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

Unidad Técnica Municipal
Alcaldía San Francisco de Yojoa, Cortés

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 250 camisas blancas tela durazno personalizadas frontal con logo de carrera de Colores 2024 y logo Municipalidad en parte de atrás, a razón de Lps. 73.9130 c/u, para evento de la Parrooquia San Juan Bautista VII Carrera de Colores a beneficio de Hogar de Ancianos ¨Casa de la Misericordia¨.	21,249.99	INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO S DE RL	07/06/2024	24335
2	Compra de Colores (15 Colorante Azul Suave, 15 Colorante Verde Limón, 15 Colorante Rojo Fresa fuerte, 15 Colorante Amarillo limón, 3 Almidón de Maíz), para utilizar en VII Carrera de Colores organizada por la Parroquia San Juan Bautista para la Construcción de Hogar de Ancianos de la Casa de la Misericordia.	16,209.00	COSQUISA	10/06/2024	24336
3	Compra de Materiales de Construcción (20 Bolsas de Cemento, 1 Viaje de Arena y 1 Viaje de Piedra). Para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente en Col. Jerusalén de la Aldea de San Buenaventura.	9,699.93	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	10/06/2024	24337
4	Compra de 10 Bandas Personalizadas (Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval, Primeras Princesa y Mariscal y Padrino), para entrega a Reinas electas de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo.	4,830.00	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	13/06/2024	24341
5	Compra de 1 Banner impreso Full color tipo Roll up, rotulación para publicidad de la VII Carrera de Colores, actividad para recaudar fondos para la Construcción del Hogar de Ancianos Casa de la Misericordia la cual se realizará el día 30/06/2024.	2,300.00	EVA CAROLINA SANDRES GONZALES	14/06/2024	24343
6	Compra de 300 platos de Comida a razón de Lps. 90.00 c/u, para atención a personas que asistieron a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 10/05/2024 en la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta. Nota: Segundo Pago de alimentación ya que llegaron	31,050.00	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	26/06/2024	24392

Escaneado con CamScanner

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

Unidad Técnica Municipal
Alcaldía San Francisco de Yojoa, Cortés

	más personas de las esperadas al Evento, por lo que nos obligó a hacer un pedido más de Platos de Comida.				
7	Compra de 50 camiseta básica reforestación Municipal Estampado frontal y trasero, a razón de Lps. 85.00 c/u, fondos a recaudar para Reforestación en Todo el Municipio.	4,887.50	SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	26/06/2024	24393
8	Compra de 60 Almuerzos a razón de Lps. 100.00 c/u. para atención a miembros de Cruz Roja en Capacitación de Primeros Auxilios Impartida en la comunidad de la Unión los días 13 y 14 de Junio del 2024.	6,000.00	MAGDALENA LAGOS VASQUEZ	26/06/2024	24394
9	Alimentación (30 Almuerzos) a razón de Lps. 200.00 c/u, para atención a Miembros de la Corporación Municipal y Empleados Municipales en Sesión de Corporación el día 18/06/2024, revisión de Informe de Recomendaciones de Auditoria Interna Municipal.	6,000.00	JUAN CARLOS MENA CERROS	27/062024	24402
10	Compra de 25 Coca Cola de 500ML, para atención a personas que asistan a Celebración del Día de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el día viernes 10/05/2024 en la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta. Nota: Segundo Pago de Refrescos ya que llegaron más personas de las esperadas al Evento, por lo que nos obligó a hacer un pedido más de Refrescos.	5,000.00	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	28/06/2024	24409

Karen Emelda Murillo Hernández
Encargada Compras y Suministros

Escaneado con CamScanner

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/06/2024
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24335
L.: 21,249.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7846
Fecha de Emision: 7/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24155
Paguese a: INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019022420069
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 250 camisas blancas tela durazno personalizadas frontal con logo de carrera de Colores 2024 y logo Municipalidad en parte de atrás, a razon de Lp. 73.9130 c/u, para evento de la Parrooquia San Juan Bautista VII Carrera de Colores a beneficio de Hogar de Ancianos ¿Casa de la Misericordia¿. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	21,249.99

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,771.73
	Total de retenciones:	**2,771.73**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,249.99
	Monto Total:	**21,249.99**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	21,249.99
- RETENCIONES	2,771.73
TOTAL	**18,478.26**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Evelyn Vanessa Sabillón Perez
Identidad No.: 1801-1985-01495

