



Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortes.
COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE 2024
COMPRAS Y SUMINISTRO MES DE SEPTIEMBRE 2024

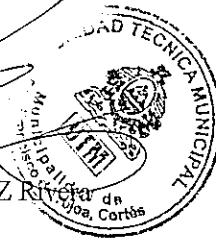


No.	Nombre	Descripción	Valor	CK No.
24601	MOLINO DE CAFÉ MAYA SA DE CV	Compra de 450 Bombon Twist, 350 Chiclon Venus Surtido 1 Caja X 12 Bolsas X 100 Unidades, 125 bolsas X100 Unidades, 125 Paletas venus mas amor sandia 1 caja x 25 bolsas, 125 paletas venus mas amor cereza 1 caja x 25 bolsas, 600 chiclon venus surtido 1 caja x 12 bolsas x 100, 400 chicle venus chiqui Gool 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.	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	INVERSIONE S DOBLADO SRL DE CV	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

24620	MARVIN ALEXIS ALCERRO	Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Frijoles, Azucar, Maseca, Avena, Manteca, Espaguetes, Salcinas, Cornflakes), para entrega a Instituto Jorge Fidel Duron de la	2,380.00	24431
24622	INVERSIONE S DOBLADO SRL DE CV	Compra de Materiales de Construcción (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 Construcción de Vivienda de Familia del Sr. Benjamin Merino	21,500.00	24433
24623	INVERSIONE S DOBLADO SRL DE CV	Compra de Materiales Electricos (2 Postes de 35 pies, 2,000 pies de Cable sobre forro 0, 1,000 pie de Cable S/Forro 0), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Alumbrado Publico de Colonia Ebenezer de la Cabecera Municipal. Según Documentacion adjunta.	57,400.00	24434
24624	INVERSIONE S DOBLADO SRL DE CV	Compra de Materiales de Construcción (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.	88,699.07	24435
24625	INVERSIONE S DOBLADO SRL DE CV	Compra de Materiales de Construcción (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.	69,599.07	24436
24627	MOISES NOE ORELLANA MEJIA	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.	99,999.48	24439
24629	MARVIN ALEXIS ALCERRO	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.	10,000.00	24441

24631	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	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	4,416.00	24442
24644	JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS	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.	58,000.00	24455
24645	MARVIN ALEXIS ALCERRO	Comprar de productos Alimenticios Varios (35 Canastas familiares), para ser entregadps 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.	35,000.00	24456
24646	MARVIN ALEXIS ALCERRO	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 Marineros con la Marina Mercante, para el beneficio de Jovenes del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	3,510.00	24457
24647	MARVIN ALEXIS ALCERRO	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.	2,000.00	24458
24648	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	Compra de 17 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, 1 paquete Agua en Bote, para ser utilizados en Evento de Celebracion de Fiestas Patrias y Celebracion del dia del Niño. Según Documentacion Adjunta.	5,794.00	24459
24649	GASPAR ANTONIO PINEDA	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.	9,370.00	24460


SINTIA EIVIRA HERNANDEZ RIVERA



UTM



Honduras, C.A.

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 Emisión: 2/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 246013

Páguese a: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

Id/RTN: 08019995374374

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

Descripción:

Compra de 450 Bombon Twist, 350 Chiclon 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 Gooli 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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	49,510.00
Monto Total:		49,510.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801197911013

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCoIfZDCBkAx4+Q/3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQ/7lyQsrQBos0jKOno LA==

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

1

No. 6354

Resolución No.:**Vigente Hasta:**

R.T.N. 08019995374374

Telf.:

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

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

Tesoro Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

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

Molino de Café Maya, S.A. de C.V.

Aldea Tamara Amarateca

DISTRITO CENTRAL

Comayagua Fco. Morazan

RTN: 08019995374374

smorales@biabrand.co

Tel. 2234-2558

Facturar a:

Destino de envío:

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

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

Numero de Orden
de Compra Exenta

Numero de Constancia
de Registros Exonerados

Numero de Registro
de la SAG

No. Orden de Pedido		Id. de cliente		Id. de vendedor		Factura de		Fecha envío solicitada		Núm. maestro	
		22801		R547		CONTADO		04/09/2024		3,115.511	
Cant.	Cajas	No. Artículo	Código	Descripción		Descuentos y Rebajas Otorgadas		Precio	Precio total		
450	30.00000	• 330068		Bombón Twist Surtido 1x15x24 408gr		L 0.00		L 27.25	L 12,260.87		
125	5.00000	• 330037	7422230102058	Paleta Venus MAS AMOR SANDIA 1 Caja x 25 Bolsas		L 0.00		L 19.55	L 2,443.48		
125	5.00000	• 330036	7422230102041	Paleta Venus MAS AMOR CEREZA 1 Caja x 25 Bolsas		L 0.00		L 19.48	L 2,434.78		
600	50.00000	• 330007	7422230100900	Chicleton Venus SURTIDO 1 Caja x 12 Bolsas x 100 Ur		L 0.00		L 32.32	L 19,391.30		
225	15.00000	• 330066	7423386700259	Paleta Lechita 15x24x14g		L 0.00		L 28.99	L 6,521.74		
<div>MOLINO DE CAFE MAYA, S.A. DE C.V. ORIGINAL San Pedro deula, Uto. San Fernando, salida viaje a La Lima, contiguo a OIDEIMO Tel: 2562-5319, 2557-4704</div>											
Total Unidades :		1525.00000		Importe Gravado 18%:		L 0.00		Total		L 0.00	
Total Cajas :		105.00000		Importe Gravado 15% :		L 43,052.17					
				Importe Exento:		L 0.00					
								Importe Exonerado		L 0.00	
								Impuesto 15%		L 6,457.83	
								Impuesto 18%		L 0.00	
								Total		L 49,510.00	

MOLINO DE CAFE MAYA, S.A. DE C.V.
ORIGINAL
San Pedro Sula, Mdo. San Fernando, salida vieja a
La Lima, contiguo a DIGEMO
Tel: 2562-5315, 2557-4704

CONDICIONES:

- Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
- El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

(*) Artículos gravados

Elaborado por



Firma vendedor

Firma del cliente



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 24603

L.: 28,099.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8080

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 24414

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

Compra de Materiales Varios (350 Pie de Cable acometida triplex No. 6, 03 Postes de 30 Pies, 1 Bastidor de 1 Línea), materiales para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en Bo. Suyapa de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público, San Francisco de Yojoa	28,099.63

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,665.17
Total de retenciones:		3,665.17

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,099.63
Monto Total:		28,099.63

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0508196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F9m5J193g7LCYTJm1hMtCOflZDCBkAx4+Q3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBo50JKOno LA==

11 de Sept de 2024

R.T.N. 05089995 114043

[illegible]

28,099 63

Valor en letras: Veintiocho mil, noventa y nueve y 63/100

№ 6310

Resolución No.:**Vigente Hasta:**

RTN 05019011422337

Telf.:

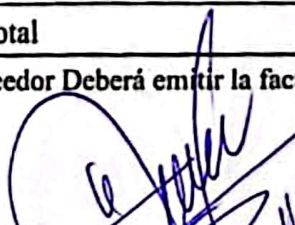
Fecha:

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

Crédito Fiscal el

total

Proveedor Deberá emitir la factura



Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 24606

L.: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8083

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: #24416

Paguese a: MARVIN ALEXIS AL CERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Azúcar, Harina, Masca, Avena, Manteca, Espaguetes, Salcinas, Cornflakes), para entrega a Escuela Rafael Leonardo Callejas de Bo. Buenos Aires de Río Lindo como premios para realizar Bingo a beneficio de la Institución Educativa. Según Documentación adjunta.

