplex No. 6, 03 Postes de 30 Pies, 1 Bastidor de 1 Linea), materiales para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en Bo. Suyapa de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion adjunta.	28,099,63	24414
24606	MARVIN  ALEXIS  ALCERRO	Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Azucar, Harina, Masca, Avena, Manteca, Espaguetes, Salcinas, Cornflakes), para entrega a Escuela Rafael Leonardo Callejas de Bo. Buenos Aires de Rio Lindo como premios para realizar Bingo a beneficio de la Institucion Educativa. Segun Documentacion adjunta.	2,040.00	24416

	MARVIN	Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Frijoles,	· ·	
24620		Azucar, Maseca, Avena, Manteca, Espaguetes, Salcinas,	2,380.00	24431
- 1020	ALEXIS	Cornflakes), para entrega a Instituto Jorge Fidel Duron de la	· ' 1	2443 L
	INVERSIONE			
24622	· · · · · · · · · · · · · · · ·	Mts, 800 Bloques de 4 Pulg., 100 Bloques de 5 Pulgadas, 1	,	
24622	S DOBLADO	Viaje Piedra Comejen 6 Mts), para ser Utilizados en la	21,500.00	24433
	SRL DE CV	Construccion de Vivienda de Familia del Sr. Benjamin Merino		
	INVERSIONE	Compra de Materiales Electricos (2 Postes de 35 pies, 2,000		
		pies de Cable sobre forro 0, 1,000 pie de Cable S/Foroo 0),	İ	
24623	S DOBLADO	para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de	57,400.00	24434
<u> </u>		Alumbrado Publico de Colonia Ebenezer de la Cabecera	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21161
	SRL DE CV	Municipal, Según Documentacion adjunta.		
		Compra de Materiales de Construccion (35 Metros de Arena		
	LITTE DE LE CONTROL LE	Mixta 6 Mts, 6 Volquetadas de Piedra Comejen de 6 Mts, 266		:
24624	S DOBLADO	Bolsas de Cemento), para ser Utilizados en el Empedrado de	88,699.07	24435
		Calle de la Colonia 13 de Mayo de la Aldea de San	30,012.13.	2.155
	SRL DE CV	Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.		
	INVERSIONE	Compra de Materiales de Construccion (16 Metros de Arena		
		Mixta 6 Mts, 12 metros de gravin, 266 Bolsas de Cemento),		
24625	S DOBLADO	para ser Utilizados en la Pavimentacion de Calle en la Colonia	69,599.07	24436
		La Paz Bloque no. 05 de la Aldea de Rio Lindo. Según	Í	
	SRL DE CV	Documentacion Adjunta.		
	MOISES NOE	Compra de 1,338 juguetes (Muñecas, juegos de cocina,		
		mexcladora, moto halar, carritos inercia bister, legobusito,		
24627	ORELLANA	juego de cocina coking niña), para ser entregadas en la	99,999.48	24439
	3. 4500 YOL A	Celebracion del dia del Niño en municipio de sanfrancisco de		
	MEJIA	yojoa. Segun Documentacion Adjunta.		
	MARVIN	Compra de 50 pasteles a razon de Lps. 200.00 cada uno, para		
24629	ALEXIS	ser entregados en celebracion del dia del niño en todo el	10,000.00	24441
027	18.0322880	so one States on octoordation that that that mill the lotto of	10,000.00	4444.L
	ALCERRO	Municipio. Según Documentacion Adjunta.		

4.

	GASPAR	Compra de 6 six pac de refrescos coca cola 3 Lts, 1 paquete		
24631	ANTONIO	agua en bote, para atencion a personas en Inauguracion Aulas Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal Lps.	4,416.00	24442
24631	PINEDA	2,109.00, Compra de 6 six pac de refrescos coca cola 3 Lts, 3	4,410.00	24442
	PAREDES	paquete agua, para atencion a personas en Evento de Bodas		
	JAIR	Compra de 200 Botes termicos estampados full color a razon		
	ANTONIO	de 252.17 c/u, para ser entregados como obsequio en la		
24644	HERNANDE	Celebracion del dia del Maestro en la Fundacion AHLE el dia	58,000.00	24455
	Z WILLS	Viernes 13 de Septiembre del 2024. Según Documentacion Adjunta.		
	MARVIN	Comprar de productos Alimenticios Varios (35 Canastas		
	14TEX1X 4 17 4	familiares), para ser entregados a personas de Escasos		
24645	ALEXIS	recursos de la Colonia la paz de la Aldea de Rio Lindo,	35,000.00	24456
24043	ALEAIS	afectados por las Inundaciones del dia 20 de Septiembre del	33,000.00	24450
	ALCERRO	2024. Según Documentacion Adjunta.		
	MARVIN	Compra de Materiales de Limpieza Varios, para ser		
	WIAKVIIN	Entregados a Fundacion AHLE, como ayuda por el convenio		
24646	ALEXIS	en el Marco del Proyecto de Escuela de Marinos con la Marina	3,510.00	24457
7.0.0	1413137415	Mercante, para el beneficio de Jovenes del Municipio. Según	,	
	ALCERRO	Documentacion Adjunta.		
	MARVIN	Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser		
		entregados a Familias en Funeral de Gaspar Rodriguez Santos		
24647	ALEXIS	DNI 0510-1960-00098 de la Cabecera Municipal. Según	2,000.00	24458
	ALCERRO	Documentacion Adjunta.		
	GASPAR	Compra de 17 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, 1 paquete Agua en		
	ANTONIO	Bote, para ser utilizados en Evento de Celebracion de Fiestas	<b>7.7</b> 04.00	24450
24648	PINEDA	Patrias y Celebracion del dia del Niño. Según Documentacion	5,794.00	24459
	PINEDA	Adjunta.		
	GASPAR	Compra de 08 Six Pac de Coca Cola 2 Lts, 22 Six Pac de Coca		
24649	ANTONIO	Cola 3 Lts, para ser utilizados en Evento de Celebracion de	9,370.00	24460
2,0.5	PINEDA	Dia del Maestro en la Fundacion AHLE el dia Viernes 13 de	.,	
		Septiembre del 2024. Según Documentacion Adjunta.		



UTM



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

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024 Hora: 02:58 p.m. **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orden de Pago No.: 24601

L.: 49,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8078

Fecha de Emision: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito-

Paguese a: MOLINO DE CAFEMAYA SA

Id/RTN: D8019995374374

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

### Descripcion:

Compra de 450 Bombon Twist, 350 Chiclton Venus Surtido 1 Caja X 12 Bolsas X 100 Unidades, 125 bolsas X100 Unidades, 125 Paletas venus mas amor sandia 1 caja x 25 bolsas, 125 paletas venus mas amor cereza 1 caja x 25 bolsas, 600 chicleton venus surtido 1 caja x 12 bolsas x 100, 400 chicle venus chiqui Gooll 50 bolsas x 35 unidades, para ser Entregadas a Centros Educativos del Municipio en la Celebracion del Dia del Niño en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49 510 00

		RETENCIONES	
CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		6,457.83
		Total de retenciones:	6,457.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION MONTO CODIGO **Fondos Propios Municipales** 49,510.00 15-013-01

Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	49,510.00	
- RETENCIONES	6,457.83	
TOTAL	43,052.17	

ma v Sello de Presupuestario Recibido por Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkrTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

02/09/2024 02:58:27 p.m.

49,510.00

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

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

6354



R.T.N. 05089995114043

Resoluc	ión No.:		Vigente Hasta:	Abarther of touth Car
Proveed	orMOLINO DE	CAFÉ MAYA, SA DE CV R.T.N.	08019995374374	
		ela Francisco MorazanTelf.:		
Sirvase	02 DE SEPT Pagar libre de l o 50-07)	TIEMBRE DEL AÑO 2024 Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo decl	arados, para uso Exclusivo	de esta Municipalida
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	450	BOMBON TWIST SURTIDO 15X24	27,25	12,260,87
2	350	CHICLETON VENUS SURTIDO I CAIA X	8,6957	3.043.48
3	125	12 BOLSAS X 100 UNIDADES	19.5478	2.443.48
4	125	PARA SER ENTREGADOS A CENTROS	19.4782	2,434,78
	600	EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACION DIA	32,3188	19.391.30
6	400	DEL NINO EN EL MUNICIPIO.	8.6957	3,478,26
		CELEBRACION DE DIA DEL NINO EN TODO		-
		EL MUNICIPIO.		•
				•
2.00				-
-				
				-
177				
			-,	
	2			
				-
-				
				6.457.83
		Impuesto Sobre Ventas 15%		43,052.17
		Sub-total /		49,510.00
		Total		b.
	ara aplicación de Compra.  Alcalde Muni	cinal Tesorero Municipal	PALIPAS CONTRACTOR	a Autorización de est

Aldea Tamara Amarateca
DISTRITO CENTRAL
Comayaguela Fco. Morazan
RTN: 08019995374374

smorales@biabrands.co

Tel. 2234-2558 Facturar a:

Municipalidad de San Francisco de Yojoa B. El Centro, fte. parque central RTN 05089995114043

Cortes San Francisco de Yojoa

 Factura
 00000201-00535490

 Fecha
 04/09/2024

 Página
 1

CAI:62AD50-5DD821-0B4F99-92C15C-3AE8B8-F4

Fecha Limite de Emision: 22-01-2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00494001 al 000-002-01-00544000

Cantidad en letras
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Lempiras 00 /100 Centavos

### Destino de envio:

Municipalidad de San Francisco de Yojoa B. El Centro, fte. parque central RTN 05089995114043 Cortes San Francisco de Yojoa

de Compr				de Registros			de la S	SAG	stro		
Pedido	en de	ld, de cliente	TO SERVICE	ld, de vend	edor	Factura de		ALC ACCUPATION PROPERTY.	Fecha ( solicita	C-4-5-R-13-R-18-S-18-S-18-S-18-S-18-S-18-S-18-S-18	Núm. maestro
		22801		R547		CONTADO		ter.	04/09/20	24	3,115,511
Cant.	Cajas	No. Articulo	Goo	ligo	Descri	pción		Descuentos Rebajos Oto	Call Tall In	Precio	Precio total
125	5.00000	• 330068 • 330037	, ,-	2230102058	Paleta Venus	SI Surtido 1x15x24 408gr SI MAS AMOR SANDIA 1 (		-	.00	L 27.25 L 19.55	L 2,443.46
600 225	50.00000	• 330036 • 330007 • 330066	742	2230102041 2230100900 3386700259	Chicleton Ve	s MAS AMOR CEREZA 1 inus SURTIDO 1 Caja x 12 ta 15x24x14q	a bright and a second		.00	L 19.48 L 32.32 L 28.99	L 19,391.30
1 225	13.00000	233330	1'7"	3300100203					.00	20.55	20,321.11

MOLINO DE CAFE MAYA, S.A. DE C.V.

OF HGINA L

San Pretre Bula, Uo. San Formado, salida vioja a
Le Lima, contiguo a DEGENO
Ted; 2562-5319, 2557-4704

Total Unidades : Total Cajas :

**CONDICIONES:** 

1525.00000

Importe Gravado 18%: Importe Gravado 15% :

1. Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original

2. El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.

3. Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPB 300.00 mas la comision bancaria

L 0.00 L 43,052.17

Importe Exento:

L 0.00

Total L 0.00 L 43,052.17

Importe Exonerado

Impuesto 15% L 6,457.83
Impuesto 18% L 0.00

L 0.00

Total L 49,510.00

### NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

bor ana borados Elaborado por



Firma vendedor

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** 

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024 03:05 p.m. Hora: USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orde	en de Pago No.:	24603	
:	28,099.63		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8080

2/9/2024 Fecha de Emision:

No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: INVERSIONES DOBYADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios (350 Pie de Cable acometida triplex No. 6, 03 Postes de 30 Pies, 1 Bastidor de 1 Linea), materiales para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en Bo. Suyapa de la Aldea de Rio Líndo. Segun Documentacion adjunta.

11 05 001 000 001 47210 11-001-01 Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa 28,099.63

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO 203 RETENCIONES DE ISV 3,665.17

> Total de retenciones: 3,665.17

ESSE DE LA	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,099.63

**Monto Total:** 28,099.63

RESUMEN TOTAL OF	RDEN DE PAGO
SUBTOTAL	28,099.63
- RETENCIONES	, 3,665.17
TOTAL	24,434.46

a y Sello de Presupuestario Firma y Sel irma y Sello de Alcai Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJsqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06A AsRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA== Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv Tim1hMtCOftZDCBkAx4

02/09/2024 03:05:30 p.m.