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYT[illegible]ZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

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

Nº 6222

. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039
9995114043

n No.: Vigente Hasta:

dor: INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO S DE RL R.T.N. 08019022420069

cción: SAN BUENAVENTURA Telf.:

cha: 07 DE JUNIO 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	250	CAMISAS BLANCAS TELA DURAZNO	73.9130	18,478.26
		INCLUYE IMAGEN FRONTAL DE ACTIVIDAD		-
		Y LOGO PATROCINADOR EN PARTE ATRÁS		-
		BAJO TECNICA SUBLIMACION FULL COLOR.		-
		VII CARRERA DE COLORES CASA DE LA		-
		MISERICORDIA.		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		2,771.73
		Sub-total		18,478.26
		Total		21,249.99

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

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

ERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO S. DE R. L.

Aldea San Buena Aventura,
Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras.
Cel: 9690-3424 / 8917-6880 • **RTN:** 08019022420069
E-mail: elalfarero_taller@gmail.com

2 de Junio del 2024 CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Municipalidad San Francisco de Yojoa

N. Cliente: 05089995114043

Dirección: San Francisco de Yojoa.

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL EN L.	
250	Camisas blancas durazno con imagen frontal y logo de patrocinio atras	73	30	18,478	26

INVERSIONES EL TALLER DEL ALFARERO CEL: 8917-6880

CAI: F7C25B-DACED8-2B41A9-77437E-E32A40-49

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000234

Fecha Límite de Emisión: 22-11-2024
Fecha de Recepción: 22-02-2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos " Exíjala"

Descuentos Y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	18,478	26
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,771	73
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	21,249	99

Cantidad en Letras: veinte y un mil doscientos cuarenta y nueve con 99/cts

Firma

Sellos Elizandro / Elizandro Diaz Velasquez • R.T.N. 05011972057416 • Cel: 9800-8620 • N° CERTI. 9231-23-10500-21 • Febrero 2024.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2024
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24336
L.: 16,209.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7847
Fecha de Emision: 10/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24156
Paguese a: COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE CV Id/RTN: 05019999176031
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Colores (15 Colorante Azul Suave, 15 Colorante Verde Limon, 15 Colorante Rojo Fresa fuerte, 15 Colorante Amarillo limon, 3 Almidon de Maiz), para utilizar en VII Carrera de Colores organizada por la Parroquia San Juan Bautista para la Construccion de Hogar de Ancianos de la Casa de la Misericordia. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,209.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,209.00
	Monto Total:	**16,209.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,209.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,209.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Katherin Ferrufino
Identidad No.: 1804-2002-00708.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

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

Nº 6223

Dirección: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039
R.T.N. 05089995114043
Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: COSQUISA R.T.N. 05081974003010
Dirección: SAN PEDRO SULA Telf.:
Fecha: 07 DE JUNIO 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	15	COLORANTE AZUL SUAVE	213.0000	3,195.00
2	15	COLORANTE VERDE LIMON	260.0000	3,900.00
3	15	COLORANTE ROJO FRESA FUERTE	210.0000	3,150.00
4	15	COLORANTE AMARILLO LIMON	210.0000	3,150.00
5	3	ALMIDON DE MAIZ	938.0000	2,814.00
		PARA VII CARRERA DE COLORES DE LA PARROQUIA		-
		SAN JUAN BAUTISTA PARA CONSTRUCCION DE		-
		HOGAR DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA		-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		16,209.00
		Total		16,209.00

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

COLORANTES, SABORIZANTES Y QUÍMICOS S.A. de C.V.

Cosquisa

INGREDIENTES PARA QUIENES FABRICAN ALIMENTOS

PRINCIPAL S.P.S: Colonia Aurora, 7 Calle, 14 Avenida, Casa No.1406, Telfax.: 2552-8213,
Sucursal: Barrio San Fernando,1 Calle, Salida La Lima 12 y 13 Ave.
Plaza Ares, Local 4 Tel.: 2552-5680 • E-mail.: cosquisa1@hotmail.es

CAI.: 014F20-AF6DDE-5D4AAD-6B3DAA-73BDCC-49
R.T.N.: 05019999176031

Hora: 12:15:32 00095680

DIA	MES	AÑO
11	04	2024

SEÑOR (ES): MUNI. SAN FRANCISCO DE YOJOA R.T.N. 05089995114045
DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO DE YOJOA TEL: 9971-96-65
CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: IDENTIFICATIVO SAG:

O/ COMPRA EXENTA No.
ZONA VTAS CONTADO OFICINA
PEDIDO No. / ORDEN DE COMPRA
VENDEDOR: KATHERIN
CONDICIONES CONTADO ☐

CODIGO	U. MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
CL-8022	KILO	COLORANTE AZUL SUAVE	15	213.00	3,195.00
CC-8020	KILO	COLORANTE VERDE LIMON	15	260.00	3,900.00
CC-8016	KILO	COLORANTE ROJO FRESA FUERTE	15	210.00	3,150.00
CC-8013	KILOS	COLORANTE AMARILLO LIMON	15	210.00	3,150.00
XX-395	SACO	ALMIDON DE MAIZ	3	938.00	2,814.00

Descuento y Rebaja L.	IMPTO S/V. 18% L.	EXONERADO 15% L.	EXENTO 15% L.	GRAVADO L.	IMPTO S/V. 15% L.	TOTAL L.
			16,209.00	0.00	0.00	16,209.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AZ: CLIENTE / COPIA R: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA V: BODEGA

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN. 05019022433221 • CEL.: 88232811 / CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-112

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA COMISIÓN.

Rango Autorizado: 002-001-01-00095001 Al 002-001-01-00097400 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-04-2025**

FACTURA
002-001-01-0
Nº 0095680

Son: DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXÍJALA "

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2024
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24337
L.: 9,699.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7848
Fecha de Emision: 10/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 24157
Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
Id/RTN: 05019011422337

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (20 Bolsas de Cemento, 1 Viaje de Arena y 1 Viaje de Piedra). Para ser utilizados en el Proyecto de Construccion de Caja Puente en Col. Jerusalen de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 002 47210 15-013-01	CONSTRUCCION CAJA PUENTE COL. JERUSALEN ALDEA SAN BUENAVENTURA	9,699.93

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	521.73
	Total de retenciones:	**521.73**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,699.93
	Monto Total:	**9,699.93**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,699.93
- RETENCIONES	521.73
TOTAL	**9,178.20**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE San Francisco de Yojoa, Cortés. Oficina de Contabilidad Proyectos

INVERSIONES DOBLADO R.T.N.: 05019011422337

ALCALDIA MUNICIPAL Colea de Oro San Francisco

TESORERIA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa Cortés

Recibido por: Emerito Doblado P
Identidad No.: 0508196200776

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1CvAaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

Nº . 6224

irección: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039
.T.N. 05089995114043
esolución No.: Vigente Hasta:
roveedor: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV R.T.N. 05019011422337
irección: SAN FRANCISCO Telf.:
echa: 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024

irvase 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	20	BOLSAS DE CEMENTO	173.91	3,478.20
2	1	VIAJE DE ARENA	3,000.00	3,000.00
3	1	VIAJE DE PIEDRA	2,700.00	2,700.00
		CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL. JERUSALEN		-
		DE LA ALDEA DE SAN BUENAVENTURA		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		521.73
		Sub-total		9,178.20
		Total		9,699.93

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

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

Ferreteria Doblado #2

Barrio El Centro, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 2650-3117 / 9801-7910
E-mail: inversionesdoblado@gmail.com

R.T.N. 05019011422337

17 de 06 de 202 6

Cliente: Municipalidad San Fco de Yojoa

R.T.N. 0508999511404 3

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
20	Bls Cemento	173	91	3478	20
1	Viaje Arena	3000	=	3000	=
1	— Piedra	2700	=	2700	=

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.:
05019011422337

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	5700 =
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	3478 20
	Importe Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	521 73
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	9699 93

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 **Nº 024981**

CAI: 50350B-C1C31D-0A438F-82CFB8-88BD00-16
Rango Autorizado: 001-001-01-00024551 al 001-001-01-00025850
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: Nueve mil Seiscientos Noventa y nueve y 93/..

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

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/06/2024
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24341
L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7850
Fecha de Emision: 13/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 29160
Paguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA Id/RTN: 05081992003860
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 Bandas Personalizadas (Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval, Primeras Princesa y Mariscal y Padrino), para entrega a Reinas electas de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	630.00
	Total de retenciones:	**630.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,830.00
	Monto Total:	**4,830.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	630.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Clarissa Sabillón
Identidad No.: 0508199200386

DEARTE

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

13/06/2024 03:30:50 p.m.