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

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,040.00

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

Recibido por: Marvin Alexi Alcerro
Identidad No.: 05081974003010

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJagqZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jj93q7L0YTTm1hMICOI1Z0GBkA+Q/3ZLY1Nip4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==



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

1

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 24622

L: 21,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8098

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

24483

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (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 Construcción de Vivienda de Familia del Sr. Benjamin Merino Muñoz DNI 0508-1989-00215 de la Aldea de Tapiquiales, ya que sufrieron de un incendio y la que tenían se les quemó por completo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	21,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Doblado P.
0508196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXhKTxLGcT+YJagqZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7yQarQBBos0jKOno LA==



11 de 09 de 202 4

R.T.N. 05089995 114043

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.:
05019011422337

Total a Pagar L. 21,500 =

Valor en letras: veinticin mil quinientos

No. 6365

Vigente Hasta:**INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV**

R.T.N. 05019011422337

Telf.:

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



Seal of the Alcaidía Municipal de San Francisco de Asís, featuring a central emblem surrounded by the text "ALCAIDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS".

Tesorerero Municipal



Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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 Emisión: 6/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 244134

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	57,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0508196200226

INVERSIONES DOBLADO

R.T.N.:

05019011422337

0s+js/9JmdJ8kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93y7LcV7ym4mMicoA7bC6NkC1+0R2LylNjp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AsRQ82rqa9OZD7MILCsn4hw/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0JKOno LA==

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

1

Escaneado con CamScanner

No. 6366

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019011422337

Telf.:



Honduras, C.A.

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 Emisión: 6/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 24435

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (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 Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47210 15-013-01	EMPEDRADO DE CALLE COL. 13 DE MAYO SBV	88,699.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,939.01
Total de retenciones:		6,939.01

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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

Firma y Sello de Presupuestario: 
Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcaldé (sa): 
Recibido por: Emérito Doblado P.
Identidad No.: 0508196200226

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJeqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

No. 6367

Resolución No.:**Vigente Hasta:**

R.T.N. 05019011422337

Telf.:

Se declara:

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

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

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 24625

L.: 69,599.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8101

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 244836

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (16 Metros de Arena Mixta 6 Mts, 12 metros de grava, 266 Bolsas de Cemento), para ser Utilizados en la Pavimentación de Calle en la Colonia La Paz Bloque no. 05 de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	6,939.01
Total de retenciones:		6,939.01

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Doblado
0508196200126

0s+ja/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJeqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCoNfZDCBkAx4+QJ5ZLy1Njp4zQz8T4V8w6g6sy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0JKOno LA==

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

1

Ferreteria Doblado #2

Tel. 2650-3117 / 9801-7910

11 de Sep de 202 4

R.T.N. 05089995114043

[illegible]

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

Total a Pagar L	69599	07
-----------------	-------	----

Valor en letras: Seenta y nueve mil, quinientos noventa y nueve

Orden de Compra

No. 6368



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 24627

L: 99,999.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8103

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 24439

Pague 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

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,999.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,999.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Moises Noe Orellana Mejia
05081986002677

SERVICIO MULTIPLE ORELLANA
Propietario: Moises Orellana
C.R.: 05081986002677
Bo. Buena Vista, Rio Lindo, Cortés

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGCt+YJagqZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOiZDCBRAX4+Q3ZL91mnp42QzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0JKOno LA==

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

1

MULTIPLES ORELLANA

MOISES NOE ORELLANA MEJIA

Buenos Aires, cuadra y media de Esc. Rafael Leonardo
Allejas, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9641-9550 • E-mail: orellanamoises322@gmail.com

R.T.N. 05081986002677

13 de Septiembre de 2024

Ante: Municipalidad. S.F. Yojoa

R.T.N. 0508 9995 114043

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
198	Muñeca Sirena niña	70.50	13,959.00
192	Juego de cocina niña	80.00	15,360.00
144	Muñeca	72.00	10,368.00
228	Mescladora	80.00	18,240.00
96	Moto halar	87.01	8,352.96
192	carrito inercia blister	79.00	15,168.00
144	Lego Busitos	75.15	10,821.60
4	Juego cocina	53.68	7,727.12
SERVICIO MULTIPLES ORELLANA Propietario: Moises Orellana Cel: 9641-9550 Ed. Buenos Aires, Pto Lindo, Cortés			

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 000110**

CAI: 18A912-9D1135-7545AC-9DDEB6-7E2857-27

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024

Importe Exento L. 99,999.48

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 99,999.48

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Nº 6373

Vigente Hasta:

R.T.N. 05081986002677

Telf.:

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

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

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

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

Orden de Pago No.: 24629

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8105

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 24441

Pague a: MARVIN ALEXIS AL CERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 pasteles a razón de Lps. 200.00 cada uno, para ser entregados en celebración del día del niño en todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Alexis Alcerro
05081974003010

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LQyTmhmMICOZaCCBkay4QsZLYmNp4zQzST4VBw6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQ/7lyQsrQBBos0/KOno LA==



Escaneado con CamScanner

№ 6374

Vigente Hasta:

Telf.:



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24631

L.: 4,416.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8106

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

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

Descripción:

Compra de 6 six pac de refrescos coca cola 3 Lts, 1 paquete agua en bote, para atención a personas en Inauguración 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 atención a personas en Evento de Bodas Mes de Agosto del Año 2024. Lps. 2,307.00. Según Documentación 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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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



Recibido por:

Identidad No.:

Quendy Teniel
1601-1997-00792

**DEPOSITO
PINEDA LP**

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJeqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjrn1hMiCOflZDGBKax4vC/3ZLyrtNjp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ62rqe9OZD7MILCsn4hvkaxFqZFQj7yQsrQBos0jKOno LA==



DEPOSITO PINEDA

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA

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 Angiano * Tel: 2608-2558 * E-mail: gasparpineda@hotmail.com

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

FACTURA 002-001-01-00 Nº 015107

Rango autorizado: 002-001-01-00014851 al 002-001-01-00015600

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa D.D.: Utoplanta
FECHA DE ENTREGA: 29/08/24 RUTA: _____
R.T.N.: _____ CONSUMIDOR FINAL: _____