## IBLADO, 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 .de 202 <u>-</u> \$ Cliente: Mri Cifa

CANT. / DESCRIPCION		P. UN	IIT.		TOTAL	
350 Dre Calde Acama Inda	11-62	8	26	28	91	2
3 Posts Madra 30	Pit	7130	43	21,		29
1 Bastidor 1/inia		152	19	-	2	17
		- 1				3
						-
	1					
THE POPULATION OF THE PARTY OF	0/				H	
11 VENDICE DOS	1	L T				
05019011	MOA	10000				
100	337					
Orden de Compra Exenta No.		Importe Ex	ento L.			
Registro Sector Agroindustrial No.	- In	porte Exone	rado L.		15.5	
Constancia de registro de Exonerados No.	- Impo	Importe Gravado 15% L.		24,	484	46
oonsanda oo rogida oo zasaa aa	_ Impo	rte Gravado	18% L.	7,	1	
FACTURA CONTADO CREDIT	ro 🗌 🦳	Desc. y Reb	ajas L.			
001-001-01-00 Nº 02527	7	15%	.S.V. L.	36	63	17
CAI: 50350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00		18%	.S.V. L.			
Rango Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	0025850	Total a P	agar L.	280	99	63

Valor en letras: Vein Frochemil, noventa y novere y-63

Orden de Compra

6310

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

Resolución No.:

INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Vigente Hasta:

05019011422337 Proveedor: R.T.N. Telf.:

Dirección: 01 de AGOSTO del año 2024

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

No.	Cantidad 350	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
No.	350	PIE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX NO. 6	8.26	2.891.00
2	3	POSTE MADERA DE 30 PIES	7,130,43	21.391.29
3	1	BASTIDOR DE 1 LINEA	152.17	152.17
		MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		•
		B. SUYAPA DE RIO LINDO.		
				-
				-
				-
				-
				-
6			- 1	-
				•
				-
				-
				_
		Impuesto Sobre Ventas 15%		3.665.17
		Sub-total		24,434.46
		Total		28,099.63

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

Orden de Compra

Alcalde Municipal

ro Manicipal

supuesto



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024 Hora : 03:19 p.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

	Ord L.:	en de Pago No.: 2,040.00	24606		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 8083					
Fecha de Emision: 2/9/2024					
No.Cheque/Nota de Debito: 24411					
Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO				Id/RTN:	05081974003010
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAL	vos				
Descripcion:			4	5	
Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Azuc Comflakes), para entrega a Escuela Rafael Leonardo Bingo a beneficio de la Institucion Educativa. Segun I	Calle	jas de Bo. Bueno	s Aires	nteca, Es de Rio Li	spaguetes, Salcinas, indo como premios para realizar

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00
	RETENCIONES	SERVICE OF SERVICE

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
	Manager William In High Way The original manager	Monto Total:	

TOTAL  Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)  bido por: Macvin Alex: Alcere	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalte (sa)  bido por: Macvin Alex: Alcere	SUBTOTAL	2,040.00
Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)  bido por: Macvin Alex: Alcere	- RETENCIONES	0.00
bido por: Macvin Alex: Alcere	TOTAL	2,040.00
MINI SUPER	The state of the s	Firma y Sello de esoreria
	atidad No.: Marvin Alex: Alcerro  OSO81934003010  MINI SU	IPER!

02/09/2024 03:19:39 p.m.

CANAVERAL CORTES

# MINISUPER CAÑAVERAL R.T.N. 05081974003010 Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO de la Facilitation de la Faci

1	de la Escuela José Castro Lópe San Francisco de Yojoa, Co	z cuad	ra y me	dia a	al este,		
Cel.: E-mail:	9518-6595 • Teléfono: 2650-0: minisupercanaveral 1974@gma	325	DI	A	MES O2	A	NO
	1 1/1	4	7		1		7
	- Contractor	2 3	tco	. (	sle	70	0
R.T.N.	0508 91951/404	13				_	_
Direcci	on Stoo de 40 K	00					_
Cant.	Descripción		P. U	nit.	TO	TA	
5	libras dicafe		67	00	33	2	06
15	Us arroz		13	00	19	5	00
10	cos arixas		12	50	12.	_	00
10	16s.harina		12	00	12	1	00
20	Us mascia		11	00	22	-	00
5	Lbs aveng		32	œ	16	150	00
-	kilos mante	,	48	$\infty$	24		00
5	las espaques	e	17	00	80	-	00
5	Galeina		11	00	5	200	ga
5	Capos Corn Flar		35	$\infty$	_	_	1000
5	(avamano e/ch	ong	066	α	33	0	00
-		-	-	-		7	
		-		-		-	
		-	-	-		-	-
			11-147-11-1			-	
-		-	-	-	-	-	
-			_	Ö		-	_
	alk!	SI	JPF	r	+	-	-
_	MIN	IN	ER	A	-	-	
	- I CAN	65	0-03	25	<u> </u>	-	
•	TE I	L. 65	F CO	810	3		
-	CAN	22.2		==		-	
	1.4	-		-		-	
_		-		Ŧ			
		Impo	rte Exonera	do L.			
Valor en Letras:			Importe Exento L.				
			Importe Gravado 15% L.		7.1		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta			Importe Gravado 18% L.				
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Descuentos y Rebajas L.					
No. Correlativo de Constancia de Registro Exofierado			15% I.S.V. L.				
No. Identif	icativo del Registro de la SAG		18% L	S.V. L.			
EA	CTURA	1	ALOR TO	AL L.	208	10	000
000-	001-01-00				CONTA	DC	7
							-
No	015438 · Fir	ma			CRÉD	ITC	

CAI: 1F1E6E-583735-F48CE0-63BE03-09093C-04 Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016000 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Orden de Compra

R.T.N\_

6351



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

Jución No.:

roveedor MARVIN ALEXIS ALCERRO

Vigente Hasta:

05081974003010

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	LIBRAS CAFÉ	67.00	335.00
2	15	LIBRAS ARROZ	13.00	195.00
3	10	LIBRAS AZUCAR	12.50	125.00
4	10	LIBRAS HARINA	12.00	120.00
4	20	LIBRAS MASECA	11.00	220.00
6	5	AVENA	32.00	160.00
7	5	KILOS MANTECA	48.00	240.00
8	5	LIBRAS ESPAGUETES	17.00	85.00
9	5	SALCINAS	11.00	55.00
10	5	CAJA CORN FLAKES	35.00	175.00
11	5	LAVAMANOS CON CHONGO	66.00	330.00
		CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA A		
THE T		ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS COMO		•
		PREMIOS DE BINGO ESCOLAR.		
			7,000 45, 11 20 11 13	2

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

Impuesto Sobre Ventas 15%

Sub-total

Total

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Tesopero Municipal

2,040.00 2,040.00



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

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



06/09/2024 Emisión: Hora: 08:32 a.m. **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orden de Pag	o No.:	24622
--------------	--------	-------

21,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8098

Fecha de Emision: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (1 Viaje Arena de 6 Mts, 800 Bloques de 4 Pulg., 100 Bloques de 5 Pulgadas, 1 Viaje Piedra Comejen 6 Mts), para ser Utilizados en la Construccion de Vivienda de Familia del Sr. Benjamin Merino Muñoz DNI 0508-1989-00215 de la Aldea de Tapiquilares, ya que sufrieron de un incendio y la que tenian se les quemo por completo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
** ** ** *** *** *** ** ** ** **	A A . C. of all A Danner (Transferred De Conital)	24 522 22

11 06 000 001 000 54110 15-013-01 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) 21,500.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,500.00

21,500.00 Monto Total:

RESUMEN TOTAL	ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	21,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	/ 21,500.00

Sello de Presupuestario Firma y Sello de T

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJsqnZXU/i0hZV7zlCXoFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyt1Njp4zQzST4V8w6gSsy1CvAsRQ82rqa9OZD7MlLCsn4hv/KaxFqZFQj7hyQsrQBBos0jKOno LA==

Firma y Sello de

06/09/2024 08:32:50 a.m.

## 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- E-mail: inversionesdoblado@		il.com			
R TN 05019011422337	-			de 202 4	1
Cliente: Muni ciPalidad Son	Ø	co d	e y	10)09.	
R.T.N. 05089995 114043					
Dirección:					
CANT. DESCRIPCION		P. UNI	T.	TOTAL	
1 Vieje but Arena Mix	19	3000	-	3000	Ŋ
800 Bloger 4"		17	ď	13,600	3
100 - 5"		19	N	1900	2
1 Viaje Arera freda Com	LÌcn	3000	d	3000	2
(Gut)	1				0 2
					Ш
INVER					
/ " ENS/OA					
0501901	50/	Opp			
19017	<u>N</u>	DEADL	7		
	<u> </u>	337	_	."	
	_				
Orden de Compra Exenta No.		Importe Exe	nto L.	21,500	2
Registro Sector Agroindustrial No.	lm	porte Exoner	ado L.		
Constancia de registro de Exonerados No.	Impo	rte Gravado 1	5% L.	~	$\vdash$
	Impo	rte Gravado 1	18% L.		
FACTURA CONTADO CREDITO		Desc. y Reba	ajas L.		
001-001-01-00 Nº 025275		15% I.	S.V. L.	_ 0 -	
: 50350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16		18% I.	S.V. L.	**	
Rango Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025		Total a Pa	gar L.	21,500	2
	a fac	tura es ben	eficio	de todos, Exij	ala"
Valor en letras: Veintich mil qui	ni	entos		-	Ι

Orden de Compra

6365

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

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Vigente Hasta:

05019011422337 Proveedor: R.T.N. Telf.:

Dirección: 05 de SEPTIEMBRE del año 2024

Fecha:

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	METROS ARENA MIXTA 6 MTS	3,000.00	3,000.00
2	800	ELOQUES DE 4 PULG.	17.00	13.600.00
3	100	ELOQUES DE 5 PULG.	19.00	1,900.00
	1	PEDRA COMEJEN 6 MTS	3,000.00	3,000.00
		CONSTRUCCION VIVIENDA SR. BENJAMIN	7.	
_		MERINO MUNOZ DE TAPIQUILARES.		-
_			-	
_		1480		
-		<del></del>		
-				-
-+				
				-
_				
_			- Indiana	
				-
				-
,				-
				-
			Car 2	•
	177. 5			
	-3247			
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
		Sub-total 0		24 5 2 2 2 2
				21.500.00
		Total		21,500.00

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

Orden de Compra.

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024 Hora: 08:36 a.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24623

L.: 57,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8099

Fecha de Emision: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripcion:

Compra de Materiales Electricos (2 Postes de 35 pies, 2,000 pies de Cable sobre forro 0, 1,000 pie de Cable S/Foroo 0), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Alumbrado Publico de Colonia Ebenezer de la Cabecera Municipal. Según Documentacion adjunta.

	RE	TENCIONES	
CODIGO	DES	CRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		7,486.96

Total de retenciones:

7,486.96

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,400.00

Monto Total:

57,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,400.00
RETENCIONES	7,486.96
TOTAL	49,913.04

Paul Sema y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0508 196 200 226

INVERSIONES DOBLADO

05019011422337 Njp4z0zST4V8w6gSsy1CV

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji9 AaRQ82rqa9OZD7MlLCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

06/09/2024 08:36:22 a.m.

## √NES 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



J19011422337

de 202 <u>¥</u> San Fro viente: Munici Palida

R.T.N. 05089995114043

CANT.	DESCRIPCION		P. UN	Π.	1	TOTAL	
2	Poste 25 Pie		7/30	43	14,0	260	87
2000	Cable Sobre Forro O		12	17	24.3	147	84
1000	- 3/Form O		11	30	11,3	04	35
				_			_
				-			
						•	
	'VDO/			_			
	33700	_					
	VES DOBLAND	$\int$					
	111VERSIONES DUBLING R. T.N.: 2337 050190116:22337	<u> </u>					
	1019011622						_
$\dashv$	050						
Orden	de Compra Exenta No.		Importe Ex	ento L.			
Registr	o Sector Agroindustrial No.		porte Exone				-
Consta	ncia de registro de Exonerados No.	Impo	rte Gravado	15% L.	49,9	113	0,
		Impo	rte Gravado	18% L.		•	
	TURA CONTADO CREDITO		Desc. y Reb	ajas L.			
	001-01-00 Nº 025274		15% I	.S.V. L.	748	16	94
6.7	0350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16		18% l	S.V. L.		-	
	Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850 ímite de Emisión: 02/02/2025		Total a P	agar L.	57,4	100	<b>-</b> .
Priginal	: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor , "La	fac	tura es ben	eficio			_

Orden de Compra

R.T.N.

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

No

6366



R.T.N. 05089995114043 Resolución No.:

Proveedor VERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Vigente Hasta: 05019011422337

rección	arcisco	_Telf.:	
cha: 05 de SI	EPTIEMBRE del año 2024	1 to dealers des mon una Evalueire	- da esta Municipalid
rvase Pagar lib ecreto 50-07)	ore de Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios a	ibajo declarados, para uso Exclusivo	) de esta municipana
No. Cantio	dad Descripción	Precio Unit.	Precio Total
No. Canto	POSTES DE 25 PIES	7,130,43	14,260.87
2000		12.17	24.347.83
		11.30	11.304.35
1000	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLIC		
	COL. EBENEZER DE LA CABECERA MUI		
			•
			•
			•
			-
			•
			•
,		4	
			-
			-
			-
	Impuesto Sobre Ventas 15%		7.486.96
	Sub-total Sub-total		49,913.04
	Total	,	57,400.00

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

Orden de Comora.

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Lefe de Presupuesto

Original: Connerciante Copia: Pago Tescreria Copia: Contabilidad Municipal



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

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024 Hora: 08:39 a.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24624

L.: 88,699,07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8100

Fecha de Emision: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DÉ CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (35 Metros de Arena Mixta 6 Mts, 6 Volquetadas de Piedra Comejen de 6 Mts, 266 Bolsas de Cemento), para ser Utilizados en el Empedrado de Calle de la Colonia 13 de Mayo de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 D2 D02 D00 D01 47210 15-013-01	EMPEDRADO DE CALLE COL. 13 DE MAYO SBV	88 699 07

	Service Control of the Control of th	RETENCIONES	
CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		6,939.01

Total de retenciones:

6,939.01

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88,699.07

Monto Total: 88,699.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,699.07
- RETENCIONES	6,939.01
TOTAL	81,760.06

TOTAL
81,760.0
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Emérito Doblado P.

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJeqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOftZDC8kAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1CvAaRQ82rqa9OZD7MiLCsn4hv/KaxFqZFQj7h/QsrQBBos0jKOno LA==

06/09/2024 08:39:23 a.m.