Escaneado con CamScanner

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

ción: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 Nº 6227

.N. 05089995114043

esolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: INVERSIONES CESA/CINDY CLARISSA SABILLON PINEDA R.T.N. 05081992003860

Dirección: RIO LINDO Telf.:

Fecha: 12 DE ABRIL 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	10	BANDAS PERSONALIZADAS	420.00	4,200.00
		PARA ENTREGA EN ELECCION DE REINAS DE		-
		LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA RIO LINDO.		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		630.00
		Sub-total		4,200.00
		Total		4,830.00

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES CESA

Cel.: 8853-2393 - 9859-7124
E-mail: inversionescesa@gmail.com
Barrio Suyapa, Calle Principal, CAsa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860

cesa INVERSIONES

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

Fecha: 17 / Junio /2024
Tel.:
Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Bandas Personalizadas (Feria Patronal Rio Lindo Cortés 2024)	420.00	4,200.00

IDEARTE
PUBLICIDAD E IMPRESION DIGITAL

FACTURA
000-001-01-00
N° 000368

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

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 15/03/2024
Fecha límite de Emisión 15/03/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Shadia Interiano
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	630.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

Son:

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-24-10500-1

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/06/2024
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24343
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7851
Fecha de Emision: 14/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 24162
Paguese a: EVA CAROLINA SANDRES GONZALES Id/RTN: 05011976088189
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 Banner impreso Full color tipo Roll up, rotulacion para publicidad de la VII Carrera de Colores, actividad para recaudar fondos para la Construccion del Hogar de Ancianos Casa de la Misericordia la cual se realizara el dia 30/06/2024. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	300.00
	Total de retenciones:	**300.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
	Monto Total:	**2,300.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	300.00
TOTAL	**2,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1604-2004-00028

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4qD6Aq4P3m5uI83g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

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

Nº. 6234

Dirección: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039
R.T.N. 05089995114043
Resolución No.: Vigente Hasta:

Proveedor: EVA CAROLINA GONZALES/MULTI PRINT PRODUCTS R.T.N. 05011976088189
Dirección: SAN PEDRO SULA Telf.:
Fecha: 14 DE JUNIO 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	BANNER IMPRESOS FULL COLOR	2,000.0000	2,000.00
		VII CARRERA DE COLORES PARA CONSTRUCCION		-
		CASA DE LA MISERICORDIA.		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		300.00
		Sub-total		2,000.00
		Total		2,300.00

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

MULTIPRINT PRODUCTS
Calidad y Tradición que identifican!

• Impresiones Digitales • Artículos Promocionales
•Uniformes Industriales
• Serigrafía • Bordados • Imprenta

☐ CRÉDITO ☑ CONTADO

FACTURA.000-001-01-00
008602

Prop. Eva Carmina Sandres
1ra. Calle 1 y 2 avenida, Bo. El Centro, Edificio Ferrocarril Nacional
San Pedro Sula, Honduras,
Tel.: (504) 2550-7008
multiprintproducts@gmail.com RTN: 05011976088189

C8EB-A59029-A14783-C66920-BCB110-C6

ENTE:	Municipalidad San Francisco de Yojoa		
RECCIÓN:	San Pedro Sula, Cortés		
RTN:	05089995114043	Orden de compra	
# O.C. Exenta:	# Constancia Registro Exonerados:	# Registro de SAG:	

Día	Mes	Año
14	Junio	2024

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
1	Banner Impreso Full Color	2000 =	2000 =

Multi Print Products MPP San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Son Lps. Dos mil trescientos lps exactos

TOTAL	2000 =
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado15% L.	2000 =
Importe Gravado18% L.	
I.S.V. 15% L.	300 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,300 =

Fecha de Recepción. 20/09/2023 Fecha Limite Emisión. 20/09/2024
Original Cliente. Copia1 Obligado Tributario Emisor. Copia 2 Contabilidad

Rango Autorizado. 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

RJ IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1262 RTN: 05019023512169 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-60

Escaneado con CamScanner

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/06/2024
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24392
L.: 31,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7901
Fecha de Emision: 26/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24208
Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 300 platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a personas que asistieron a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Cañaveral. Según Documentacion Adjunta. Nota: Segundo Pago de alimentacion ya que llegaron mas personas de las esperadas al Evento, por lo que nos obligo a hacer un pedido mas de Platos de Comida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,050.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,050.00
	Total de retenciones:	**4,050.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,050.00
	Monto Total:	**31,050.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	31,050.00
- RETENCIONES	4,050.00
TOTAL	**27,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0510-1979-00938