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940		
	BANANA 6.5 ONZ	13951		
	UVA 6.5 ONZ	13983		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011		
	MANZANA -BAN BALV 6.5	2324		
	8.5OZ VR MIXTAS CC Y BPRITE	2395		
12 ONZ	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046		
	COCA-COLA CLASICA	15760		
	SPRITE	15764		
	FRESCA	15767		
	FANTA	16684		
	GINGER ALE	15768		
	SPARKLING	15769		
	UVA	15763		
	BANANA	15762		
	SABORES COCA COLA	2357		
	FURY GOLD VIDRIO	16780		
	COCA-COLA 1.1 PET	13984		
1.1 LT	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1 PET	13990		
	UVA 1.1 PET	13991		
	SPRITE 1.1 PET	14026		
	FANTA 1.1 PET	16678		
	FRESCA 1.1 PET	14028		
355 ML	COCA 355 ml	14002		
	FANTA 355 ml	14004		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685		
	BANANA 355 ml	14005		
	UVA 355 ml	14006		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349		
500 ML	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
	COCA COLA (2339)	13958		
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13984		
	BANANA (2334)	13983		
1.5 LTS	COCA SIN AZUCAR 500ML	17004		
	FANTA	16686		
	FRESCA (2383)	13981		
	COCA COLA	14620		
	FANTA	16679		
	BANANA	13979		
1.25 VR	UVA	13952		
	FRESCA	13998		
	SPRITE	14016		
	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
	UVA BIGBOX	13971		
	BANANA BIGBOX	13972		
2 LITROS	NARANJA BIGBOX	13974		
	COCA BIGBOX	15049		
	COCA-COLA CLASICA	14619		
	FRESCA	13965		
	SPRITE	14018		
	BANANA	13956		
2.5	UVA	13967		
	FANTA	16682		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA COLA CLASICA	14622		
	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		
3 LITROS	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUAL)

Valor en Letras:

Doce mil novecientos
Sete.

FIRMA VENDEDOR: _____

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Registro Exonerado

Nº de Registro SAG

CLIENTE:

☒ CREDITO

☐ CONTADO

Original Cliente,
1 Copia Obligado
Tributario Emisor,
2 Copia
Contabilidad.

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
JUGOS	JUGO 1.1 LTS NARANJA	14035		
	JUGO 1.1 LTS MANDARINA	14036		
	JUGO 1.1 LTS PONCHE	2418		
	JUGO 250 ML NARANJA	14031		
	JUGO 500 ML NARANJA	14029		
	JUGO 2 LTS NARANJA	14030		
JUGOS LATA	JUGO DE MANDARINA 250	14032		
	JUGO DE MANDARINA 500	14033		
	PONCHE DE FRUTAS 500	2417		
	PIÑA MANDARINA	14378		
	GUAYABA	14380		
	MANZANA	14377		
COCA LATA	FRESA MAN	15370		
	MANGO	14376		
	COCA CLASICA LATA 12U	13988		
	SPRITE	14012		
	GINGER LATA	14077		
	QUINA LATA	14078		
FURY AGUA	SODA LATA	14079		
	COCA COLA SIN AZUCAR	14081		
	COCA COLA LIGHT LATA	13970		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
	AGUA 600 ML	13989	3	297
	AGUA 1 LTS	13977		
MONSTER	FURY GOLG	14051		
	TE LIMA	14102		
	MONSTER ENERGY 24U	14103		
	MONSTER 4U	14050		
	MONSTER ENERGY LATA 4PK	14049		
	MONSTER PIPELINE 24U	16423		
POWER	MONSTER ZERO 24U	14104		
	MONSTER ULTRA 24U	14105		
	MONSTER DRAGON 24U	17905		
	MONSTER MANGO LOCO	14106		
	MONSTER KHAOS 24U	12651		
	POWER AZUL	14082		
BOTELLA	POWER NARANJA	14084		
	POWER FRUTA	14085		
	POWER CARBOLS	2261		
	SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
	PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	IMPERIAL 12 ONZ	13913		
CERVEZA LATA	BARENA 12 ONZ	13917		
	SALVA VIDA 25 ONZ	13919		
	STELLA ARTOIS 355 ML	14074		
	BARENA 25ONZ	13930		
	ULTRA MICHELOB	14070		
	MODELO ESPECIAL	18410		
VACIO	CORONA 12PACK	14068		
	CORONA	14066		
	CORONITA 207 ML	14069		
	ULTRA ALUMINIO 16 ONZ	15354		
	SALVA VIDA 12 UNID	13918		
	BARENA 16ONZ LAT	14188		
CERVEZA LATA	BARENA LATA 12 UNID	13928		
	SALVA VIDA 24 UNID	13908		
	PORT ROYAL 24 UNIDS	13909		
	BARENA 24 UNID	13910		
	MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
	BARENA LATA 18 UNID	16139		
VACIO	SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA	16104		
	IMPERIAL LATA 24 UNID	13911		
	SALVA VIDA LATA 16 ONZ	13925		
	IMPERIAL LATA 16 ONZ	13927		
	PLANHICA	3501451		
	REF 6.5 ONZ	3501598		
VACIO	REF 12 ONZ	3501596		
	Co2	17267		
	REF 1/2 VRD	3082		
	REF 1 LT	3501601		
	CERV 12 ONZ	3501590		
	CAJON 12 ONZ	4007		
VACIO	CAJON MEDIO	4001		
	CAJON CERVEZA 12 ONZ	4005		
	CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
	CAJON 1 LITRO	4008		
	CAJON AGUA	4016		
	CERV 25 ONZ	3501592		

Descuentos y Reb. Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15% I.S.V. L.

Imp. Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

2,307

FIRMA CLIENTE

DEPOSITO PINEDA

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA
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@hotellastglorias.com
R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55

FACTURA 002-001-01-00 Nº 014943

Rango autorizado: 002-001-01-00014851 al 002-001-01-00015600 Fecha Limite de Emisión: 04/03/2025

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa CODIGO: _____
FECHA DE ENTREGA: 21-8-24 RUTA: _____
R.T.N. 0508-9995-114043 CONSUMIDOR FINAL: _____