Recibido por: Identidad No.:

## JNES 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



J19011422337

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

de Septiembre de 202 4

R.T.N. 050899951/4043

CANT.	ción:		P. UNI	T.		TOTAL	
35			560	=	17.	500	2
7	Waie Preda Comeses		3000	11	18	000	F
211	Mt Arena Mixta Viaje Predre Comegen Bls Cemento		173	91		260	pL
							$\vdash$
							_
	Tunisosiani S	BL	100]	1			
	R.T.M.:	4	131 M	+			
	0501901142	. Vå :	22337	1			
			3				$\vdash$
Orden	de Compra Exenta No.		Importe Exe	nto L.	35	,500	Z
Registr	ro Sector Agroindustrial No.	lm	porte Exoner	ado L.			
Consta	ncia de registro de Exonerados No.	Impo	rte Gravado 1	5% L.	46,	260	06
		Impo	rte Gravado 1	8% L.			
FAC	TURA CONTADO CREDITO		Desc. y Reba	ijas L.			
001-	001-01-00 No $025273$	7	15% I.	S.V. L.	69	39	01
	0350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16		18% I.	S.V. L.		-	
	Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850						

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Ochenta yochomil, Seicientos-noventa y nue

Orden de Compra

No. : 6367



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

r.N. 05089995114043

solución No.:

Vigente Hasta:

INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV 05019011422337 R.T.N. AN FRANCISCO Telf.: 05 de SEPTIEMBRE del año 2024

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

lo.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	35	METROS ARENA MIXTA 6 MTS	500.00	17,500.00
	6	VOLQUETADAS DE PIEDRA COMEJEN DE 6 MT	3.000.00	18.000.00
-	266	BOLSAS DE CEMENTO	173.91	46,260.06
		EMPEDRADO DE CALLE COL. 13 DE MAYO DE		
		A ALDEA DE SAN BUENAVENTURA.		
				-
-				-
-				
	_			
-				
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		6.939.01
		Sub-total		81,760,06
		Total /		88,699.07

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

Orden de Comprae

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

upuesto



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



06/09/2024 08:42 a.m. Hora: USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24625

69,599.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

8101 Expediente No.:

Fecha de Emision: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE C

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SIETE CENTAVOS

Descripcion:

203

Compra de Materiales de Construccion (16 Metros de Arena Mixta 6 Mts, 12 metros de gravin, 266 Bolsas de Cemento), para ser Utilizados en la Pavimentacion de Calle en la Colonia La Paz Bloque no. 05 de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

PROYECTO / OBJETO GASTO PAVIMENTACION CALLE BLOQUE NO. 05 COLONIA LA PAZ RIO 69,599.07 15 02 001 000 004 47210 15-013-01 LINDO

RETENCIONES MONTO DESCRIPCION CODIGO 6,939.01 RETENCIONES DE ISV

Total de retenciones:

6,939.01

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION MONTO CODIGO 69,599.07 **Fondos Propios Municipales** 15-013-01

> Monto Total: 69,599,07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 69,599.07 SUBTOTAL 6,939.01 - RETENCIONES 62,660.06 TOTAL

ma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello

Recibido por:

Identidad No.:

96200126

0a+ja/j9JmdJ9kYXHkrTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXcFhCzEFAuJiEKay4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMtCOfiZDCBkAx4+Q/dZLy11Njp4zQz8T4V8w6g9ay1Cv AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7tyQsrQBBos0jKOno LA==

06/09/2024 08:42:48 a.m.

## امر 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



.4. 05019011422337

E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

0011422337	/1 de	Sep	de 202 <u>ゲ</u>

Cliente: Non; cifal; dad 3an Foode y o joan R.T.N. 0508 9995 114043

CANT.	ANT. DESCRIPCION		P. UN	IT.	TOTAL		
16	Mt Arena Mixta		500	Ξ	8000	-	
12	of Goule		700	2	840		
266	M & Gravin BLS Camento		173	91	46,26	000	
0-							
	- 25 MES	DO	BLADO		4	+	
	2 1.0		337				
Orden	de Compra Exenta No.		Importe Exe	ento L.	16,40	00 =	
Registr	o Sector Agroindustrial No.	,	porte Exoner				
Consta	ncia de registro de Exonerados No.		rte Gravado 1		46,26	00	
FΔC	TURA CONTADO CREDITO	,	Desc. y Reba				
	001-01-00 Nº 025272		The same	•	6939	6	
	0350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16		18% I.		,	Ť	
Rango /	Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850 Limite de Emisión: 02/02/2025		Total a Pa	gar L.	6959	70	

Valor en letras: Secenta y nueve mil, quinientes novente inverey

Orden de Compra

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





R.T.N. 05089995114043 Resolución No

Precio Total 8.000.00 8.400.00 46,260.06
Precio Total 8.000.00 8.400.00
Precio Total 8.000.00 8.400.00
Precio Total 8.000.00 8.400.00
8.000.00 8.400.00
8.000.00 8.400.00
8,400.00
46,260.06
•
-
-
-
-
-
-
-
6.939.01
62,660.06
32,000,00



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, **CORTÉS**

**EJERCICIO: 2024** Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2024 10:55 a.m. Hora: **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orde	en de Pago No.:	24627
:	99,999.48	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8103

Fecha de Emision:

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOISES NOE ORELLANA MEJIA

Id/RTN: 05081986002677

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1,338 juguetes (Muñecas, juegos de cocina, mexcladora, moto halar, carritos inercia bister, legobusito, juego de cocina coking niña), para ser entregadas en la Celebracion del dia del Niño en municipio de sanfrancisco de yojoa. Segun Documentacion Adjunta.

MONTO Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 99,999.48 11 02 000 002 000 54200 15-013-01

MONTO DESCRIPCION CODIGO 0.00 Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MONTO DESCRIPCION CODIGO 99,999.48 15-013-01 Fondos Propios Municipales 99,999.48 **Monto Total:** 

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 99,999.48 SUBTOTAL 0.00

- RETENCIONES 99,999.48 TOTAL

a y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa

Firma y Sello de Tesor

Recibido por:

Identidad No.:

Propietario: Haires Orellana

zOzST4V8w6gSsy1Cv

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU//0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+U/3ZL9tT AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7tyQsrQBBos0jKOno LA==

11/09/2024 10:55:23 a.m.

## MULTIPLES ORELLANA MOISES NOE ORELLANA MEJIA

us Aires, cuadra y media de Esc. Rafael Leonardo allejas, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

1. 9641-9550 • E-mail: orellanamoises322@gmail.com

R.T.N. 05081986002677

	13 de	Sup	Figulore	_de 20.8=4
Inte: Munici	portidad	). 8.1	Posoa	
TN 0508 9				LD'

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		ARIO	TOTAL	
198	Moneca Sirena niña	Moneca Sirona niña		50	13,959.	00
192				00	15,360	06
144	Moneca		72.	00	10368	.00
2	Meccla dora		80.	00	18240	0
96	Hoto, halar		87.	01	8,352	96
192	carrito marcia hister		79.	00	15,168.	_
144	Lego Busitos		75.	<i>/</i> S	10,821.	60
<b>4</b>	Jugo Cosian Franch		53.	68	7,729	72
	Propietario: Moises Orellana Propietario: Moises Orellana					
	Propietario. mota-9550 Gel: 9841-9550					
	Gol. 9841-9550 Gol. 9841-9550 Bo. Buonce Aires, Rio Lindo, Cortás				) 	
	E					
Orden	de Compra Exenta No.		Importe Ex	ento L.	99,999.	48
Regist	ro Sector Agroindustrial No.	In	nporte Exone	rado L		
Const	ancia de registro de Exonerados No.	Imp	orte Gravado	15% L.		
FAC	TUDA como O	Imp	orte Gravado	18% L.		
	TURA CONTADO CRÉDITO	Desc	uentos y Rel	oajas L.		,
4 4 5 L	-001-01-00 Nº 000110		15%	I.S.V. L.		
CAI: 1	BA912-9D1135-7545AC-9DDEB6-7E2857-27 Autorizado:		18%	I.S.V. L.	9 9,999	
	Auto Eau.	18% I.S.V. L.			-	

Escaneado con CamScanner

Orden de Compra

N9 6373



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

400	05089995114045 ción No.:			Vigente Hasta:	See Strains William
Acsolu	. MOISES NOE	ORELLANA MEJIA			
Provee	RIO LINDO		R.T.N		_
Direcci	11 DE SEPTI	MBRE DEL 2024	Telf.:		95
				<del></del>	
	to 50-07)	mpuesto sobre Ventas, los Bienes o Serv	icios abajo declar	ados, para uso Exclusivo de	esta Municipalidad
No.	Cantidad	Descripción		Precio Unit.	Precio Total
1	198	MUNECA		70.50	13,959.00
2	192	JUGO DE COCINA		80.00	15,360.00
3	144	MUNECAS		72.00	
4	228	MEZCLADORA		80.00	10,368.00 18.240.00
	96	MOTO HALAR	STATE OF THE PARTY	87.01	8,352,96
6	192	CARRITOS INERCIA BISTER		79.00	15,168.00
7	144	LEGO BUSITO		75.15	10.821.60
8	144	JUGO DE COCINA COOKING NIÑ	^	ODP JED	
_		GELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	The state of the s	53,68	7,729.92
		EL MUNICIPIO	JEN 1000		
		I HUNICIPIO			
			The same of the sa	mu	
					-
		And the second s			
-					·
					-
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	The second second		
					_
_					
-					2.7
		Impuesto Sobre Ventas	150	-	
	-		15%	·	
		Sub-total	1		99,999,4
		Total		PAL	99,999.4
_	ara aplicación de de Compra. Alcalde Munici	Crédito Fiscar el proveedor Deberá enti	tir la factura con	OF ALIPADO OF	Autorización de e
			\	Contabacod 4P	71



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** 

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024 Hora: 09:05 a.m. **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orden	de	Pago	No.:	24629	
-------	----	------	------	-------	--

10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8105

Fecha de Emision: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05081974003010

Descripcion:

Compra de 50 pasteles a razon de Lps. 200.00 cada uno, para ser entregados en celebracion del dia del niño en todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Tenneferancias a Asociacionas Civilas sin Finas da Lucro	10,000,00

	RETENCIONES	<b>不是是这种的一种,但是是一个一个</b>
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	All the second property of the second
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00

Monto Total:

10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO					
SUBTOTAL	10,000.00				
- RETENCIONES	0.00				
TOTAL	10,000.00				

y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alca

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g

CANAVERAL

MCONZOCHIASHORZIZIANIPAZOZST4V8W6gSsy1Cv CANAVERAL, CORTES

12/09/2024 09:05:19 a.m.

# MINISUPER CANAVERAL R.T.N. 05081974003010 Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO des phis del lastitute han Alberto Malgar Castro

entro, 1/2 cuadra abajo del Instituto Juan Alberto Melgar Castro, de la Escuela José Castro López cuadra y media al este,

	Municipalidas de	5	Ca	1	· Yai	10
lombr	1-16 100 1 - 1110 CE	5	co.	V	100	
t.T.N.,					.0	
irecci	ón: 5 ta. de 40/0	<u>a</u>				
Cant.	Descripción		P. Ur	it.	TOTA	AL.
50	pasteles		200	00	10,000	00
				-	•	
				-		-
-				-		
				-		
		-	-	-		
				,		
ST = -						
	and the same of th					
					A	
			-			
						-
-			-			
	- alki	SI	PE	-17	1	-
	MIN	A	FR	A	-1-	
	CAN	65	0.03	25		-
-	CANA	VERA	LCO	315	5_	-
0	L		*			
			7	-1		
		Impo	rte Exoner	do L.		
alor e	n Letras:	İr	nporte Exe	nto L		
		Importe	Gravado 1	5% L		
lo. Correl	ativo Orden de Compra Exenta	Importe	Gravado 1	8% L		
lo. Correl	ativo de Constancia de Registro Exonerado	Descuer	itos y Reba	jas L.		
			15% [.			
No. Identii	ficativo del Registro de la SAG		18% l.			
EA	CTURA 001-01-00		ALOR TO	TAL L.	10,000	.00

CAI: 1F1E6E-583735-F48CE0-63BE03-09093C-04 Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016000 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



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

R.T.N. 05089995114043 Resolución No.:

Vigente Hasta:

4003010

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	50	PASTELES	200.00	10,000.00
		CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO		
		EL MUNICIPIO.		
				•
				-
				-
				•
				-
				•
				•
				•
				-
				•
				•
				•
				-
				•
				-
				•
				•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		•
		Sub-total		10,000.00
100		Total	The second second	10,000.00

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

Orden de Compra

Alcalde Municipal

Municipal



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024 Hora: 03:07 p.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.:	go No.: 24631

L.: 4,416.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8106

Fecha de Emision: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 24(44)

Paguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES Id/RTN: 16231977000430

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

### Descripcion:

Compra de 6 six pac de refrescos coca cola 3 Lts, 1 paquete agua en bote, para atencion a personas en Inauguracion Aulas Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal Lps. 2,109.00, Compra de 6 six pac de refrescos coca cola 3 Lts, 3 paquete agua, para atencion a personas en Evento de Bodas Mes de Agosto del Año 2024. Lps. 2,307.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,307.00
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,109.00

ENTRACTION OF SECURITION	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total da	ntonolonos 0 00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS								
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO						
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,416.00						

Monto Total: 4,416.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO					
SUBTOTAL	4,416.00				
- RETENCIONES	0.00				
TOTAL	4,416.00				



0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMtCOflZDQ8KAx++C/3ZLyt1iNjp4zQzST4V8w6gSsy1CvAaRQ62rqs9OZD7MtLCsn4hv/KaxFqZFQj7tyQsrQ8Bos0jKOnp LA==

12/09/2024 03:07:48 p.m.