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGc1+YJ6gnXXU/0hZV7zIXeKeICzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyI1Njp4zQzST4V8w6gSsy1CvAaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

SERULA
R.T.N. 05101979009388
SANTA CRUZ DE YOJOA

Escaneado con CamScanner

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

Dirección: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 Nº 6193

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.: Vigente Hasta:

Proveedor: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA R.T.N. 05101979009388

Dirección: SANTA CRUZ Telf.:

Fecha: 15 DE MAYO 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	300	PLATOS COMIDA	90.0000	27,000.00
		(POLLO AL HORNO, ARROZ, VEGETALES,		-
		PURE DE PAPAS, PANECILLO		-
		ATENCION A MUJERES EN TALLER MOTIVACIONAL		-
		Y CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA		-
		ALDEA DE CANAVERAL.		-
		EL DIA VIERNES 10/05/2024		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		4,050.00
		Sub-total		27,000.00
		Total		31,050.00

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

SERVIDO

SERVICIO A DOMICILIO

Propietaria: Waldina Liliana Martínez Arriaga

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 9996-9529 / 2654-9079

E-mail: waldimartinez_@hotmail.com • **R.T.N. 05101979009388**

28 de Junio de 2024

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Yojoa

R.T.N. 05089995114043

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
300	Platos de Comida	90.	=	27,000	=

SERVIDO
R.T.N. 05101979009388
SANTA CRUZ DE YOJOA

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 Nº 001704

CAI: B817EA-028A97-184A84-43C716-62FE1B-9A

Rango Autorizado:
001-001-01-00001501 al 001-001-01-00001800

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2025

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	27,000	=
Importe Gravado 18% L.		
Desc. y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	4,050	=
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	31,050	=

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: Treinta y un mil cincuenta Lps —

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

Escaneado con CamScanner

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 26/06/2024
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24393
L.: 4,887.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7902
Fecha de Emision: 26/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24219
Paguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA Id/RTN: 05081992003860
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 camiseta basica reforestacion Municipal Estampado frontal y trasero, a razon de Lp. 85.00 c/u, fondos a recaudar para Reforestacion en Todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,887.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	637.50
	Total de retenciones:	**637.50**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,887.50
	Monto Total:	**4,887.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,887.50
- RETENCIONES	637.50
TOTAL	**4,250.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Clarissa Sabillón
Identidad No.: 0508199200386

DEARTE
PUBLICIDAD E IMPRESION DIGITAL

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCY[illegible]Bw6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

Municipalidad De San Francisco De Yojoa, Cortes.

Orden de Compra

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

...T.N. 05089995114043 Nº 6219

Resolución No.:

Proveedor: INVERSIONES CESA/CINDY CLARISSA SABILLON PINEDA Vigente Hasta:

Dirección: RIO LINDO R.T.N. 05081992003860

Fecha: 07 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Telf.:

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	50	CAMISETA BASICA		
		CAMISETA REFORESTACION MUNICIPAL	85.00	4,250.00
		ESTAMPADO FRONTAL Y TRASERO		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		637.50
		Sub-total		4,250.00
		Total		4,887.50

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

Alcalde Municipal Tesorero Municipal Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES CESA

Cel.: 8853-2393 - 9859-7124
E-mail: inversionescesa@gmail.com
Barrio Suyapa, Calle Principal, CAsa #16, Frente A La Cruz Roja,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081992003860

cesa INVERSIONES

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
05089995114043
Dirección: San Francisco de Yojoa

Fecha: 30 / Junio /2024
Tel.:
Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
50	Camisetas estampadas "Reforestación Municipal"	85.00	4,250.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000371

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

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 15/03/2024
Fecha límite de Emisión 15/03/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Shadia Interiano
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,250.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	637.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,887.50

Son:

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998030230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 0231-24-10500-1

DEARTE
PUBLICIDAD E IMPRESION DIGITAL

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/06/2024
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24394
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7903
Fecha de Emision: 26/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24209
Paguese a: MAGDALENA LAGOS VASQUEZ Id/RTN: 0505196800454
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 60 Almuerzos a razon de Lps. 100.00 c/u. para atencion a miembros de Cruz Roja en Capacitacion de Primeros Auxilios Impartida en la comunidad de la Union los dias 13 y 14 de Junio del 2024. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	**6,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Magdalena Lagos Vasquez.
Identidad No.: 0505 1968 00454