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940		
	BANANA 6.5 ONZ	13951		
	UVA 6.5 ONZ	13983		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011		
	MANZANA -BAN SALV 6.5	2324		
12 ONZ	6.50Z VR MIXTAS CC Y SPRITE	2395		
	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046		
	COCA-COLA CLASICA	15790		
	SPRITE	15784		
	FRESCA	15767		
1.1 LT	FANTA	16684		
	GINGER ALE	15768		
	SPARKLING	15769		
	UVA	15763		
	BANANA	15762		
355 ML	SABORES COCA COLA	2357		
	FURY GOLD VIDRIO	16780		
	COCA-COLA 1.1 PET	13984		
	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1PET	13990		
500 ML	UVA 1.1 PET	13991		
	SPRITE 1.1 PET	14026		
	FANTA 1.1 PET	16678		
	FRESCA 1.1 PET	14028		
	COCA 355 ml	14002		
1.5 LTS	FANTA 355 ml	14004		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685		
	BANANA 355 ml	14005		
	UVA 355 ml	14006		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349		
2.5 VR	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
	COCA COLA (2339)	13958		
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13964		
3 LITROS	BANANA (2334)	13963		
	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904		
	FANTA	16686		
	FRESCA (2383)	13981		
	COCA COLA	14620		
2.5	FANTA	16679		
	FANTA	13979		
	BANANA	13952		
	UVA	13953		
	FRESCA	13998		
3 LITROS	SPRITE	14016		
	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
	UVA BIGBOX	13971		
	BANANA BIGBOX	13972		
	NARANJA BIGBOX	13974		
3 LITROS	COCA BIGBOX	15049		
	COCA-COLA CLASICA	14619		
	FRESCA	13965		
	SPRITE	14018		
	BANANA	13956		
3 LITROS	UVA	13967		
	FANTA	16682		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA COLA CLASICA	14622		
	COCA-COLA	14623		
3 LITROS	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALAI!

Valor en Letras: DOS mil ciento Nueve.

FIRMA VENDEDOR: _____

Nº de Orden de Compra Exenta _____ Nº de Registro Exonerado _____

Nº de Registro SAG _____

FIRMA CLIENTE

CLIENTE: ☐ CREDITO
☐ CONTADO

Original Cliente,
1 Copia Obligado
Tributario Emisor,
2 Copia
Contabilidad.

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
JUGOS	JUGO 1.1 LTS NARANJA	14035		
	JUGO 1.1 LTS MANDARINA	14036		
	JUGO 1.1 LTS PONCHE	2418		
	JUGO 250 ML NARANJA	14031		
	JUGO 500 ML NARANJA	14029		
JUGOS LATA	JUGO 2 LTS NARANJA	14030		
	JUGO DE MANDARINA 250	14032		
	JUGO DE MANDARINA 500	14033		
	PONCHE DE FRUTAS 500	2417		
	PIÑA MANDARINA	14378		
COCA LATA	GUAYABA	14380		
	MANZANA	14377		
	FRESA-MAN	15370		
	MANGO	14376		
	COCA CLASICA LATA 12U	13968		
AGUA	SPRITE	14012		
	GINGER LATA	14077		
	QUINA LATA	14078		
	SODA LATA	14079		
	COCA COLA SIN AZUCAR	14081		
FURY	COCA COLA LIGHT LATA	13970		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
	AGUA 600 ML	13989		
	AGUA 1 LTS	13977		
	FURY GOLG	14051		
MONSTER	TE LIMA	14102		
	MONSTER ENERGY 24U	14103		
	MONSTER 4U	14050		
	MONSTER ENERGY LATA 4PK	14049		
	MONSTER PIPELINE 24U	16423		
POWERADE	MONSTER ZERO 24U	14104		
	MONSTER ULTRA 24U	14105		
	MONSTER DRAGON 24U	17905		
	MONSTER MANGO LOCO	14106		
	MONSTER KHAOS 24U	12651		
BOTELLA	POWER AZUL	14082		
	POWER NARANJA	14084		
	POWER FRUTA	14085		
	POWER SABORES	2261		
	SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
CERVEZA LATA	PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	IMPERIAL 12 ONZ	13913		
	BARENA 12 ONZ	13917		
	SALVA-VIDA 25 ONZ	13919		
	STELLA ARTOIS 355 ML	14074		
VACIO	BARENA 25ONZ	13930		
	ULTRA MICHELOB	14070		
	MODELO ESPECIAL	18410		
	CORONA 12PACK	14068		
	CORONA	14066		
	CORONITA 207 ML	14069		
	ULTRA ALUMINIO 16 ONZ	15354		
	SALVA VIDA 12UNID	13918		
	BARENA 16ONZ LAT	14188		
	BARENA LATA 12 UNID	13928		
	SALVA VIDA 24UND	13908		
	PORT ROYAL 24 UNIDS.	13909		
	BARENA 24 UNID	13910		
	MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
	BARENA LATA 18 UNID	18139		
	SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA	16104		
	IMPERIAL LATA 24 UNID	13911		
	SALVA VIDA LATA 16 ONZ	13925		
	IMPERIAL LATA 16 ONZ	13927		
	PLANIFICA	3501451		
	REF 6.5 ONZ	3501598		
	REF 12 ONZ	3501596		
	Co2	17267		
	REF 1/2 VRD	3082		
	REF 1 LT	3501601		
	CERV 12 ONZ	3501590		
	CAJON 12 ONZ	4007		
	CAJON MEDIO	4001		
	CAJON CERVEZA 12 ONZ	4005		
	CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
	CAJON 1 LITRO	4008		
	CAJON AGUA	4016		
	CERV 25 ONZ	3501592		

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L.	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total L.	2,109.00

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

№ 6348

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 16231977000430

Telf.:

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024

[illegible]

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 24644

L.: 58,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8118

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 24455

Pague a: JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS

Id/RTN: 05111990013557

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

Descripción:

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.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,566.00

Total de retenciones: 7,566.00

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

Monto Total: 58,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0511-1990-01355

0a1s/19JmdJ9kYXHkTyl GcT+Y.lann7Xl M0h7V7r0CxeFhc7FFAulIFKav4n06A04F3m5JlR3a7LCYTIm1hMlcn07DCBkAx4+Q3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv

No. 6394

Resolución No.:**Vigente Hasta:**

Dirección: **SANTA CRUZ** Telf.: _____

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

[illegible]

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/09/2024
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24646

L.: 3,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8120

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 24457

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripción:

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 Marineros con la Marina Mercante, para el beneficio de Jovenes del Municipio. Según Documentación 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LQYTim1hMlC0hZD06BAX4R0AZLjNp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82qsg9OZD7MILCen4hv/KaxFqZFQ7hyQsrQBBos0JKOno LA==





MINISUPER CAÑAVERAL

R.T.N. 05081974003010

Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO

do. 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
26	07	24

Nombre: Municipalidad San Francisco de Yajca

R.T.N.

Dirección

R.T.N. _____
Dirección: San Francisco de Yajoa frente al P.

[illegible]

Valor en Letras:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L

18% L.S.V. L.

VALOR TOTAL L.

3510.00

FACTURA
000-001-01-00

№ 015511.