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA
CD Principal, Km #9 Carretera hacia La Guarna, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes
Sucursal. Peña Bianca, Barrio Los Pinos, a la par de Certro Comercial Angamo \* Tel : 2608-2558 \* E-mail: gasparpineda@hotellasglorias.com
R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55
FACTURA 002-001-01-00 Nº 015107

	ATE: MINICIPAL  IA DE ENTREGA:		9 24	tranci	13(0 (	(	PUTA:	110	Planto	1
T.N			4	CONSUMI	DOR FINAL	:				
	DESCRIPCION	COD C	ANT.	L.		DI	SCRIPCION	COD	CANT.	L.
1	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940					1 LTS NARANJA	14035	Section 1	- E.
. 1	UVA 6.5 ONZ	13951					I LTS MANDARINA	2418	_	
	SPRITE 6.5 ONZ	13983			1 1 8		SO ML NARANJA	14031		
	MANZANA BAN BALV 6.5	2324			JUGOS	JUGO 5	DO ML NARANJA	14029		
	6.50Z VR MIXTAS CC Y BPRITE	2395			- 1		LTS NARANJA E MANDARINA 250	14030	-	
	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046			1	JUGO D	E MANDARINA 500	14033	- 1	
	SPRITE	15760			- trade of depth		ANDARINA	2417 14378		
. [	FRESCA	15764			1 1 5	GUAYA		14380		
	FANTA	16684			JUGOS	FRESA-		15370		
	GINGER ALE SPARKLING	15768			\( \)	MANGO		14376		
	BANANA	15763			1 200		LASICA LATA 12U	13968		
	SABORES COCA COLA	2357			§	SPRITE GINGER	LATA	14012		
	FURY GOLD VIDRIO	16780			1 1 2	QUINA		14078		
١	COCA-COLA 1.1 PET	17100			1 8	SODA L		14079		
	BANANA 1,1PET UVA 1.1 PET	13990					OLA SIN AZUCAR OLA LIGHT LATA	13970		
	SPRITE 1.1 PET	13991			1		OLA SIN AZUCAR	13999	-,-	202
	FANTA 1.1 PET	16678			AGUA	AGUA 6		13989	3	617
	COCA 355 ml	14028				FURY G		14051		
	FANTA 355 ml	14004			E E	TE LIMA		14102		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET BANANA 355 ml	16685			-	MONST MONST	ER ENERGY 24U	14103		
	UVA 355 ml	14006			1 k		ER ENERGY LATA 4PK	14049		
	TROPICAL BANANA-UVA COCA SIN AZUCAR 355ml	2349					ER PIPELINE 24U ER ZERO 24U	16423		
		13958		and the same of th	MONSTER		R ULTRA 24U	14105		
	GINGER ALE (2382)	13975			-		R DRAGON 24U	17905		
288	SPRITE (2381) UVA (2333)	13964			- 18		ER MANGO LOCO	12651		
	BANANA (2334) COCA SIN AZUCAR 500ML	13963			ğ	POWER		14082		
	FANTA	16686			CWERUDE	POWER		14084		
15	FRESCA (2383) COCA COLA	13961	-		8		-VIDA 12 ONZ	13912		
4	FANTA	16679					ROYAL 12 ONZ	13916		
3	FANTA	13979			11		AL 12 ONZ	13913		
?	BANANA UVA	13952			1		VIDA 25 ONZ	13917		
T	FRESCA	13998			1   4		ARTOIS 355 ML	14074		
	SPRITE COCA COLA 1.25 VRD	17365			BOTELLA	BARENA	25ONZ MICHELOB	13930		
	UVA BIGBOX	13971			×	MODEL	DESPECIAL	18410		
1	BANANA BIGBOX NARANJA BIGBOX	13972				CORON	12PACK	14068		
1	COCA BIGBOX	15049	and the state of		111		TA 207 ML	14066		
	FRESCA	14619	-		1		LUMINIO 16 ONZ	15354		
	SPRITE	14018					IDA 12UNID	13918		
S	BANANA	13956			. I ≸	BARENA	LATA 12 UNID	13928	100	
	UVA	16682			1 3	SALVA V	IDA 24UND OYAL 24 UNIDS	13908		
	FANTA COCA COLA SIN AZUCAR	13995	and the same		1 3		24 UNID	13909		
9	COCA COLA CLASICA	14622		Tarren -		MICHEL	OB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
S	COCA-COLA	14623	9	2010	1   8		IDA 120NZ 18PK LATA	16139	-	
	BANANA	13957			41 P 👅	IMPERIA	L LATA 24 UNID	13911		7
	SPRITE	13986			11 1		LLATA 16 ONZ	13925		
	FRESCA	14024			Branch Branch 1	PLANHO	Λ	3501451		
	FANTA	16681			11   12	REF 6.5		3501598 3501596		
	LA FACTURA ES BENEFICI		S IEXLIAL	4 0	4   16	Co2	144	17267		
	1)05mi	( IX	Sam	M5	0	REF 1/2 REF 1 LT		3082		
-	Cletra	- 1148	30,0		- VACIO	CERV 12	ONZ	3501590		
ĺ	Siete.			- 20 Maria	_     >	CAJON		4007		
			-			CAJON	CERVEZA 12 ONZ	4005		
,	VENDEDOR:	-	17 - 5 - 5		- 1	CAJON	CERVEZA 25 ONZ	4014		- 1
	den de Compra Exenta	M' de B	egistro Exoner	ado	1 189	SEMON.	AGUA	4016 3501592		
	egistro SAG		The Control of			-	Descuentos y Reb. Otorga			
				CLIENTE:	CRE	OTIO	Importe Exonera			
					CON	TADO	Imports Exer			
					19,730	(XI)	Imp. Gravado 15% I.S			
	257			0	riginal Cli	ente.	Imp. Gravado 18% I.S	.V. L.		
	alista.			10	Copia Obi butario E	gado	15% 1.5	.V. L.		

CD Principal, Km #9 Carretera hacia La Guama, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes

Sucursal: Peña Blanca, Barrio Los Pinos, a la par de Centro Comercial Angamo \* Tel.: 2608-2558 \* E-mail: gasparpineda@hotellasglorias.com

R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55

FACTURA 002-001-01-00 NO 014943

	Rango autorizado:	002-0	01-01-	,	002-00	1-01-0	00015600 Fed	cha Lir	nite de Emis	sión: 04/03/2025	5
CLIEN	TE: MUNICIPALIDA	0 .	'nΩ !	rencised d	e ya	109	CODIGO:				
FECH	A DE ENTREGA: 21-8-	24		•	0	•	RUTA:				
R.T.N	0508 - 9995-1140	43		CONSUMI	DOR FINAL	L:					
	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.			ESCRIPCION	СО	D CANT.	L.	
-	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940	CAITI.	-	┨┝		I LTS NARANJA	1403		-	
	ANANA 6.5 ONZ	13951			1 1		1 LTS MANDARINA	1403			
Z	UVA 6.5 ONZ	13983			၂ ဗွ		1 LTS PONCHE	241			
≅∣	SPRITE 6.5 ONZ	14011			ΙΙğ		SO ML NARANJA	1403			
ŀ	MANZANA -BAN SALV 6.5 6.50Z VR MIXTAS CC Y SPRITE	2324			1   5	JUGO 2	LTS NARANJA	1403	30		
1	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	2395 14046			1 1		E MANDARINA 250 E MANDARINA 500	1403			
$\neg$	COCA-COLA CLASICA	15760			1 🖵		E DE FRUTAS 500	241	7		
H	SPRITE FRESCA	15764			1   §	GUAYAR	ANDARINA	1437			
보	FANTA	16684				MANZA	NA	1437	77		
200Z	GINGER ALE SPARKLING	15768 15769			l legos	MANGO		1537		-	
- 1	UVA	15763			1 <del></del>	_	LASICA LATA 12U	1396			
- 1	BANANA SABORES COCA COLA	15762 2357		5-1	1 1	SPRITE		1401	2		
-	FURY GOLD VIDRIO	16780			1   3	QUINA		1407			_
	COCA-COLA 1.1 PET	17100			1 8	SODA L	ATA	1407	9		
F	BANANA 1,1PET	13990		1 1 60	1   8		OLA SIN AZUCAR OLA LIGHT LATA	1408			
=	UVA 1.1 PET SPRITE 1.1 PET	13991			4		OLA SIN AZUCAR	1399		99	
- 1	FANTA 1.1 PET	16678			AGUA	AGUA 6	00 ML	1398			
-	FRESCA 1.1 PET COCA 355 mi	14028			_	AGUA 1		1397			
. I	FANTA 355 ml	14004			EK.	TE LIMA		1410		2	
뢰	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET					MONST	ER ENERGY 24U	1410	3	H	
怒	BANANA 355 ml UVA 355 mi	14005			1 l ~	MONST	ER 4U ER ENERGY LATA 4PK	1405			$\overline{}$
	TROPICAL BANANA-UVA	2349			1   🖺	MONST	R PIPELINE 24U	1642	3		
_	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047			NONSTER		ER ZERO 24U ER ULTRA 24U	1410			
	COCA COLA (2339) GINGER ALE (2382)	13958		4 1 1 1	≦		R DRAGON 24U	1790			$\neg$
로	SPRITE (2381)	14014			1	MONST	R MANGO LOCO	1410			
8	UVA (2333) BANANA (2334)	13964			3	POWER		1265			$\neg$
77	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904	-		-   ₹	POWER	NARANJA	1408		4 4 5 5 5 5	
	FRESCA (2383)	16686	40		₹ 2	POWER	SABORES	1408 226			
-	FANTA	14620	1	T 17 12	1 1		ROYAL 12 ONZ	1391			=
	ANTA	16679	-		1 1		AL 12 ONZ	1391			-
2	BANANA	13952			1 1		IA 12 ONZ -VIDA 25 ONZ	1391			
- 1	FRESCA	13953 13998			1   1		ARTOIS 355 ML	1391			
	SPRITE	14016			BOTELLA	BARENA		1393			
1	COCA COLA 1,25 VRD UVA BIGBOX	17365					MICHELOB DESPECIAL	1407			
	BANANA BIGBOX NARANJA BIGBOX	13972			1 1	CORON	A 12PACK	1841 1406			
	COCA BIGBOX	15049			1	CORON	TA 207 ML		4066 14069		
	COCA-COLA CLASICA	14619					LUMINIO 16 ONZ	1535			-
	SPRITE	13965			1		IDA 12UNID	1391			
	BANANA	13956			≰		16ONZ LAT	1418			
	UVA	13967			1 1 3	SALVA V	IDA 24UND	1390	8		
	FANTA COCA COLA SIN AZUCAR	16682 13995			1 1 5		DYAL 24 UNIDS.	1390			
7	COCA COLA CLASICA	14622	-	2 010	"	MICHEL	OB ULTRA 12 ONZ LATA	1407			$\overline{}$
	COCA-COLA	14623	6	2,010	CERVEZA		LATA 18 UNID IDA 12ONZ 18PK LATA	1610			
<u>ا ج</u>	BANANA	13957			1 1 5	IMPERIAL LATA 24 UNID		1391	1		
3 LITROS	SPRITE	14019			{		IDA LATA 16 ONZ	1392	5		
5	FRESCA	13986	_			PLANHO	Α	1392 35014	51		$\Box$
~	FANTA	16683			1 I	REF 6.5		35015	98		
_	LA FACTURA ES BENEFICI		DOS IEXL	ALAI	'	Co2		35015			-
	006 4 1	cic		vueve.	ا	REF 1/2 REF 1 LT		308	2		
alor	en Letras: 100 IN 11	Uit	1110	4000	.   G	CERV 12	ONZ	35016 35015	90		
	1 4 9				>	CAJON	MEDIO	4007 4001			
		5				CAJON	CERVEZA 12 ONZ	4005		all and the second	
RMA	VENDEDOR:	4			-		LITRO	4014			
de Ord	en de Compra Exenta		- Danistea Eu	and a second		EERON.	AGUA	4016			
	gistro SAG		e Registro Ex				Descuentos y Reb. Otorgad	35015	341		-
(1)				CLIENTE:	CRE	DITO	Importe Exonera				
	X	/		7 1	=	TA	Imports Exer	_			
	C 101/			fr 1 %		TADO	Imp. Gravado 15% I.S				
	[			0-	iginal Cli	ente					-
	1 / 1/11/2 /						0.00				
	Ohr				opia Obi		15% 1.5	.V. L.			
1000	Ohr	3	M- 1.1		butario E	misor,			2 100	ol)	
CAL PRICE	FIRMA CLIENTE	3	-	Tril		misor,	18% I.S		2,109.	00	

Orden de Compra

R.T.N.

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



6364

A. 05089995114043 solución No.:

Proveedor GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Vigente Hasta:

16231977000430

Direcci	ON PEÑA BLANC	ZA Telf.:		
Fecha:	02 DE SEPTI	EMBRE DEL AÑO 2024		
		mpuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarado	os, para uso Exclusivo	de esta Municipalidad
-	to 50-07)	T	I Province I	Deserte Total
No.	Cantidad 6	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	3	SIX PAC COCA COLA 3 LTS	335.00	2,010.00
4	3	PAQUETES AGUA	99.00	297.00
		ATENCION EN BODAS DEL MES DE AGOSTO 20	24.	
				•
				•
				-
				•
				•
				•
	The state of the s		1-10-	•
				•
				•
				•
				•
				•
				-
				•
				•
				-
				•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
Sub-total Sub-total				2,307.00
		Total A		2,307.00
Nota n	ara anlicación de	el Crédito Fiscal el provecdo Deberá emitir la facoura con la	Secha igual, posterior a	la Autorización de es
_	de Compra.	1 200	Jan Sand	
		X	SALIDA	$\sim$
	Hud		HICKS 65 F	M /~
1	7/1	Sandament		NI CONTRACTOR OF THE PROPERTY
ت د	Alcalde Munic	ipal Tesorero Municipal	o Vefe	de Presupuesto
Original:Con	n-weignte		( All Land	
Copia: Page			Contamined y	

Orden de Compra

6348



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

Proveedor GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

R.T.N.

esolución No.:

Vigente Hasta:

16231977000430

Direcci	on PEÑA BLAN	CA Telf:		
Fecha:_	26 DE AGOS	TO DEL AÑO 2024		
		mpuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarad	os, para uso Exclusivo d	le esta Municipalidad
	to 50-07)		T Breaks Hale T	Dessis Total
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	SIX PAC COCA COLA 3 LTS	335.00	2,010.00
2	1	PAQUETES AGUA EN BOTE,	99.00	99.00
		ATENCION EN INAUGURACION DE AULAS		
		DE LA ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA.		
				•
				•
				-
		3,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,		
				•
				•
				•
8				•
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		The second secon		•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
1		1	2,109.00	
			2.109.00	
Nota na	ra anlicación del	Total  Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la fagura con la fa	ha igual, posterior a la	Autorización de esta

Sorero Municipal

Alcalde Municipal

Orden de Compra



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** 

## Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024 10:26 a.m. Hora: **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orden de Pago No.: 24644

58,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

8118

Fecha de Emision: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS

RETENCIONES DE ISV

Id/RTN: 05111990013557

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

203

Compra de 200 Botes termicos estampados full color a razon de 252.17 c/u, para ser entregados como obsequio en la Celebracion del dia del Maestro en la Fundacion AHLE el dia Viernes 13 de Septiembre del 2024. Según Documentacion Adjunta.