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1CvAaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

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

Dirección: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039 **Nº 6232**

R.T.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: MAGDALENA LAGOS VASQUEZ R.T.N. 0505196800454

Dirección: RIO LINDO Telf.:

Fecha: 12 de JUNIO 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	60	ALMUERZOS	100.00	6,000.00
		ALIMENTACION A PERSONAL EN CAPACITACION		-
		MPARTIDA POR CRU ROJA		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		-
		Sub-total		6,000.00
		Total		6,000.00

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

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

BOLETA DE COMPRA
000-001-11-00 **Nº 000571**
CAI: 8C4891-FE05BE-BB4FB7-C17886-B51258-61
Rango Autorizado: 000-001-11-00000551 al 000-001-11-00000600
Fecha de Recepción: 20/09/2023 - Fecha Límite de Emisión: 20/09/2024

Fecha: 27 de Junio de 2024

Nombre del Proveedor: Magdalena Lagos Vasquez

Identidad R.T.N. 0505196800454

Número de Teléfono: 97644982

Domicilio: Río Lindo, Cortes

Datos del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado:

Registro del SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 60 Almuerzos a razón de L100.00 a miembros de la Cruz Roja en Capacitación Primeros Auxilios los días 13 y 14 de Junio de 2024.			6,000

IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado Nº 9231-22-10500-101
1 TAL QUIM.

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

SUB-TOTAL	L.
TOTAL	L. 6,000

Firma: Magdalena Lagos Vasquez.

Cantidad en Letras: Seis mil Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 27/06/2024
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24402
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7911
Fecha de Emision: 27/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24216
Paguese a: JUAN CARLOS MENA CERROS Id/RTN: 0501198705923
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion (30 Almuerzos) a razon de Lps. 200.00 c/u, para atencion a Miembros de la Corporacion Municipal y Empleados Municipales en Sesion de Corporacion el dia 18/06/2024, revision de Informe de Recomendaciones de Auditoria Interna Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	6,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
	Monto Total:	**6,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Juan Carlos Mena Cerros
Identidad No.: 0501 - 1987 - 05923

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1CvAaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

27/06/2024 10:25:14 a.m.

Escaneado con CamScanner

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

Nº 6236

Dirección: Bo. Centro, San Francisco de Yojoa, Cortés. Telf: 2650-3109/2650-3039
R.T.N. 05089995114043
Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: JUAN CARLOS MENA CERROS R.T.N. 0501198705923
Dirección: RIO LINDO Telf.:
Fecha: 18 de JUNIO 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	30	ALMUERZOS	200.00	6,000.00
		ATENCION A MIEMBROS CORPORACION Y		-
		EMPLEADOS MUNICIPALES EN REUNION DE		-
		CORPORACION EL DIA 18/06/2024.		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		Impuesto Sobre Ventas 15%		6,000.00
		Sub-total		6,000.00
		Total		

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

ALDÍA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES

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

BOLETA DE COMPRA
000-001-11-00 **Nº 000572**
CAI: 8C4891-FE05BE-BB4FB7-C17886-B51258-61
Rango Autorizado 000-001-11-00000551 al 000-001-11-00000600
Fecha de Recepción 20/09/2023 - Fecha Límite de Emisión 20/09/2024

Fecha: 27 de Junio de 2024

Nombre del Proveedor: Jean Carlos Mena Cruz
Identidad R.T.N. 0501198705923
Número de Teléfono: 97351253
Domicilio: Río Limón

Datos del Adquirente Exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro de Exonerado:
Registro del SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Pago Alimentación 30 Almuerzos a 50.00 de L 200.00 c/u para atención a miembros de la Corporación Municipal y Empleados Municipales en Sesión de Capacitación el 18/06/2024			6,000
		SUB-TOTAL	L.
		TOTAL	L. 6,000

IMPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado Nº 9231-22-10500-101
1 TAL. QUIM.