Firma

CONTADO ☐

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**

No. 6380

Vigente Hasta:

provedor: **MARVIN ALEXIS ALCERRO**

R.T.N. 05081974003010

CAÑAVERAL

Telf.:

Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

[illegible]

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

Alcalde Municipal

Tesoreru Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

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

Orden de Pago No.: 24647

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8121

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: # 24438

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JlB3grtCYTjmTfMCOZDCBldg+Q/3ZLy11Nip4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0JKOno LA==



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



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

Nº 6386

Función No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: MARVIN ALEXIS ALCERRO

R.T.N. 05081974003010

Ubicación: CAÑAVERAL

Telf.:

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Se Paga 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	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
4	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	CAFE 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
20	1	SIX PACK DE FRESCO 3 LTS	420.00	420.00
		ATENCION EN FUNERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		-
				-
				-
				-
				-
				-
		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 Presupuesto



Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 24648

L.: 5,794.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8122

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 24459

Pague a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 17 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, 1 paquete Agua en Bote, para ser utilizados en Evento de Celebración de Fiestas Patrias y Celebración del día del Niño. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,794.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,794.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,794.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Quendy Teniel

1601-1997-00192

DEPOSITO
PINEDA IP

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JlB3g7LCYT1m1hMlCO1ZDCBkAx...
AaRQ82rqe9QZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

DEPOSITO PINEDA

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA
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@hotmail.com
R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55

FACTURA 002-001-01-00 N° 015111

Rango autorizado: 002-001-01-00014851 al 002-001-01-00015600 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa. CODIGO: Uta Planta.
FECHA DE ENTREGA: 26 de Septiembre de 2024 RUTA:
R.T.N. 05089995114043 CONSUMIDOR FINAL:

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940		
	BANANA 6.5 ONZ	13951		
	UVA 6.5 ONZ	13983		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011		
	MANZANA -BAN SALV 6.5	2324		
	6.5OZ VR MIXTAS CC Y SPRITE	2395		
12 ONZ	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046		
	COCA-COLA CLASICA	15760		
	SPRITE	15764		
	FRESCA	15767		
	FANTA	16684		
	GINGER ALE	15788		
1.1 LT	SPARKLING	15769		
	UVA	15783		
	BANANA	15762		
	SABORES COCA COLA	2367		
	FURY GOLD VIDRIO	16780		
	COCA-COLA 1.1 PET	13984		
355 ML	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1PET	13980		
	UVA 1.1 PET	13991		
	SPRITE 1.1 PET	14026		
	FANTA 1.1 PET	16678		
	FRESCA 1.1 PET	14028		
500 ML	COCA 355 ml	14002		
	FANTA 355 ml	14004		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685		
	BANANA 355 ml	14005		
	UVA 355 ml	14006		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349		
1.5 LTS	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
	COCA COLA (2339)	13958		
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13964		
	BANANA (2334)	13963		
2.5	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904		
	FANTA	16686		
	FRESCA (2383)	13961		
	COCA COLA	14620		
	FANTA	16679		
	FANTA	13979		
3 LITROS	BANANA	13952		
	UVA	13953		
	FRESCA	13998		
	SPRITE	14016		
	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
	UVA BIGBOX	13971		
2 LITROS	BANANA BIGBOX	13972		
	NARANJA BIGBOX	13974		
	COCA BIGBOX	15049		
	COCA-COLA CLASICA	14619		
	FRESCA	13965		
	SPRITE	14018		
3 LITROS	BANANA	13956		
	UVA	13967		
	FANTA	16682		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA COLA CLASICA	14622		
	COCA-COLA	14623		
3 LITROS	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEP

Valoren Letras:

Cinco mil Setecientos
Noventa y cuatro.

FIRMA VENDEDOR:

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

CLIENTE:

☐ CREDITO

☐ CONTADO

Original Cliente,
1 Copia Obligado
Tributario Emisor,
2 Copia
Contabilidad.

Descuentos y Reb. Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15% I.S.V. L.

Imp. Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

5,794

FIRMA CLIENTE

DEPOSITO PINEDA

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: Peña Blanca, Barrio Los Pinos a la par de Centro Comercial Angamo • Tel.: 2608-2558 • E-mail: gasparpineda@hotelasglorias.com
R.T.N. 16231977000430 CAI: 86660C-90BE60-1D4BA9-BB07C6-725D56-55

FACTURA 002-001-01-00 N° 015111

Rango autorizado: 002-001-01-00014851 al 002-001-01-00015600 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa. CODIGO: Uta Planta.
FECHA DE ENTREGA: 05089995114043 RUTA:
R.T.N. 05089995114043 CONSUMIDOR FINAL:

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940		
	BANANA 6.5 ONZ	13951		
	UVA 6.5 ONZ	13983		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011		
	MANZANA-BAN BALV 6.5	2324		
	6.5OZ VR MIXTAS CO Y SPRITE	2395		
12 ONZ	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046		
	COCA-COLA CLASICA	18760		
	SPRITE	18764		
	FRESCA	18767		
	FANTA	18884		
	GINGER ALE	18768		
1.1 LT	SPARKLING	18769		
	UVA	18783		
	BANANA	18782		
	SABORES COCA COLA	2357		
	FURY GOLD VIDRIO	18780		
	COCA-COLA 1.1 PET	13884		
355 ML	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1 PET	13980		
	UVA 1.1 PET	13991		
	SPRITE 1.1 PET	14026		
	FANTA 1.1 PET	16878		
	FRESCA 1.1 PET	14028		
500 ML	COCA 355 ml	14002		
	FANTA 355 ml	14004		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16885		
	BANANA 355 ml	14005		
	UVA 355 ml	14006		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349		
1.5 LTS	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
	COCA COLA (2339)	13958		
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13984		
	BANANA (2334)	13983		
1.25 VR	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904		
	FANTA	16886		
	FRESCA (2383)	13981		
	COCA COLA	14620		
	FANTA	16879		
	BANANA	13979		
2.5	BANANA	13952		
	UVA	13953		
	FRESCA	13988		
	SPRITE	14018		
	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
	UVA BIGBOX	13971		
3 LITROS	BANANA BIGBOX	13972		
	NARANJA BIGBOX	13974		
	COCA BIGBOX	16049		
	COCA-COLA CLASICA	14619		
	FRESCA	13985		
	SPRITE	14018		
2.5	BANANA	13956		
	UVA	13967		
	FANTA	16682		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA COLA CLASICA	14622		
	COCA-COLA	14623	17	5695
3 LITROS	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPCIONAL

Valoren Letras: Cinco mil Setecientos
Noventa y cuatro.

FIRMA VENDEDOR: _____

N° de Orden de Compra Exenta _____ N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SAG _____

GA
FIRMA CLIENTE

CLIENTE: ☐ CREDITO
☐ CONTADO

Original Cliente,
1 Copia Obligado
Tributario Emisor,
2 Copia
Contabilidad.