PROYECTO / OBJETO GASTO 58,000.00 11 02 000 002 000 54200 15-013-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

RETENCIONES MONTO DESCRIPCION CODIGO 7,566.00

Total de retenciones:

7,566.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MONTO CODIGO DESCRIPCION 58,000.00 15-013-01 **Fondos Propios Municipales Monto Total:** 58,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 58,000.00 SUBTOTAL 7,566.00 - RETENCIONES 50,434.00 TOTAL

Firma y Sello de Tesorepa Firmay Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa Recibido por: Identidad No.:

Os+is/i9JmdJ9kYXHkfTxl GcT+Y.lann7Xl l/inh7V7zlCXeFhCzFFAu.liFKsv4q06Ap4F3m5Jl93q7LCYTim1hMtCQfl7DCBkAx44Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv

SUMINISTROS JT

De: Jair Antonio Hernandez Wills

Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Ave, Casa 18, Santa Cruz de Yojoa.

RTN 05111990013557 Tel: 9583-2574

Email.: jairwills\_0510@outlook.com CAI: 1CC0B6-733986-ADE4E0-63BE03-090975-2F

	ta Cruz de Yojoade	_		del 202	
	Tunicipalidad de San		10:500	de Yojo	a
	: Son Francisco de Yojo	⊃a.			
R.T.N. <u>0</u> 5	08 9995 114043 No. V	D/C	Exentas:		
No. Reg.	Exonerado:	No.	Reg. SAG		_
CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNIT. L	TOTAL	L
200	Botes Terminos estampad	රා	L. 252.17	50,434.	00
	Full Color				
		a size			
	SUMINISTROS	Carre			
	RTN: 05111990013	557			
			•		
	FACTURA	Impo	rte Exonerado L		
CONT		Imp	orte Exento L		
CONT	ADO CRÉDITO	Importe	Gravado 15% L		
000-00	1-01- Nº 0000861		Gravado 18% L		1 14
La factura es beneficio de todos "Exijala"		Descrie	otorgados L	9	
Inversions	s Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099 57-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-24-10500-66		I. S.V 15% L	7,566.0	ÞΟ
Orlein	echa de Recepción: 08/07/2024 al Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor	,	I.S.V 18% L		
Anago Autoriz	ado: Del 000-001-01-00000801 al 000-001- 01-00000900		Total L	58,000.	_0

# Orden de Compra

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

6394

R.T.N. 05089995114043

Resoluci	ón No.:		Vigente Hasta:	Saleso of Annay Case
Proveedo	AIR GRAPH	IC/JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS R.T.N.	05011-1990-01355	
Direcció	SANTA CRUZ			4
		EMBRE DEL AÑO 2024		
		Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarado	dos, para uso Exclusivo	de esta Municipalida
	50-07)			
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	200	BOTES TERMICOS ESTAMPADOS FULL COLOF	252.17	50,434.00
		OBSEQUIOS PARA ENTREGA A MAESTROS EN		
		CELEBRACION DIA DEL MAESTRO EN LA		
		FUNDACION AHLE EL DIA 20/09/2024	-	•
7				
-		The second secon		
				<del></del>
				<del></del>
				•
		,		•
				•
			att and an arrange of the	•
			1	
				•
				-
				-
				•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		7,566.00
h		Sub-total		50,434.00
-		Total		58,000.00
	ara aplicación de Compra  Alcalde Mun	del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la	ALIVA	la Autorización de es



### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** 

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Id/RTN: 05081974003010

Emisión: 26/09/2024 Hora: 10:51 a.m.

**USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orden de Pago No.: 24646

3,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

8120 Expediente No.:

Fecha de Emision: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Limpieza Varios, para ser Entregados a Fundacion AHLE, como ayuda por el convenio en el Marco del Proyecto de Escuela de Marinos con la Marina Mercante, para el beneficio de Jovenes del Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO

11 02 000 002 000 54200 15-013-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

3,510.00

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION CODIGO MONTO **Fondos Propios Municipales** 15-013-01 3,510.00

Monto Total:

3,510.00

DE PAGO		
3,510.00		
0.00		
3,510.00		

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

MINI SUPER

Nip4zQzST4V8w6gSsy1Cv 0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93gZL AaRQ82rqs9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

Firma y Sello de Alcalde

# MINISUPER

Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO

30. El Centro, 1/2 cuadra abajo del Instituto Juan Alberto Melgar Castro, de la Escuela José Castro López cuadra y media al este, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9518-6595 • Teléfono: 2650-0325 E-mail: minisupercanaveral1974@gmail.com

DIA MES AÑO

	minisupercanaveral1974@gma						,
Nombr	Monicipational	an_	fran	us	sco de	49	$\alpha$
DIN							ጎ
Direcci	on San francisco a	e 4	100	h	ente c	el f	,
Cant.	Descripción		P. U	nit.	TOTA	\L_	11-00
4	Colones aristin		150	00	600	00	• Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-1050
Z	Colones cloro		80			00	31-23
2	Sacos Ase		680	00	, ,	00	n: 92
1	escoboi		48	00	48	00	ació
/	palo trapecado	<u> </u>	33	00		00	Ĕ
<u></u>	mechas traped					00	Š
12	desodorante mo			00		00	-190
4		ura	T-10 0 "	00	170	00	9640
5	pag bolses p/barril			00		00	1 19
4	dispensador			$\infty$	2		82-6
/_	arsperious		00	-			el. 99
-					- t-		
							7329
							90180
							de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291
							N.
							8
		and the second	_\				C.
	MINI CLID	-					F
	CANAL SUP	ER	1		- 1		8
	CANAVER	PAL	-	_			30, S.
<u></u>	TEL. 650- 03	25	1				Mateo,
	THE THE PARTY CON	RIES		-			Imprenta
		Imno	de Evoner	ado I			重
Valor o	en Letras:	-	Importe Exonerado L. Importe Exento L.			ı	
		_	Importe Gravado 15% L.				ı
No. Corre	elativo Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 18% L.					
No. Corre	elativo de Constancia de Registro Exonerado	Descuentos y Rebajas L.					
	Section 1.1 Periodes to In CAC	15% I.S.V. L					1
No. Ident	ificativo del Registro de la SAG		18% L		2416		
FA	CTURA	<u></u>	ALOR TO	TAL L.	3510	1.0C	J
000-	001-01-00				CONTAD		)
	015511		_	- '	CRÉDITO	٦٥	
	N. 019911 Firma CREDITO						

CAI: 1F1E6E-583735-F48CE0-63BE03-09093C-04 Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016000 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Orden de Compra

R.T.N.

6380



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

..T.N. 05089995114043

roveedor MARVIN ALEXIS ALCERRO

esolución No.:

Vigente Hasta: 05081974003010

char	13 DE SEPTI	EMBRE DEL AÑO 2024		
rvase l		Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declar	ados, para uso Exclusivo	de esta Municipa
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	GALONES ASISTIN LIMPIOX	150.00	600.00
2	2	GALON CLORO MB	80.00	160.00
3	2	SACO ASE	680.00	1,360.00
1	1	ESCOBA	48.00	48.00
1	1	PALO TRAPEADOR	32.00	32.00
6	3	MECHAS TRAPEADOR	40.00	120.00
7	12	DESODORANTE INODORO	22.00	264.00
8	4	PAQUETE BOLSA P/PAPELERA	28.00	112.00
9	5	PAQUETE BOLSA P/BARRIL	27.00	135.00
10	1	FARDO ENCANTO INDUSTRIAL	415.00	415.00
11	4	DISPENSADOR	66.00	264.00
		DONACION MATERIALES DE LIMPIEZA A		•
		FUNDACION AHLE.		•
				•
				-

Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proviedor Debera emitir la factua con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta

Impuesto Sobre Ventas 15%

Sub-total

Total

Orden de Compra.

Alcalde Municipal

Tesorera Municipal

3,510.00

3,510.00



## SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** 

### Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024 11:10 a.m. Hora: **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

Orden de Pago No.: 24647

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

8121 Expediente No.:

Fecha de Emision: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familias en Funeral de Gaspar Rodriguez Santos DNI 0510-1960-00098 de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.

PROYECTO / OBJETO GASTO

13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) 2,000.00

RETENCIONES MONTO CODIGO DESCRIPCION 0.00

Total de retenciones:

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Prophetical	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MUNIO

**Monto Total:** 

2,000.00

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

na y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s

Firma y Sello de

Recibido por:

Identidad No.:

TjmfhMcOgacelgyggazijvi1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv

CANAVERAL, CORTES

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3rh5JIB3g7 AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

etien Jun

26/09/2024 11:10:46 a.m.

# MINISUPER CAÑAVERAL

R.T.N. 05081974003010
Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO

No. 1/2 cuadra abajo del Instituto Juan Alberto Melgar Castro,
 La Escuela José Castro López cuadra y media al este,
 San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

. 9518-6595 • Teléfono: 2650-0325 all: minisupercanaveral1974@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	09	24

an. 1	minisupercanaverai 1974@gma		0	P	0 / 2	4
l a male a m	Momaipalidad S	ron F	mni	15	co de	4010
	Momapacara	.071	urce	-		-
R.T.N	C			0	1.0	Derio
Direcció	on San francisco de	401	2a f	rei	near	=======================================
Cant.	Descripción		P. U	nit.	TOTA	7
9.09	lbs pollo		36	00	327	
3	pan molde	. ,	38	00	119	00
14	pan margar	tol	10	00	140	00
6	Us arecar	- · A	12	50	+3	20
6	16 arroz preu	S) &	18	00	30	000
	le marganno	^	30	800	80	00
	00 000	_	0	00	10	00
2	00164		2	00	10	00
2	Us cole Domo		78	8	234	00
3	Us cafe Dorac			00	22	00
200	16 Zanahorio		25	00	22	00
0.32	in cebolla			00	21	00
שבע	cabera de ajo		26	00	6	00
·/	Mile dulce		11	00	11	00
7	pag plato #7		14	8	98	00
4	pag Tenedores		16	00	64	00
8	Day Vaso #4			00	136	00
6	pag vaso #7		24		144	00
1	Six pae fresco.	3 LH	420	80	420	
				_		3
						<u> </u>
0	WWW.SUPE	18:		-		
	CANCUER	4				
	TEL. 650-032					<u> </u>
Valor-e	Letras CANAVERAL CORT	ES IIIVpo	rte Exonera			_
		- "	nporte Exe			
No Com	lativo Orden de Compra Exenta	-	Gravado 1			-
			Gravado 1			
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado Descu			tos y Reba			
No Identii	ficativo del Registro de la SAG		15% 1.5			
110, 1001101			18% 1.5	A STATE OF THE STA	2000	
FA	CTURA	<u></u>	ALUK IU	AL L.	2000.	00.
000-001-01-00 CONTADO						
No	015512 · Fir	ma		0	CRÉDITO	
				•		_

CAI: 1F1E6E-583735-F48CE0-63BE03-09093C-04 Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016000 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025 Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor 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

No

6386



05089995114043 rución No.:

MARVIN ALEXIS ALCERRO

Vigente Hasta:

05081974003010

eedot.	
cción AÑAVERAL	Telf.:
ha: 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	The state of the s
P. 12 1. L. L. Landerte galore Ventes Inc Di	anas a Samigios abajo declarados, para uso Exclusivo de esta Municipa

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Page 1	9.09	LIBRAS DE POLLO	35.97	327.00
2	3	PAN MOLDE HAWITH	38.00	114.00
3	14	PAN MARGARITA	10.00	140.00
	6	LBS AZUCAR	12.50	75.00
5	6	LBS PRECOCIDO	18.00	108.00
6	1	MARGARINA	30.00	30.00
7	1	LB SAL TORTUGA	8.00	8.00
8	2	CURRY	5.00	10.00
9	2	AZAFRAN	5.00	10.00
10	3	CAFÉ DORAO	78.00	234.00
11	1	LB DE HABICHULA	22.00	22.00
12	0.9	LB DE ZANAHORIA	24.44	22.00
13	0.82	LB DE CEBOLLA	25.61	21.00
14	1	CABEZA DE AJO	6.00	6.00
15	1	CHILE DULCE	11.00	11.00
16	7	PAQ PLATO NO.7	14.00	98.00
17	4	PAQ TENEDORES .	16.00	64.00
18	8	PAQ DE VASOS NO.4	17.00	136.00
19	6	PAQ DE VASO NO.7	24.00	144.00
7	<del></del>	SIX PACK DE FRESCO 3 LTS	420.00	420.00
		ATENCION EN FUNERAL EN LA CABECERA		
		MUNICIPAL.		
	-			
				•
			1	•
etc		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		2,000.00
		Total		2,000.00

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 l'exapuesto

Original: Comerciante Copia: Pago Tesoreria



Descripcion:

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

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024 Hora: 11:16 a.m. **USUARIO: ANA.FERNANDEZ** 

iondiasy cara	
	Orden de Pago No.: 24648
	L.: 5,794.00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	nreastro
Expediente No.: 8122	
Fecha de Emision: 26/9/2024	2리 [웹 단위, 4. ] [라그
No Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	Id/RTN: 16231977000430
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA	A Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

	Ni.