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

Firma:

Cantidad en Letras: Son Seis mil Lempiras Netos.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 28/06/2024
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24409
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7917
Fecha de Emision: 28/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24226
Paguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES Id/RTN: 16231977000430
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 25 Coca Cola de 500ML, para atencion a personas que asistan a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Cañaveral. Según Documentacion Adjunta. Nota: Segundo Pago de Refrescos ya que llegaron mas personas de las esperadas al Evento, por lo que nos obligo a hacer un pedido mas de Refrescos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	**5,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Quendy Tenel
Identidad No.: 1601-1997-00792

DEPOSITO
Quendy Tenel

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyl1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7IyQsrQBBos0jKOno LA==

Escaneado con CamScanner

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

Nº 6194

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

Vigente Hasta:

ación No.:

eedor: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES R.T.N. 16231977000430

cción: PEÑA BLANCA Telf.:

a: 15 DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
25	COCA COLA 500ML	200.0000	5,000.00
	ATENCION A MUJERES EN TALLER MOTIVACIONAL		-
	Y CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA		-
	ALDEA DE CANAVERAL.		-
	EL DIA VIERNES 10/05/2024		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Impuesto Sobre Ventas 15%		
	Sub-total		5,000.00
	Total		5,000.00

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

inal. Comerciante
a: Pago Tesorería
ia: Contabilidad Municipal

Escaneado con CamScanner

DEPOSITO PINEDA

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@hotellasglorias.com

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

FACTURA 002-001-01-00 Nº 015301

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

CLIENTE: Municipalidad San Francisco de Yojoa

FECHA DE ENTREGA: 28/06/24 CODIGO:

R.T.N. 0508-9999-114043 RUTA:

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		
	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	15763		
	BANANA	15762		
	SABORES COCA COLA	2357		
	FURY GOLD VIDRIO	16780		
1.1 LT	COCA-COLA 1.1 PET	13984		
	COCA-COLA 1.1 PET	17100		
	BANANA 1.1PET	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		
	COCA SIN AZUCAR 355ml	14047		
500 ML	COCA COLA (2339)	13958	25	5,000.00
	GINGER ALE (2382)	13975		
	SPRITE (2381)	14014		
	UVA (2333)	13964		
	BANANA (2334)	13963		
	COCA SIN AZUCAR 500ML	17904		
	FANTA	16686		
	FRESCA (2383)	13961		
1.5 LTS	COCA COLA	14620		
	FANTA	16679		
	FANTA	13979		
	BANANA	13952		
	UVA	13953		
	FRESCA	13998		
	SPRITE	14016		
1. 25 VR	COCA COLA 1.25 VRD	17365		
	UVA BIGBOX	13971		
	BANANA BIGBOX	13972		
	NARANJA BIGBOX	13974		
	COCA BIGBOX	15049		
2 LITROS	COCA-COLA CLASICA	14619		
	FRESCA	13965		
	SPRITE	14018		
	BANANA	13956		
	UVA	13967		
	FANTA	16682		
2.5	COCA COLA SIN AZUCAR	13995		
	COCA COLA CLASICA	14622		
3 LITROS	COCA-COLA	14623		
	BANANA	13957		
	SPRITE	14019		
	UVA	13986		
	FRESCA	14024		
	FANTA	16683		

	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		
JUGOS LATA	PIÑA MANDARINA	14378		
	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		
AGUA	COCA COLA SIN AZUCAR	13999		
	AGUA 600 ML	13989		
	AGUA 1 LTS	13977		
FURY	FURY GOLG	14051		
	TE LIMA	14102		
MONSTER	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 KHAOS 24U	12651		
POWERADE	POWER AZUL	14082		
	POWER NARANJA	14084		
	POWER FRUTA	14085		
	POWER SABORES	2261		
BOTELLA	SALVA-VIDA 12 ONZ	13912		
	PORT ROYAL 12 ONZ	13916		
	IMPERIAL 12 ONZ	13913		
	BARENA 12 ONZ	13917		
	SALVA-VIDA 25 ONZ	13919		
	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		
CERVEZA LATA	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	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		
	CAJON CERVEZA 25 ONZ	4014		
	CAJON 1 LITRO	4008		
	CAJON AGUA	4016		
	CERV 25 ONZ	3501592		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Valor en Letras:

FIRMA VENDEDOR:

Nº de Orden de Compra Exenta Nº de Registro Exonerado

Nº de Registro SAG

CLIENTE: ☐ CREDITO ☐ CONTADO

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.	5,000.00

FIRMA CLIENTE

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

Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal

CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Escaneado con CamScanner