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
JUGOS	JUGO 1.1 LTS NARANJA	14035		
	JUGO 1.1 LTS MANDARINA	14036		
	JUGO 1.1 LTS PONCHE	2418		
	JUGO 250 ML NARANJA	14031		
	JUGO 500 ML NARANJA	14029		
	JUGO 2 LTS NARANJA	14030		
JUGOS LATA	JUGO DE MANDARINA 250	14032		
	JUGO DE MANDARINA 500	14033		
	PONCHE DE FRUTAS 500	2417		
	PIÑA MANDARINA	14378		
	GUAYABA	14380		
	MANZANA	14377		
COCA LATA	FRESA-MAN	16370		
	MANGO	14376		
	COCA CLASICA LATA 12U	13888		
	SPRITE	14012		
	GINGER LATA	14077		
	QUINA LATA	14078		
AGUA	SODA LATA	14079		
	COCA COLA SIN AZUCAR	14081		
	COCA COLA LIGHT LATA	13970		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
	AGUA 600 ML	13989	1	99
	AGUA 1 LTS	13977		
MONSTER	FURY GOLG	14081		
	TE LIMA	14102		
	MONSTER ENERGY 24U	14103		
	MONSTER 4U	14050		
	MONSTER ENERGY LATA 4PK	14049		
	MONSTER PIPELINE 24U	18423		
POWER	MONSTER ZERO 24U	14104		
	MONSTER ULTRA 24U	14108		
	MONSTER DRAGON 24U	17905		
	MONSTER MANGO LOCO	14106		
	MONSTER KHAOS 24U	12851		
	POWER AZUL	14082		
BOTELLA	POWER NARANJA	14084		
	POWER FRUTA	14085		
	POWER SABORES	2281		
	SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
	PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	IMPERIAL 12 ONZ	13913		
CERVEZA LATA	BARENA 12 ONZ	13917		
	SALVA-VIDA 25 ONZ	13919		
	STELLA ARTOIS 355 ML	14074		
	BARENA 25ONZ	13930		
	ULTRA MICHELOB	14070		
	MODELO ESPECIAL	18410		
VACIO	CORONA 12PACK	14088		
	CORONA	14086		
	CORONITA 207 ML	14069		
	ULTRA ALUMINIO 16 ONZ	16354		
	SALVA VIDA 12UNID	13918		
	BARENA 16ONZ LAT	14188		
VACIO	BARENA LATA 12 UNID	13928		
	SALVA VIDA 24UND	13908		
	PORT ROYAL 24 UNIDS.	13909		
	BARENA 24 UNID	13910		
	MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
	BARENA LATA 18 UNID	18139		
VACIO	SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA	18104		
	IMPERIAL LATA 24 UNID	13911		
	SALVA VIDA LATA 16 ONZ	13925		
	IMPERIAL LATA 16 ONZ	13927		
	PLANHCA	3501451		
	REF 6.5 ONZ	3501598		
VACIO	REF 12 ONZ	3501596		
	Co2	17267		
	REF 1/2 VRD	3082		
	REF 1 LT	3501801		
	CERV 12 ONZ	3501590		
	CAJON 12 ONZ	4007		
VACIO	CAJON MEDIO	4001		
	CAJON CERVEZA 12 ONZ	4005		
	CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
	CAJON 1 LITRO	4008		
	CAJON AGUA	4018		
	CERV 25 ONZ	3501592		

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L.	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total L.	5,794

№ 6379





Honduras, C.A.

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



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 Emisión: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 24649

Pague a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

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

Descripción:

Compra de 08 Six Pac de Coca Cola 2 Lts, 22 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, para ser utilizados en Evento de Celebración de Día del Maestro en la Fundación AHLE el día Viernes 13 de Septiembre del 2024. Según Documentación Adjunta.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,370.00
	Monto Total:	9,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Quendy Teniel
1601-1997-00792

**DEPOSITO
PINEDA**

0s+js/j9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q00...
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

DEPOSITO PINEDA

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA

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 Angama * Tel.: 2608-2558 * E-mail: gasparpineda@hotellaglorias.com

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

FACTURA 002-001-01-00 Nº 000851

Rango autorizado: 002-001-01-00000751 al 002-001-01-00001750 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2025

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de Yojoa CODIGO: _____
FECHA DE ENTREGA: 26 de Septiembre de 2024 RUTA: _____
R.T.N. 0508 9995 114043 CONSUMIDOR FINAL: _____

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940		
	BANANA 6.5 ONZ	13951		
	UVA 6.5 ONZ	13983		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011		
	MANZANA -BAN SALV 6.5	2324		
	6.5OZ VR MIXTAS CC Y SPRITE	2395		
12 ONZ	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046		
	COCA-COLA CLASICA	15780		
	SPRITE	15764		
	FRESCA	15767		
	FANTA	16684		
	GINGER ALE	15788		
1.1 LT	SPARKLING	15789		
	UVA	15763		
	BANANA	15762		
	SABORES COCA COLA	2357		
	FURY GOLD VIDRIO	16780		
	COCA-COLA 1.1 PET	13984		
355 ML	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1 PET	13990		
	UVA 1.1 PET	13991		
	SPRITE 1.1 PET	14026		
	FANTA 1.1 PET	16678		
	FRESCA 1.1 PET	14028		
500 ML	COCA 355 ml	14002		
	FANTA 355 ml	14004		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685		
	BANANA 355 ml	14005		
	UVA 355 ml	14006		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349		
1.5 LTS	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
	COCA COLA (2339)	13958		
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13964		
	BANANA (2334)	13963		
2.5	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904		
	FANTA	16686		
	FRESCA (2383)	13961		
	COCA COLA	14620		
	FANTA	16679		
	FANTA	13979		
3 LITROS	BANANA	13952		
	UVA	13953		
	FRESCA	13998		
	SPRITE	14016		
	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
	UVA BIGBOX	13971		
2 LITROS	BANANA BIGBOX	13972		
	NARANJA BIGBOX	13974		
	COCA BIGBOX	15049		
	COCA-COLA CLASICA	14619	2	500
	FRESCA	13965		
	SPRITE	14018		
3 LITROS	BANANA	13956		
	UVA	13967		
	FANTA	16682		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA COLA CLASICA	14622	22	3.370
	COCA-COLA	14623		
3 LITROS	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EJUALAI!

Valor en Letras: Siete Mil Trecientos
Setenta Exactos

FIRMA VENDEDOR: _____

Nº de Orden de Compra Exenta _____ Nº de Registro Exonerado _____

Nº de Registro SAG _____

CLIENTE: ☐ CREDITO

☐ CONTADO

P/Q
Original Cliente,
1 Copia Obligado
Tributario Emisor,
2 Copia
Contabilidad.