PROYECTO / OBJETO GASTO

**Monto Total:** 

11 02 000 002 000 54200 11-	001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,794.00
	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencione	s: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,794.00

SUBTOTAL 5,794.00 - RETENCIONES 0.00

Sall Day College de Description		5-21-6-7
Para y Sello de Presupuestario	A STORE	Firma y Sello de Tesoreria
14	Jours I	
	Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por:	Teruel DEPOS	HO
Identidad No.: I(cO) - 19	97-00792 PINED	A BY

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXaFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMtCOilZDC8kA AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

TOTAL

5,794.00

5,794.00

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDURENA
CD Principal, Km #9 Carretera hacia La Guerna, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Propletario: Gaspar Antonio Pineda Paredes
Sucursal: Peña Blanca, Barrio Los Pinos, a la par de Centro Comercial Angamo 1 Tel. 2608-2558 1 E-mail: gasparpineda@hotellasglorias.com
R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55

9			FAC	TURA	002	-001	L-01		1,511	-		
	Range autorizado:	0020	01-01-	Ø0014851	al QO	2-001	-01-0	0015600 Fed	ria Limite	a de Emisio	n: 04/03/2025	
	Lunitingli	dad	Sm	proncise		30	109.	_ CODIGO:	ta	Van	ta.	
CLIEN	17.	dis	Him	1	1011	707	,	RUTA:				-
FECH	A DE ENTREGA:	TUA	Thur		UMIDO			OF LOUIS LOUIS		56 TALE	10.	
R.T.N	0508999511	70	43	CONS	OdiMus	RFINAL				T		
	DESCRIPCION	COD	CANT.	L			3.75	SCRIPCION	COD	CANT.	L.	
1	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940				- 1		LTS NARANJA	14035			
_	BANANA 6.5 ONZ UVA 6.5 ONZ	13951 13983			_	8	JUGO 1.	LTS PONCHE	2418			
M	SPRITE 6.5 ONZ	14011	in the			JUGOS		O ML NARANJA	14031	100		
-	MANZANA -BAN BALV 6.5	2324	1967			=	JUGO 2	TS NARANJA	14030			
	6.50Z VR MIXTAS CC Y SPRITE COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046			_		JUGO DI	MANDARINA 250	14032	1314		
	COCA-COLA CLASICA	15760			====	-		DE FRUTAS 500 NDARINA	14378	27.1		
	SPRITE FRESCA	15764				UGOS LATA	GUAYAB	A	14380			
ONZ	FANTA	16684				g	MANZAI		15370			
120	GINGER ALE SPARKLING	15768			-	3	MANGO		14376			
-	BANANA	15763				K	SPRITE	ASICA LATA 12U	14012			_
	SABORES COCA COLA	15762 2357				1	GINGER		14077			
	FURY GOLD VIDRIO COCA-COLA 1.1 PET	18780			-	5	SODA LA	TA	14078			=
	COCA-COLA 1.1 PET	17100			-	8	COCACO	DLA SIN AZUCAR	14081		1 107	
1	UVA 1.1 PET	13990			- 30			DLA SIN AZUCAR	13999	75.1	-00-/	
-	SPRITE 1.1 PET	14026		-		AGUA	AGUA 60		13989		99 /	
	FRESCA 1.1 PET	14028					AGUA 1		13977			
	COCA 355 mi FANTA 355 mi	14002			-60.0	E.	TE LIMA	a stiency 2411	14102			
3	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685		Tradition to the	THE WAY		MONSTE	R ENERGY 24U	14103			
8	UVA 355 ml	14005				85	MONSTE	R ENERGY LATA 4PK	14049 16423			
.,	TROPICAL BANANA-UVA	2349 14047				MONSTER	MONSTE	R ZERO 24U	14104	CLL		=
-	COCA SIN AZUCAR 355ml	13958			7.4	9		R ULTRA 24U R DRAGON 24U	14105			
ـ ا	GINGER ALE (2382) SPRITE (2381)	13975	100				MONSTE	R MANGO LOCO	14106			
3	UVA (2333)	13964			100	*	POWER.		12651 14082			=
88	COCA SIN AZUCAR 500ML	13963 17904				MEMOE	POWER	RUTA	14084	100	14	
	FANTA FRESCA (2383)	16686			- 77	5	POWER S	ABORES VIDA 12 ONZ	13912		^	
	COCA COLA	14620	-				PORT	ROYAL 12 ONZ	13916		/	=
E	FANTA	13979						AL 12 ONZ A 12 ONZ	13913 13917			
35	BANANA	13952					SALVA-	VIDA 25 ONZ	13919	77		
-	FRESCA	13998			1200	BOTELLA	BARENA	ARTOIS 355 ML 25ONZ	13930			_
~	SPRITE COCA COLA 1.25 VRD	17365					ULTRA	MICHELOB	14070			
~	UVA BIGBOX BANANA BIGBOX	13971						12PACK	18410		1	
2	NARANJA BIGBOX	13974					CORON		14066			
	COCA BIGBOX COCA-COLA CLASICA	14619				- Ha		TA 207 ML LUMINIO 16 ONZ	15354			
	FRESCA	13965	ENVI					IDA 12UNID 16ONZ LAT	13918			_
E	BANANA	13956				N N	BARENA	LATA 12 UNID	14188			
7	UVA	13967						DYAL 24 UNIDS	13908		100	
- 2	FANTA COCA COLA SIN AZUCAR	16682				CERVEZA	BARENA	24 UNID	13909		- 1	
~	COGA COLA CLASICA	14622		chas	$\mathcal{A}$	. ≥	BARENA	OB ULTRA 12 ONZ LATA	16139		0.00	
	COCA-COLA	14623	17_	5 695	-	۳	SALVAY	IDA 120NZ 18PK LATA	16104			
LITROS	BANANA SPRITE	14019					SALVA V	IDA LATA 24 UNID	13911			
E	UVA	13986				1	PLANHO	L LATA 16 ONZ	13927 350145		/	
<u>۳</u>	FRESCA	14024	PICKLE PROPERTY	A STATE OF THE STA	3		REF 6.5	ONZ	350159	8	/	
	LA FACTURA ES BENEFICI	16683	DOS EXI	IAI AI	_	d.	REF 12 ( Co2	DNZ	350159 17267			
		251	200	eccent	AS.		REF 1/2 REF 1 LT	VRD	3082	1-1		
Valor	men Letras: ANO	111	-	COCT	0	VACIO	CERV 12	ONZ	350160 350159			
$\wedge$	10 venta y cuo	-7~(	).				CAJON	MEDIO	4007			
_	attributed for graduate		The Reserve	a transmission			CAJON	ERVEZA 12 ONZ CERVEZA 25 ONZ	4005 4014			
FIRM	A VENDEDOR:			29.16	MTT.	-	CAJON	1 LITRO	4008	1 1 1 1		
N° de O	den de Compra Exenta	N*	de Registro E	konerado	A 1 1 1 1 1		CERV 25		350159	2		
	Registro SAG			CLIEN	TE: [	CRE	ОПО	Descuentos y Reb. Otorga		100		
	1				- <u>-</u>	=		Importe Exe			Committee of the last	
	- 4					_lcon	TADO	Imp. Gravado 15% I.:				
	(·/11) +	San Lil			Orla	inal Cli	ente.	Imp. Gravado 18% I.				
	(1/1/1/				1 Co	pla Obl	igado	15% 1.	5.V. L.			
_	The					tario E 2 Copi	3	18% 1.		5.20	34	-
	FIRMA CLIENTE				Co	ntabili	dad.		otal L.	-11-1	++	

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDURENA
CD Principal. Km #9 Carretera hacia La Guama, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes
Sucursal: Pefa Blanca, Barrio Los Pinosa la par de Centro Comercial Angamo \* Tel.: 2608-2558 \* E-mail: gasparpineda@hotellasgiorias.com
R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55

7			FAC	TURA 00	2-(	003	L-01	00 NY UJ			4 04/02/2021	
_	Range autorizado:	, ",	<u>01-01-</u>		902.				ria Limiti	1/1	4n: 04/03/202!	
CLIEN	WIE: Unicipalia	dad	Ow	Droncisco C		Oc.	<u>709</u>		5	Ylon	1 4.	
FECH	A DE ENTREGA:	175	-	W				RUTA:			- 10 10 10 10	_
R.T.N	0508999511	40	42	CONSUMI	OOR F	INAL			_	_		$-\!$
	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.	1 1			SCRIPCION	COD	CANT.	L.	
	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940			1 1			LTS NARANJA	14035			
=	BANANA 6.5 ONZ UVA 6.5 ONZ	13951 13983			1 1	8	JUGO 1.	LTS PONCHE	2418 14031			
MINI	SPRITE 6.5 ONZ	14011			1 1	JUGOS	JUGO 50	O ML NARANJA	14029			100
	MANZANA -BAN BALV 6.5 8.502 VR MIXTAS CC Y SPRITE	2324			1 1	7		TS NARANJA MANDARINA 250	14030			
	COGA 6.5 BIN AZUGAR MINI	14048			11			MANDARINA 500 DE FRUTAS 500	14033 2417			
	SPRITE	15760	_		łł	1	PIÑA MA	NDARINA	14378			
7	FRESCA	16684			1	SU	MANZA!		14380			
000	GINGER ALE	15768			11	NGOS	FRESA-N	IAN	15370			-
12	SPARKLING	15769 15763 15762			1 1	_	COCAC	ASICA LATA 12U	13968			=
	SABORES COCA COLA	2357			1 1	8	SPRITE GINGER		14012			
-	FURY GOLD VIDRIO	18780			1	₹	QUINA L		14078			-
	COCA-COLA 1.1 PET	17100			1	8	COCAC	OLA SIN AZUCAR	14081			=
3	UVA 1.1 PET	13991			1 H			DLA LIGHT LATA DLA SIN AZUCAR	13970			
-	FANTA 1.1 PET	14026 16678			1 1	AGUA	AGUA 60	O ML	13989		99	
$\vdash$	COCA 355 mi	14028			1 h	FURN	FURY GO		14051			
ر ا	FANTA 355 ml	18885			1 F	굔	TE LIMA	R ENERGY 24U	14102			-
SSMI	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET BANANA 355 ml	14005			11		MONSTE	8 4U	14050			=
) ×	TROPICAL BANANA-UVA	2349			1	題	MONSTE	R ENERGY LATA 4PK	14049 18423			=
_	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047			1	MONSTER		R ZERO 24U R ULTRA 24U	14104	74. 3. 15. 1		$\dashv$
	GINGER ALE (2382)	13958 13975			11	3	MONSTE	R DRAGON 24U R MANGO LOCO	17905 14106			
\$	SPRITE (2381) UVA (2333)	13984			1 1		MONSTE	R KHAOS 24U	12651			=
Š	BANANA (2334) COCA SIN AZUCAR 500ML	13963			1	3000		NARANJA	14082			
	FRESCA (2383)	16686			3 L	2		SABORES	14085 2281			=
	COCA COLA FANTA	14620			7 [		PORT	ROYAL 12 ONZ	13912			
8	FANTA	13979			1 1		IMPER	AL 12 ONZ A 12 ONZ	13913			
5	BANANA UVA	13952			1 1	_	SALVA-	VIDA 25 ONZ	13919			=
	FRESCA SPRITE	13998 14016			1	BOTELLA	BARENA	ARTOIS 355 ML 250NZ	13930			
₹	COCA COLA 1.25 VRD UVA BIGBOX	17365			1	<b>B</b> 0		MICHELOB	14070			
×	BANANA BIGBOX NARANJA BIGBOX	13972	-		1		CORONA	12PACK	14068	-	1	=
	COCA BIGBOX	15049			7 1			TA 207 ML	14066			
ğ	FRESCA	14619		HER SEEDS	1 h			LUMINIO 16 ONZ	15354 13918			
	SPRITE BANANA	13956	-	/ Saladica	1 1	≰		16ONZ LAT LATA 12 UNID	14188			
Į≒	UVA	13967			1 I	1 1	SALVA V	IDA 24UND	13908			
100	FANTA COCA COLA SIN AZUCAR	16682			1 1	EZ	BARENA	24 UNID	13909		-	
7	COCA COLA CLASICA	14822		5695	1	CERVEZA	BARENA	DB ULTRA 12 ONZ LATA	16139			
٦	BANANA	14623	17	3093	1 1	8	SALVA V	DA 12ONZ 18PK LATA L LATA 24 UNID	18104			
LITROS	SPRITE	14019			1 1		SALVA V	DA LATA 16 ONZ	13925			
5	FRESCA	13986	-		łł		PLANHO	^	13927 3501451		/	
_ m	FANTA	16683			ነ ኒ		REF 6.5 (		3501596		/	
	LA FACTURA ES BENEFIC	O DE TO	DOSIEX			_	Co2 REF 1/2	VRD	17267 3082	/		
Valor	men Letras: 100	MI.C	عد_	tecentos	7	VACIO	REF 1 LT CERV 12	ONZ	350160 3501590	1		
$\sim$	2011anta y ano	<b>-</b> "\\~ (	<b>)</b> .			>	CAJON	12 ONZ MEDIO	4007 4001			
					-		NOLAS	ERVEZA 12 ONZ ERVEZA 25 ONZ	4005		100, 100	
FIRM	A VENDEDOR:	1577	-		- [		CAJON	1 LITRO	4014 4008 4016			
	rden de Compra Exenta	w	de Registro E	xonerado	_ L		EARON.		4016 3501592			
Nº de F	Registro SAG			CLIENTE:		CRE	опо	Importe Exonera				
	1				=	CON	TADO	Importe Exer				
	cath.			7 . N. 1		,		Imp. Gravado 15% I.S	.V. L.			
	(-/HI						ente, gado	Imp. Gravado 18% I.S 15% I.S				-
-	que				buta	rio E	misor,	18% LS		-~	211	
	FIRMA CLIENTE			,		Copia			al L.	2170	17	

Orden de Compra



. 6379



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

R.T.N. 05089995114043

Alcalde Municipal

Resolución No.:

Vigente Hasta:

ecci	OF PEÑA BLANC	ONIO PINEDA PAREDES R.T.N. 162  A Telf.:		
ha:	13 DE SEPTI	EMBRE DEL AÑO 2024		
ase	Pagar libre de la	mpuesto sobre Ventas, los Bienes o Servicios abajo declarados,	para uso Exclusivo	le esta Municipal
	to 50-07)			
o.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	17	SIX PAC COCA COLA 3 LTS	335.00	5.695.00
	1	PAQUETES AGUA EN BOTE	99.00	99.00
		CELEBRACION DIA DEL NINO EN LA CANCHITA		-
		MULTIUSOS DE RIO LINDO.		-
		Y CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.		
			the state of the s	•
			1137	
			in containment	•
				. •
				•
				•
1				•
	A STATE OF THE STA			
				•
			and the second second	•
				and the same of the same
			a transport of the same	der er en en en en
_				
1				•
				•
				-
			The state of the state of	
				a, 'c.E. 1
		Inches S. L. W. L. 150		•
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
		Sub-total Sub-total		5,794.00
		Total		5,794.00

Teserero Municipal



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

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Id/RTN: 16231977000430

Emisión: 26/09/2024 Hora: 11:22 a.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24649

L.: 9,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8123

Fecha de Emision: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

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

Descripcion:

Compra de 08 Six Pac de Coca Cola 2 Lts, 22 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, para ser utilizados en Evento de Celebracion de Dia del Maestro en la Fundacion AHLE el dia Viernes 13 de Septiembre del 2024. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 9,370.00

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO

DESCRIPCION

11-001-01

Transferencia para Gobiemo Local

9,370.00

Monto Total: 9,370.00

Firma y Sello de

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

1601-1997 - CO79

DEPOSITO

PINEDAL

x4 DISZLYI1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv

0s+js/j9JmdJ9kYXHkrTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q0q AaRQ82rqa9OZD7MILCan4hv/KaxFqZFQ|7lyQsrQBBos0jKOno LA==

1

CD Principal, Km #9 Carretera hacia La Guarna, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, C Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes

Sucursal Peña Blanca, Barrio Los Pinos, a la par de Centro Comercial Angamo \* Tel: 2608-2558 \* E-mail: gasparpineda@hotellasglorias.com

R.T.N. 16231977000430 CAI: 20D9D8-01F640-DC37E0-63BE03-09096B-C8

FACTURA 002-001-01-00 Nº 000851

	Rang	o autor	izado: 0	02-001-01-0000075	_			ina Lim	no de Emi	SIOII. 25/00/2023
-	TE: Municipalia	dod o	de son	Francisco	de 1	YOUGO	CODIGO:			
	· ·	d. C	estien	abre de 20	211	-				
CH	A DE ENTREGA: 26	~			14		RUTA:			
N	0508 999	5 11	4043	CONSUMIDOR	RFINAL	L:				
٦	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.		DEC	CRIPCION	COD	CANT.	L.
_		7.7.	CANI					14035	CAN	
١	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940			+	The second secon	TS NARANJA TS MANDARINA	14036		
ı	BANANA 6.5 ONZ	13951			ဟ		TS PONCHE	2418		
1	UVA 6.5 ONZ	13983			JUGOS		ML NARANJA	14031		
١	SPRITE 6.5 ONZ	14011			ΙS		ML NARANJA	14029		
ı	MANZANA -BAN SALV 6.5	2324	-		-		NARANJA	14030		
١	6.50Z VR MIXTAS CC Y SPRITE	2395					AANDARINA 250	14032		
	COCA-COLA CLASICA	14046					E FRUTAS 500	2417		
ı	SPRITE	15764			1	PIÑA MAN		14378		
	FRESCA	15767			3	GUAYABA		14380		
	FANTA	18684				FRESA-MA		15370		
	GINGER ALE	15768			1 8	MANGO		14376		
	SPARKLING UVA	15769			_		SICA LATA 12U	13968		
	BANANA	15762			1	SPRITE		14012		
	SABORES COCA COLA	2357			1	GINGER LA		14077		
	FURY GOLD VIDRIO	16780				QUINA LA		14078		
	COCA-COLA 1.1 PET	17100			8	COCA COL	A SIN AZUCAR	14081		
	BANANA 1.1PET	13990			10		A LIGHT LATA	13970		
	UVA 1.1 PET	13991			4		A SIN AZUCAR	13999		
	SPRITE 1.1 PET FANTA 1.1 PET	16678			AGUA	<b>AGUA 600</b>	ML	13989	1	
	FRESCA 1.1 PET	14028				AGUA 1 LT		13977	-	
	COCA 355 ml	14002			J. S.	FURY GOL	i e	14051	1	
	FANTA 355 ml	14004				TE LIMA	ENERGY 2411	14102		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET BANANA 355 ml	16685				MONSTER	ENERGY 24U	14103		
	UVA 355 ml	14006			~		ENERGY LATA 4PK	14049		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349	1		MONSTER	MONSTER	PIPELINE 24U	16423		
	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047			S		ZERO 24U	14104	-	
1	GINGER ALE (2382)	13958			♀		DRAGON 7411	14105	-	
	SPRITE (2381)	14014			10		DRAGON 24U MANGO LOCO	14106		
	UVA (2333)	13964					KHAOS 24U	12651		
	BANANA (2334)	13963			3	POWER NA	BANIA	14082	-	
	FANTA	17904				POWERFR		14085		
	FRESCA (2383)	13961				POWER SA		2261		
	COCA COLA	14620					YAL 12 ONZ	13912	-	
	FANTA	16679			1		L 12 ONZ	13913		
	FANTA BANANA	13979	_		1	BARENA		13917		
	UVA	13953					DA 25 ONZ	13919		
	FRESCA	13998			13		TOIS 355 ML	14074	_	
	SPRITE COCA COLA 1,25 VRD	17365			BOTELLA	BARENA 2	ICHELOB	13930	-	
	UVA BIGBOX	13971	1		8	MODELO E		18410		
	BANANA BIGBOX	13972		( <del>)</del>		CORONA	12PACK	14068		
	NARANJA BIGBOX COCA BIGBOX	15049			1	CORONA	20744	14066	-	
ı	COCA-COLA CLASICA	14619	7	500	1	CORONITA ULTRA ALL	MINIO 16 ONZ	15354	1	
۱	FRESCA	13965	Maria			SALVA VID		13918		
	SPRITE	14018			_	BARENA 1	SONZ LAT	14188		
ı	BANANA	13956			\		ATA 12 UNID	13928	1	
۱	UVA	13967			1	PORT ROY		13908		
۱	FANTA	18682			1 2	BARENA 2		13909	1	
١	COCA COLA SIN AZUCAR COCA COLA CLASICA	13995			CERVEZ		ULTRA 12 ONZ LATA			
1	COCA-COLA	14623	22 /	7.370	85	BARENA L	ATA 18 UNID	16139		
	BANANA	13957			ا م		A 12ONZ 18PK LATA LATA 24 UNID	16104		
1	SPRITE	14019			1		A LATA 16 ONZ	13911		
1	UVA	13986				IMPERIAL	LATA 16 ONZ	13927		
١	FRESCA	14024			-	PLANHCA		350145	1	
1	FANTA	16683				REF 6.5 ON		350159		
1	LA FACTURA ES BENEFIC		DOS :EYI	ALAI	1	REF 12 ON Co2		350159 17267		
		11.			1 ~	REF 1/2 VE	D	3082		
	en Letras: Sicte	1	110	ccientos	VACIO	CERV 12 O	N7	350160	1	
		0		2 00	₹	CAJON 12	ONZ	350159 4007	1	
_	Setento	FXC	Dict			CAJON M	EDIO	4001		
					1	CAJON CE	RVEZA 12 ONZ RVEZA 25 ONZ	4005	-	
٩	VENDEDOR:				1	CAJON 1	ITRO	4014 4008		
			a Onche	oursedo.	1	EARONS 8	NA .	4016		
	len de Compra Eventa		le Registro Ex		1	_	escuentos y Reb. Otorga	350159:		
	egistro SAG			CLIENTE:	CRE	ОПО		_		
						-	Importe Exonera	do L.		
	<u> </u>				CON	TADO _	Importe Exer			
	$\mathcal{A}$				P/Q		mp. Gravado 15% l.S			
O V T				Origi	inal Cl	lente,	mp. Gravado 18% l.S	.V. L.		
	( A 1 #			1 Cop	da Obl	ligado	15% 1.5			
			5-5		tario E 2 Copi	misor,	18% 1.5			
	FIRMA CLIENTE	1		Cor	ntabili	dad.	To	tal L.	7.81	()

# DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA CD Principal, Km #9 Carretera hacia La Guarna, contiguo a Estación de Servicio El Establo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes Sucursal Peña Blanca, Barrio Los Pinos, a la par de Centro Comercial Angamo \* Tel: 2608-2558 \* E-mail: gasparpineda@hotellasglorias.com R.T.N. 16231977000430 CAI: 20D9D8-01F640-DC37E0-63BE03-09096B-C8

FACTURA 002-001-01-00 Nº 000855

100	Range	o autor					02-001	-01-00001750 Fed	na Li	mite de Emi	sion: 29/08/20/	-		
	CLIENTE: Municipalidad de Sonfrancisco de Vojoo copigo:													
CLIEN	THE TIDATE POLICE	7 60	otient		T		3	RUTA:			7			
	A DE ENTREGA:		_		4_			NOTA.						
R.T.N	0508 9995	114	043	CONSUMI	DOR	FINAL						$\boldsymbol{\prec}$		
	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.			DE	SCRIPCION	CO	D CANT.	L.			
_	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940				111		1 LTS NARANJA	1403					
	BANANA 6.5 ONZ	13951						1 LTS MANDARINA 1 LTS PONCHE	241					
7	UVA 6.5 ONZ	13983		1361	8	S		O ML NARANJA	140:					
M	SPRITE 6.5 ONZ	14011		17.3	-	JUGO	JUGO 50	X ML NARANJA	1402			_		
_	MANZANA -BAN BALV 6.5	2324			-	5		LTS NARANJA E MANDARINA 250	1403			-		
	6.50Z VR MIXTAS CC Y SPRITE COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046					JUGO D	MANDARINA 500	1403	13				
_	COCA-COLA CLASICA	15760			-1		PONCH	DE FRUTAS 500	241			-		
	SPRITE	15764			1	B	GUAYAB	NDARINA	1437 1438					
	FRESCA	15767			-		MANZA		1437			;		
ONZ	FANTA GINGER ALE	16684 15768			-	900	FRESA-A		1537					
2	SPARKLING	15769			7	=	MANGO	LASICA LATA 12U	1396	_				
	BANANA	15763 15762			- 1	×	SPRITE	LASICA LAIA 120	1401	2				
_	SABORES COCA COLA	2357			7	1	GINGER		1407					
<b>6</b>	FURY GOLD VIDRIO COCA-COLA 1,1 PET	16780			-		SODA L		1407					
_	COCA-COLA 1.1 PET	17100			<b>-</b>	8	COCAC	OLA SIN AZUCAR	1408	11				
5	BANANA 1.1PET	13990			-	٥	COCAC	OLA LIGHT LATA	1397					
=	SPRITE 1.1 PET	14026			1	4		OLA SIN AZUCAR	1399					
_	FANTA 1.1 PET	16678			7	AGUA	AGUA 1		1397					
	COCA 355 ml	14028			-	R	FURY GO		1405	1				
	FANTA 355 ml	14004			1	Ë	TE LIMA		1410			<u>— [:</u>		
물	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685			1			R ENERGY 24U	1410					
355	BANANA 355 ml	14005			-	~	MONST	R ENERGY LATA 4PK	1404					
m	TROPICAL BANANA-UVA	2349			1	臣	MONSTE	R PIPELINE 24U	1642			- 2		
20	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047	- 3		<b>1</b>	MONSTER		R ZERO 24U R ULTRA 24U	1410			Z		
100	COCA COLA (2339) GINGER ALE (2382)	13958	-		-	2		R DRAGON 24U	1790			FRIECACION		
¥	SPRITE (2381)	14014					MONSTE	R MANGO LOCO	1410			<b>2</b>		
8	UVA (2333)	13964			-	-	POWER	R KHAOS 24U AZUL	1265					
S	COCA SIN AZUCAR SOOML	17904				EBADE	POWER	NARANJA	1408					
	FRESCA (2383)	16686 13961			-	ě	POWER	SABORES	1408					
	COCA COLA	14620			1		SALVA	-VIDA 12 ONZ	1391					
	FANTA	16679	7/					ROYAL 12 ONZ	1391					
5	FANTA BANANA	13979	-		-			IA 12 ONZ	1391			6		
1.5	UVA	13953	- 1		_		VIDA 25 ONZ	1391			05012000030108			
	FRESCA	13998				THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA			BARENA	ARTOIS 355 ML	1393			
~	SPRITE COCA COLA 1.25 VRD	17365					8	ULTRA	MICHELOB	1407				
§ .	UVA BIGBOX	13971								M M	MODELO	D ESPECIAL A 12PACK	18410 14068	
Ŋ	BANANA BIGBOX NARANJA BIGBOX	13972			1.5		CORON		1406					
1	COCA BIGBOX	15049		1500	-		CORONI	TA 207 ML	1406	9				
	COCA-COLA CLASICA	14619	6	1,500				LUMINIO 16 ONZ IDA 12UNID	1535			Z		
õ	FRESCA SPRITE	13965	-					16ONZ LAT	1418					
LITRO	BANANA	13956					BARENA	LATA 12 UNID	1392	8				
7	UVA	13967				_		DA 24UND DYAL 24 UNIDS.	1390					
	FANTA	16682	_			2		24 UNID	1391					
2.5	COCA COLA SIN AZUCAR	13995			1	CERVEZ	MICHEL	OB ULTRA 12 ONZ LATA	1407	1				
	COCA-COLA	14623			]	質		IDA 12ONZ 18PK LATA	1613					
S	BANANA	13957			1	٦	IMPERIA	L LATA 24 UNID	1391	1				
LITROS	SPRITE	14019			-			IDA LATA 16 ONZ	1392					
15	UVA	13986			-		PLANHO		35014	151	And the second			
m	FRESCA	14024			-		<b>REF 6.5</b>	ONZ	35015	98				
	FANTA	16683	DOG - EVI		_		REF 12 C	ONZ	35015					
	LA FACTURA ES BENEFICI					_	<b>REF 1/2</b>		308	2		8		
Valo	ren Letras: MI	Sic	ine	ntos	_	VACIO	REF 1 LT	ONZ	35016					
						×	CAJON	12 ONZ	400			-		
4	Exactos		-		_		CAJON	CERVEZA 12 ONZ	400					
EIRA	A VENDEDOR:		- (** T				CAJON	CERVEZA 25 ONZ	4014					
FIRM	A VENDEDOR:	104	7. 7.		_		CAJON CAJON CERV 25	AGUA	4008					
N de O	rden de Compra Exenta	N	de Registro E	onerado	_		CERV 25		35015	92				
N° de	Registro SAG	1		CLIENTE:		CPE	OTIC	Descuentos y Reb. Otorgac		100				
	/ // //	//		CLILIAIL	=	1		Importe Exonera	_					
				1.5		CON	TADO	Importe Exen	$\overline{}$					
	, ARIUW					P/Q		Imp. Gravado 15% I.S	_					
	1 1 HART 1	/				al Cli		Imp. Gravado 18% I.S						
							gado misor,	15% I.S	_					
	Maria L			100	2	Copia		18% I.S		1500	100	1		
	FIRMA CLIENTE				Con	tabilic	ad.	To	tal L.					
•														

Orden de Compra



6393



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

T.N. 05089995114043

Resoluc	ión No.:			Vigente Hasta:	STATE OF STATE
Proveed	CASPAR ANT	TONIO PINEDA PAREDES	R.T.N	16231977000430	
	PEÑA BLANC		Telf.:		
Fecha:_ Sirvase	20 DE SEPTI	EMBRE DEL AÑO 2024 Impuesto sobre Ventas, los Bienes o Se	rvicios abajo decl	arados, para uso Exclusivo d	e esta Municipalida
No.	Cantidad	Descripción		Precio Unit.	Precio Total
1	8	SIX PAC COCA COLA 2 LTS		250.00	2.000.00
2	22	SIX PAC COCA COLA 3 LTS		335.00	7,370.00
		CELEBRACION DIA DEL MAES	TROENLA		
		FUNDACION AHLE EL DIA 20/0			
,					
					•
		and the second s			· · · · ·
					-
-					<del></del>
		The state of the s	-	AL	<del></del>
				The second secon	
_					•
					-
					•
	<del></del>				-
				a tite dilete distribution by	•
a P	+				4
					•
		Impuesto Sobre Venta	s 15%	400.50	
		Sub-total			9,370.00
		Total	Λ		9,370.00
Nota pa Orden o	ra aplicación de le Compra. Alcalde Munic	el Crédito Fiscal el proveedor Deberá en	nitir la factura con ro Municipal	Jefe be	Autorización de est



### SAN FRANCISCO DE YOJOA. CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024 10:33 a.m. Hora : USUARIO: ANA, FERNANDEZ

Orden de Pago No.:	24645	
L: 35,000.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 8119

Fecha de Emision: 26/9/2024

No Cheque/Nota de Debito Paguese a: MARVIN ALEXIS AUCERRO

La Cantidad en Letras. TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comprar de productos Alimenticios Varios (35 Canastas familiares), para ser entregados a personas de Escasos recursos de la Colonia la paz de la Aldea de Rio Lindo, afectados por las Inundaciones del dia 20 de Septiembre del 2024. Según Documentacion Adjunta.

PROYECTO / OBJETO GASTO 35,000.00 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)

RETENCIONES DESCRIPCION

0.00 Total de retenciones:

Id/RTN: 05081974003010

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MONTO DESCRIPCION 35,000.00 15-013-01 Fondos Propios Municipales Monto Total: 35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 35,000.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 35,000.00 TOTAL

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alca Recibido por TEL 650. 0375 Identidad No.: CORTES

7LCYTIMITHMICONZOCHUA COTZLYINIO4ZQZST4V8w6gSay1CV 0s+js/jsJmdJ9kYXXHidTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJEKsy4q06Aq4F3m5Jl93 AaRQ82rqs9QZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQJ7lyQsrQBBos0jkOno LA==

26/09/2024 10:33:39 a.m.

# ANAVERAL

R.T.N. 05081974003010

Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO .uro, 1/2 cuadra abajo del Instituto Juan Alberto Melgar Castro, de la Escuela José Castro López cuadra y media al este, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9518-6595 • Teléfono: 2650-0325 E-mail: minisupercanaveral1974@gmail.com

١	Nombre	Municipalida	dS	anı	fa	ncisco	de	4
F	R.T.N.	USOB 9995 114045	?					
ļ	Direcci	on: San francisco	de	901	oa	Frent	ral	P
	Cant.	Descripción		P. U				0-118
	140	Us de azecer		12	SO	1750	00	1050
	175	Us de arroz		1.3	00	2275	00	1-23
,	175	Us de Enjolas	•	23		and the second second	70000	: 923
	35	Kulo de mante				1680		ación
-	350		ca	The same of		385D		rific
)	10	Us harina			00			ខ
-	35	corn flakes.		-		2905		1900
H	70	the espaguete	<u>r</u>		00		144	9640
ŀ	25	Ub Sardina per	1.	26		2695		1 19
۴	35	Cale el doras		7	00	1050		82-6
H	30	leche pinto		106		23.0	ov like	Tel. 99
١	105	Saleinas	-		00			1.1
	35	Sel		8	00	280	00	7329
Ì	70	relios de papel	hig.	18	oc	1260	00	90180
	70	barras de jaba		24	00	1680	00	25019
4	35	detergente	17	40	00	1400	0	R.T.N.
(	35	pasta		27	00	945	00	. R.
_	35	Jabon de bair	20	18	00	630	2777	e C.V
L	70	Sopa maggi		n	00	770	00	R.L. de
L		, ,,						8
L	-,	MINI SUPE	R		_			, S.
	$\dashv$	CAÑAVER	- ' '					Mateo,
1		TEL. 650- 032					-	renta
L			TES impor	da Evanar	dol			Impre
٧	alor e	n Letras:		nporte Exe				
				Gravado 1				
N	o. Correl	ativo Orden de Compra Exenta	-	Gravado 1				
	o Correl	ativo de Constancia de Registro Exonerado	Descuen	tos y Reba	jas L.			
				15% LS	3.V. L.			i.
N	o. Identif	icativo del Registro de la SAG		18% LS	3,V. L.			
L	EA	CTURA	V	ALOR TO	ALL	35,00	0.9	р.
n	DO-	CTURA 001-01-00			(	ONTADO		
U	Ma	04 554 04				CRÉDITO	$\equiv$	
	IA.	OTOOTO Ein	ma			OKLUIT	′	l.

CAI: 1F1E6E-583735-F48CE0-63BE03-09093C-04 Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016000 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025 Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Orden de Compra



6390



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

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor MARVIN ALEXIS ALCERRO	R.T.N	05081974003010
Dirección AÑAVERAL	Telf.:	
2222		

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE 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	140	LBS AZUCAR	12.50	1.750.00
2	175	LBS ARROZ	13.00	2 275 00
3	175	LBS FRIJOLES	23.00	4.025.00
+	35	KILO MANTECA	48.00	1,680.00
5	350	LBS MASECA	11.00	3.850.00
6	70	LBS HARINA	12.00	840.00
7	35	CORN FLAKES	83.00	2,905.00
3	70	LBS ESPAGUETES	17.00	1.190.00
9	70	SOPA MAGGUI	11.00	770.00
.0	35	SARDINAS PEQUENAS	26.00	910.00
1	35	CAFÉ DORAO	77.00	2,695.00
2	35	AVENA	30.00	1.050.00
13	35	LECHE PINITO	106.00	3,710.00
4	105	SALCINA	11.00	1,155,00
.5	35	SAL	8.00	280.00
6	70	ROLLO PAPEL	18.00	1,260.00
7	70	BARRAS JABON	24.00	1,680.00
8	35	DETERGENTE	40.00	1,400.00
19	35	PASTA	27.00	945.00
0.	35	JABON BAÑO	18.00	630.00
		CANASTAS FAMILIARES PARA DONAR A		
		PERSONAS AFECTADAS POR LAS		
Los 7		INUNDACIONES.	1.	-
			W. Personal Control	
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		
		Sub-total		35,000.00
		Total /		35,000.00

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.

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

resupuesto

Copia: Paga Tesoreria Copia: Contabilidad Municipal



## SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

**EJERCICIO: 2024** 

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024 Hora: 08:26 a.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.:		24620	
L.:	2,380.00		

Id/RTN: 05081974003010

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8096

6/9/2024 Fecha de Emision:

No Cheque/Note de Debito:

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Frijoles, Azucar, Maseca, Avena, Manteca, Espaguetes, Salcinas, Comflakes), para entrega a Instituto Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal como premios para realizar Bingo a beneficio de la Institucion Educativa. Segun Documentacion adjunta.

2.380.00 11 02 000 002 000 54200 15-013-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

	RETENCIONES		
cobigo	DESCRIPCION		MONTO
CODIGO		Total de sudamalament	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
copies	DESCRIPCION	MONTO
COUNT	5 de Destina Musicipales	2.380.00

15-013-01 Fondos Propios Municip **Monto Total:** 

RESUMEN TOTAL O	ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	2,380.00
	0.00
- RETENCIONES	ρ 2,380.00

Tescreria Sello de Presupuestario

Firma y Sello de A

Recibido por Identidad No.: MINI SUPER CANAVERAL TEL. 650- 0325

CANAVERAL CORTES

Os\*js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT\*YJaqriZXU/i0hZV7ziCXsFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3i AaRQ82rqa9QZD7MiLCsn4hv/KaxFqZFQj7tyQsrQBBos0jKOno LA\*\*

06/09/2024 08:26:32 a.m.

2,380.00

# MINISUPER CANAVERAL

R.T.N. 05081974003010

Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO

El Centro, 1/2 cuadra abajo del Instituto Juan Alberto Melgar Castro,
de la Escuela José Castro López cuadra y media al este,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

	de la Escuela José Castro Lópe: San Francisco de Yojoa, Co	z cuad rtés. H	ra y me londura	edia a	al este, .A.	
	9518-6595 • Teléfono: 2650-03 minisupercanaveral1974@gma	325 il.com	0	A	MES /	4
Nombre	Municipalidad de	Sł	o d	6	400	λ_
R.T.N.	05089995114043					_
Direcció		<u> </u>	P. U		TOTA	Δ1.
Cant.	Descripción	-	67	00	335	00
5	bolsus lafe	7.)	13	00	195	00
20		6/	23	20	460	00
10	11 1 -0		12	50	125	00
20	Us maseca		11	00	220	00
5	Us aveno		32	00	160	00
5		209	48	00	240	00
5		05)	17	00	85	00
5	Salling		10	00	55	00
5	coin Plakes		35	00	175	00
3_	(avamanos c/khe	ngc	66	00	330	00
_				_		
		-	OF	2	1	
_	/11	St	a	1	1	
-	MIN	· W	03	25	c	
	CARD CAN	6	0 C	DE.	-	
	1	ME				
	CH CH	-				
				-		-
				and and		
				1		
folor o	en Letras:	Impo	rte Exoner	ado L.		
alor e	ill Leuras.	_	nporte Exe	_		
			Gravado 1	_		
No. Corre	lativo Orden de Compra Exenta	_	Gravado 1			
No. Corre	lativo de Constancia de Registro Exonerado	Descuer	itos y Rebi	-		
No. Identi	ficativo del Registro de la SAG	_	15% L			
		-		Control Challen	2380	·cc
FA	CTURA	_	MLUN IU		A CONTRACT	
000-	001-01-00			•	CONTADO	
No	015436 · Fir	ma		-	CRÉDIT	0

CAI: 1F1E6E-583735-F48CE0-63BE03-09093C-04 Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016000 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025 Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

Orden de Compra



6363



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

Resolución No.:

Vigente Hasta:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Proveedor: MARVIN ALEXIS ALCERRO	R.T.N.	05081974003010	_
Dirección CAÑAVERAL	Telf.:		_
0.5			

Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE 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	LIBRAS CAFÉ	67.00	335.00
2	15	LIBRAS ARROZ	13.00	195.00
3	20	LIBRAS FRIJOLES	23.00	460.00
4	10	LIBRAS AZUCAR	12.50	125.00
<u>_</u>	20	LIBRAS MASECA	11.00	220.00
6	5	AVENA	32.00	160.00
7	5	KILOS MANTECA	48.00	240.00
8	5	LIBRAS ESPAGUETES	17.00	85.00
9	5	SALCINAS	11.00	55.00
10	5	CAJA CORN FLAKES	35.00	175.00
11	5	LAVAMANOS CON CHONGO	66.00	330.00
		CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA A		* 1
N 11		INST. JORGE FIDEL DURON PREMIOS DE BINGO		
				44 (1) 45 1
700 H				
				-
17 17				
				100 E- 100
	Care Paris, N. C.	Impuesto Sobre Ventas 15%		•
		Sub-total		2,380.00
		Total ,		2,380.00

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

Tesorem Municipal

de de Supuesto

Original: Connerciante
Copia: Pago Tesuceria
Copia: Centabilidad Municipal