FIRMA CLIENTE

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
JUGOS	JUGO 1.1 LTS NARANJA	14035		
	JUGO 1.1 LTS MANDARINA	14036		
	JUGO 1.1 LTS PONCHE	2418		
	JUGO 250 ML NARANJA	14031		
	JUGO 500 ML NARANJA	14029		
	JUGO 2 LTS NARANJA	14030		
JUGOS LATA	JUGO DE MANDARINA 250	14032		
	JUGO DE MANDARINA 500	14033		
	PONCHE DE FRUTAS 500	2417		
	PIÑA MANDARINA	14378		
	GUAYABA	14380		
	MANZANA	14377		
COCA LATA	FRESA-MAN	15370		
	MANGO	14376		
	COCA CLASICA LATA 12U	13968		
	SPRITE	14012		
	GINGER LATA	14077		
	QUINA LATA	14078		
AGUA	SODA LATA	14079		
	COCA COLA SIN AZUCAR	14081		
	COCA COLA LIGHT LATA	13970		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
	AGUA 600 ML	13989		
	AGUA 1 LTS	13977		
MONSTER	FURY GOLG	14051		
	TE LIMA	14102		
	MONSTER ENERGY 24U	14103		
	MONSTER 4U	14050		
	MONSTER ENERGY LATA 4PK	14049		
	MONSTER PIPELINE 24U	16423		
BOTELLA	MONSTER ZERO 24U	14104		
	MONSTER ULTRA 24U	14105		
	MONSTER DRAGON 24U	17905		
	MONSTER MANGO LOCO	14106		
	MONSTER KHAOS 24U	12851		
	POWER AZUL	14082		
CERVEZA LATA	POWER NARANJA	14084		
	POWER FRUTA	14085		
	POWER SABORES	2281		
	SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
	PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	IMPERIAL 12 ONZ	13913		
VACIO	BARENA 12 ONZ	13917		
	SALVA-VIDA 25 ONZ	13919		
	STELLA ARTOIS 355 ML	14074		
	BARENA 25ONZ	13930		
	ULTRA MICHELOB	14070		
	MODELO ESPECIAL	18410		
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	CORONA 12PACK	14088		
	CORONA	14066		
	CORONITA 207 ML	14089		
	ULTRA ALUMINIO 16 ONZ	15354		
	SALVA VIDA 12 UNID	13918		
	BARENA 16ONZ LAT	14188		
IMPORTE EXONERADO L.	BARENA LATA 12 UNID	13928		
	SALVA VIDA 24 UNID	13908		
	PORT ROYAL 24 UNID'S	13909		
	BARENA 24 UNID	13910		
	MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
	BARENA LATA 18 UNID	16139		
IMPORTE EXENTO L.	SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA	16104		
	IMPERIAL LATA 24 UNID	13911		
	SALVA VIDA LATA 16 ONZ	13925		
	IMPERIAL LATA 16 ONZ	13927		
	PLANHCA	3501451		
	REF 6.5 ONZ	3501598		
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L.	REF 12 ONZ	3501596		
	Co2	17267		
	REF 1/2 VRD	3082		
	REF 1 LT	3501801		
	CERV 12 ONZ	3501590		
	CAJON 12 ONZ	4007		
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L.	CAJON MEDIO	4001		
	CAJON CERVEZA 12 ONZ	4005		
	CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
	CAJON 1 LITRO	4008		
	CAJON AGUA	4018		
	CERV 25 ONZ	3501592		
15% I.S.V. L.	Descuentos y Reb. Otorgados L.			
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Imp. Gravado 15% I.S.V. L.			
	Imp. Gravado 18% I.S.V. L.			
	15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.			
	Total L.		7,870	

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3378-3531

DEPOSITO PINEDA

DISTRIBUIDOR DE CERVECERIA HONDUREÑA

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@hotmail.com

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

FACTURA 002-001-01-00 **Nº 000855**

Rango autorizado: 002-001-01-00000751 al 002-001-01-00001750 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2025

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de Yojoa CODIGO: _____
FECHA DE ENTREGA: 26 de Septiembre de 2022 RUTA: _____
R.T.N. 05089995114043 CONSUMIDOR FINAL: _____

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
MINI	COCA-COLA 6.5 ONZ	13940		
	BANANA 6.5 ONZ	13951		
	UVA 6.5 ONZ	13983		
	SPRITE 6.5 ONZ	14011		
	MANZANA -BAN SALV 6.5	2324		
	8.5OZ VR MIXTAS CC Y SPRITE	2395		
	COCA 6.5 SIN AZUCAR MINI	14046		
12 ONZ	COCA-COLA CLASICA	15760		
	SPRITE	15764		
	FRESCA	15767		
	FANTA	16684		
	GINGER ALE	15768		
	SPARKLING	15769		
	UVA	15783		
	BANANA	15782		
	SAHORES COCA COLA	2357		
	FURY GOLD VIDRIO	16780		
1.1 LT	COCA-COLA 1.1 PET	13984		
	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1 PET	13990		
	UVA 1.1 PET	13991		
	SPRITE 1.1 PET	14026		
	FANTA 1.1 PET	16678		
	FRESCA 1.1 PET	14028		
	COCA 355 ml	14002		
	FANTA 355 ml	14004		
	TROPICAL NARANJA 12 ONZPET	16685		
355 ML	BANANA 355 ml	14005		
	UVA 355 ml	14006		
	TROPICAL BANANA-UVA	2349		
	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
	COCA COLA (2339)	13958		
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13964		
	BANANA (2334)	13963		
	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904		
500 ML	FANTA	16686		
	FRESCA (2383)	13961		
	COCA COLA	14620		
	FANTA	16679		
	FANTA	13979		
	BANANA	13952		
	UVA	13953		
	FRESCA	13998		
	SPRITE	14016		
	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
1.25 VR	UVA HIGHBOX	13971		
	BANANA HIGHBOX	13972		
	NARANJA HIGHBOX	13974		
	COCA HIGHBOX	15049		
	COCA-COLA CLASICA	14619	6	1500
	FRESCA	13965		
	SPRITE	14018		
	BANANA	13956		
	UVA	13967		
	FANTA	16682		
2 LITRO	COCA-COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA-COLA CLASICA	14622		
	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		
2.5	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		
	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
3 LITROS	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		
	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		
	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		

	DESCRIPCION	COD	CANT.	L.
JUGOS	JUGO 1.1 LTS NARANJA	14035		
	JUGO 1.1 LTS MANDARINA	14036		
	JUGO 1.1 LTS PONCHE	2418		
	JUGO 250 ML NARANJA	14031		
	JUGO 500 ML NARANJA	14029		
	JUGO 2 LTS NARANJA	14030		
	JUGO DE MANDARINA 250	14032		
	JUGO DE MANDARINA 500	14033		
	PONCHE DE FRUTAS 500	2417		
	PINA MANDARINA	14378		
JUGOS LATA	GUAYABA	14380		
	MANZANA	14377		
	FRESA-MAN	15370		
	MANGO	14376		
COCA LATA	COCA CLASICA LATA 12U	13968		
	SPRITE	14012		
	GINGER LATA	14077		
	QUINA LATA	14078		
	SODA LATA	14079		
	COCA COLA SIN AZUCAR	14081		
	COCA COLA LIGHT LATA	13970		
	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
	AGUA 600 ML	13989		
	AGUA 1 LTS	13977		
FURY AGUA	FURY GOLG	14051		
	TE LIMA	14102		
	MONSTER ENERGY 24U	14103		
	MONSTER 4U	14050		
	MONSTER ENERGY LATA 4PK	14049		
	MONSTER PIPELINE 24U	16423		
	MONSTER ZERO 24U	14104		
	MONSTER ULTRA 24U	14105		
	MONSTER DRAGON 24U	17905		
	MONSTER MANGO LOCO	14106		
MONSTER	MONSTER KHAOS 24U	12651		
	POWER AZUL	14082		
	POWER NARANJA	14084		
	POWER FRUTA	14085		
	POWER SABORES	2281		
	SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
	PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	IMPERIAL 12 ONZ	13913		
	BARENA 12 ONZ	13917		
	SALVA-VIDA 25 ONZ	13919		
BOTELLA	STELLA ARTOIS 355 ML	14074		
	BARENA 25ONZ	13930		
	ULTRA MICHELOB	14070		
	MODELO ESPECIAL	18410		
	CORONA 12PACK	14068		
	CORONA	14066		
	CORONITA 207 ML	14069		
	ULTRA ALUMINIO 16 ONZ	15354		
	SALVA VIDA 12UNID	13918		
	BARENA 16ONZ LAT	14188		
CERVEZA LATA	BARENA LATA 12 UNID	13928		
	SALVA VIDA 24UND	13908		
	PORT ROYAL 24 UNIDS	13909		
	BARENA 24 UNID	13910		
	MICHELOB ULTRA 12 ONZ LATA	14071		
	BARENA LATA 18 UNID	16139		
	SALVA VIDA 12ONZ 18PK LATA	16104		
	IMPERIAL LATA 24 UNID	13911		
	SALVA VIDA LATA 16 ONZ	13925		
	IMPERIAL LATA 16 ONZ	13927		
VACIO	PLANHCA	3501451		
	REF 6.5 ONZ	3501598		
	REF 12 ONZ	3501596		
	Co2	17267		
	REF 1/2 VRD	3082		
	REF 1 LT	3501601		
	CERV 12 ONZ	3501590		
	CAJON 12 ONZ	4007		
	CAJON MEDIO	4001		
	CAJON CERVEZA 12 ONZ	4005		
VACIO	CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
	CAJON 1 LITRO	4008		
	CAJON AGUA	4018		
	CERV 25 ONZ	3501592		
	PLANHCA	3501451		
	REF 6.5 ONZ	3501598		
	REF 12 ONZ	3501596		
	Co2	17267		
	REF 1/2 VRD	3082		
	REF 1 LT	3501601		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
Valor en Letras: Mil Quinientos
Exactos

FIRMA VENDEDOR: _____
Nº de Orden de Compra Exenta _____ Nº de Registro Exonerado _____
Nº de Registro SAG _____

CLIENTE: ☐ CREDITO
☐ CONTADO
P/Q
Original Cliente,
1 Copia Obligado
Tributario Emisor,
2 Copia
Contabilidad.

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L.	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total L.	<u>1500.00</u>

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cal. 3376-3531

№ 6393

Vigente Hasta:

R.T.N. 16231977000430

Telf.:

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

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

Tesorero Municipal

Jefe del Presupuesto

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 24645

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8119

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: # 244156

Páguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripción:

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 día 20 de Septiembre del 2024. Según Documentación Adjunta.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9JmdJ9kY9HdTxLGcT+YJa9nZXU/0hZV7zCXaFhCzEFauJEKsy4q06Aq4F3m5JI9347LCYTy1n1hM1C042hYCB04+Q3ZLy1Np4zQzST4V8w6gSay1Cv
AaRQ82rqa9QZD7MILCsn4hvfKaxFqZFQ7lyQsrQBBos0K/Ono LA**

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

1

MINI SUPER CAÑAVERAL

R.T.N. 05081974003010

Propietario: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Carro, 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

DÍA	MES	AÑO
26	09	21

Nombre: Municipalidad San Francisco de Y.

R.T.N. 05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa frente a P.

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
140	Lbs de azúcar	12 50	1750 00
175	Lbs de arroz	13 00	2275 00
175	Lbs de frijoles	23 00	4025 00
35	Kilo de manteca	48 00	1680 00
350	Lbs de masaca	11 00	3850 00
70	Lbs harina	12 00	840 00
35	corn flakes	83 00	2905 00
70	Lbs espaguetes	17 00	1190 00
35	Lb Sardinia peg.	26 00	910 00
35	Cafe el dorado	77 00	2695 00
35	avena	30 00	1050 00
35	leche pinto	106 00	3710 00
105	Salinas	11 00	1155 00
35	sal	8 00	280 00
70	rollos de papel hig.	18 00	1260 00
70	barras de jabon	24 00	1680 00
35	detergente	40 00	1400 00
35	pasta	27 00	945 00
35	Jabon de baño	18 00	630 00
70	Sopa maggi	11 00	770 00



MINI SUPER CAÑAVERAL

TEL. 650-0325

CAÑAVERAL, CORTÉS

Valor en Letras: _____

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

VALOR TOTAL L.

35,000.00

FACTURA
000-001-01-00

Nº. 015513

Firma _____

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

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

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

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

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



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

Nº 6390

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: **MARVIN ALEXIS ALCERRO**

R.T.N. **05081974003010**

Dirección: **CAÑAVERAL**

Telf.:

Fecha: **20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

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
4	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
8	70	LBS ESPAGUETES	17.00	1,190.00
9	70	SOPA MAGGUI	11.00	770.00
10	35	SARDINAS PEQUENAS	26.00	910.00
11	35	CAFÉ DORAO	77.00	2,695.00
12	35	AVENA	30.00	1,050.00
13	35	LECHE PINTO	106.00	3,710.00
14	105	SALCINA	11.00	1,155.00
15	35	SAL	8.00	280.00
16	70	ROLLO PAPEL	18.00	1,260.00
17	70	BARRAS JABON	24.00	1,680.00
18	35	DETERGENTE	40.00	1,400.00
19	35	PASTA	27.00	945.00
20	35	JABON BAÑO	18.00	630.00
		CANASTAS FAMILIARES PARA DONAR A PERSONAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES.		-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		35,000.00
		Total		35,000.00

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 Presupuesto

Original: Concesionario
Copias: Pago Tesorería
Copias: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

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

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8096

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: # 24951

Páguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripción:

Comprar de 5 Canastas Familiares (Café, Arroz, Frijoles, Azúcar, Maseca, Avena, Manteca, Espaguetes, Salcinas, Cornflakes), 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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,380.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,380.00
		Monto Total:	2,380.00

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

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

Recibido por: Marvin Alexis Alcerro
Identidad No.: 05081974003010

MINI SUPER
CAÑAVERAL
TEL. 650-0325
CAÑAVERAL, CORTÉS

De=js/sJmdJ9kYXhKtAlGcT*YJagrnZXU/0hZV7dCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5j02y7L6VfpmhmComZDCBRAG4*Q32Ly11Njp4zQzST4V8w6gSay1Cv
AaROB2rqa9OZD7MILCen4hviKaxFqZFQj7lyQarQBBos0jKOno LA**

Escaneado con CamScanner

No. 6363

Resolución No.:**Vigente Hasta:**

R.T.N. 05081974003010

Telf.:

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

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

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner