

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago por concepto de servicios de internet
en el palacio municipal correspondiente
al mes de Noviembre del año 2024

1,500.00

1,500.00

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR:

Harwin Garardo V.

R.T.N.
05019003033061

Harwin Garardo V.
RECI CONCRETE
Multi Cable
De Ojuela Mejia

N.º 00009192

SOLVENCIA MUNICIPAL

MULTICASA S DE RL -

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS


11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de servicios de internet en el palacio municipal, correspondiente al mes de Noviembre del año 2024.

1,500.00



1,500.00



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional


RTN: 05019003083061

MULTICASA S DE RL Nombre o Razón Social									
	Inscripciones								
Ventas Selectivo <input checked="" type="checkbox"/> Importador <input type="checkbox"/> Exportador <input type="checkbox"/> Imprintas <input type="checkbox"/> Prestamista <input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos</td> <td style="width: 5%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>								

Registro Tributario Nacional - 2019-11-15

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-47, Art. 99 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 10 de Enero de 1973.





Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2170722
Transacción: E34320

PERMISO DE OPERACIÓN DE
NEGOCIO
MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DE OJUERA

Permiso
N° 58

La municipalidad de San Francisco de Ojuera departamento de Santa Bárbara, por medio del presente hace constar que el propietario del establecimiento detallado a continuación está **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio:

Nombre Del Propietario(a):	Manuel de Jesús Medina
N° de Identidad, RTN:	05079003083061
Nombre del Negocio:	Multi Cable de Honduras
Ubicación:	San Francisco de Ojuera
Tipo De Actividad:	Servicio de Internet y Cable
Fecha de Vencimiento:	31 de Diciembre del 2024
Extendido	29 de Enero del 2024

San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara a los 29 días del mes de enero del año 2024

COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE

Jose Javier Portillo Mejia
José Javier Portillo Mejía
Justicia Municipal



Ariel Odair Cabrera Santos
Ariel Odair Cabrera Santos
Administración Tributaria



MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DE OJUERA

CAPITULO DÉCIMO

ENTRETENIMIENTO, BARES, CANTINAS Y BILLARES

ARTICULO 102- Se prohíbe el expendio de licores después de las doce de la noche, los días lunes a jueves, salvo, el día anterior a un día festivo al feriado; bajo pena de multa en cierre obligatorio, se exceptúan los lugares turísticos con permiso de la Secretaría de Estado en el despacho de Turismo.

ARTICULO 103- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes; deberán ubicarse no menos de cien metros de distancia de los hospitales, centros de salud, establecimientos de enseñanza, su contravención se sancionará con cierre definitivo.

ARTICULO 104- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes; se abrirán a los cuatro de la tarde y se cerrarán a las diez de la noche en los días de trabajo; y en los días festivos se abrirán desde las siete de la mañana, sin pasar tampoco de las diez de la noche; en ellos no se consentirán menores de edad ni en ninguna otra clase de juegos.

**MULTICASA S. de R.L.**

RIN: 05019003083061

info@multicablehn.com

Límite de Emisión: 07/02/2025

Eo. Abajo Frente al Hotel Sanbar

Rango Autorizado del 001-001-01-00198601 al 001-001-01-00220500

Santos Barrios, Honduras, C.A.

TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351

FACTURA: 001-001-01-00211988

Código: MC036714

CAI: 1F1A86-1D5477-DDD7E0-63BE03-09097A-8C

RTN: 1000000540019

Comprobante de Pago No. 31104333

Fecha: 04/12/2024

Abonado: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Noviembre 2024 Internet	0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

**** UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS. ****

Sub-Total Gravado 15% ISV	1,304.35
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	195.65
18% ISV	0.00
TOTAL	1,500.00

No. Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

OBSERVACIONES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



Población: SAN FRANCISCO DE OJUERA

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago por concepto de compra de Show de luces para Inauguración de Villa Navideña 2024, en el Casco Urbano.

40,000.00

40,000.00

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR:

1601-1978-00833

Larwin Gerardo V.

R.T.N

RECIBÍ CONFORME

1601-1978-008331

Margarita Lara.

SOLVENCIA MUNICIPAL

N.º 00009196



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2024

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10618

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9214

Fecha de Emisión: 6/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLADYS MARGARITA LARA ENAMORADO

Id/RTN: 1601197800833

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de Show de Luces para Inauguración de Villa Navideña 2024, en el Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:



Recibido por: Margarita Lara
Identidad No.: 1601197800833

0s+js/f9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMZwlZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco61FmbI74wWmT3WV+qAMyCrjmbHdn DPtkB335IzISVIXE417gOQvAlkgFrN2aoRT6dE5S5jHtzNORBeNRFdN 9Y0hFm7OYZA0

6 de diciembre de 2024

GLADYS MARGARITA LARA ENAMORADO

40,000.00

CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de Show de Luces para Inauguración de Villa Navideña
2024, en el Casco Urbano.

40,000.00

40,000.00

Margarita Lara.
1601197800833

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Puyo por concepto de compra de show
de luces para inauguración de Villus
Navideños en la aldea de la Estancia
La Pulca y Santa Fe.

30,000.00

30,000.00

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR:

1601-1978-00833

R.T.N.

1601-1978-008331

SOLVENCIA MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME

* Margarita Lara

N.º 00009241

Darwin Gerardo V.

Darwin Gerardo V.



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2024
Hora : 10:50 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Orden de Pago No.: 10665
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9262
Fecha de Emision: 18/12/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GLADYS MARGARITA LARA ENAMORADO Id/RTN: 1601197800833
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

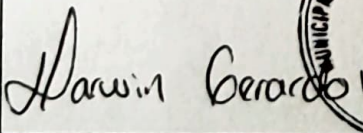


Por concepto de compra de show de luces para inauguración de villas navideñas en las aldeas de la estancia, la palca y santa fe.




CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	30,000.00

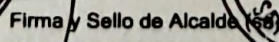

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería:   

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Margarita Lara
Identidad No.: 1601197800833

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMZwlZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQeco61Fmbir74wWmTSWV+qAMyCrjmbHdn DPtkB335iZiSVIXE4i7gOOvalKgrFn2aoRT8dESSs5jIHtzNORBeNRFDn 9Y0hFm7OYzA0

18 de diciembre de 2024

GLADYS MARGARITA LARA ENAMORADO

30,000.00

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de show de luces para inauguración de villas navideñas
en las aldeas de la estancia, la palca y santa fe. 30,000.00

30,000.00

x Margarita Lara

1601197800833

CUETERIA EL AZTECA DE ORO

PROP. MARGARITA LARA

R. T. N. 16011978008331

TEL. 9447-3232 // 9473-6795

TENCOA, SANTA BARBARA

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 000002

Santa Barbara 18 de Diciembre de 20 2024

R.T.N. 1619 99954 40019

Cliente: Municipalidad San Francisco de Asis S.B.

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	25 tiros Peg.		700
1	Bateria 16 tiros Alta		550
1	Bateria 25 tiros Mediana.		500
1	Horona 25 tiros		2400
1	GOLD 48 tiros		1800
1	Bateria 100 tiros		3900
1	Dancing 7 Tiros		150
1	Bateria fire Dup. pequeña 25		700
1	Bateria fiesta de Colores 16		550
1	Bateria flowerly 25 tiros		500
1	Horonas 25 tiros		2400
1	Destellos luminosos 36 tros		1800
1	Bateria 100 tiros		3900
1	Rain 7 tiros		150
1	POWERHOUSE 25 tiros		700
1	fiesta colores 26 tiros		550
1	Cascada de Colores 25 tiros		500
1	Horona 25 tiros		2400
1	Silver 48 tiros		1800
1	Tsunami 100 tiros		3900
1	Confidence 9 tiros		150
	<u>Margarita</u> FIRMA LARA.	TOTAL	30,000



CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11-218-000797-1

Pago por concepto de reembolso a vice-alcalde municipal como asignado por la corporación para compra de todos los materiales para la elaboración de la Villa Navideña 2024 en Casos urbano y diferentes aldeas del municipio.

90,000.00

90,000.00



AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR:

Harwin Gerardo V.

1619-1981-00163

2022/2026

Gerardo V.

R.T.N.

1619-1981-001630

RECIBI CONFORME

N.º 00009250

SOLVENCIA MUNICIPAL

307

Handwritten signature and stamp area.



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2024

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10674

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9271

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLVIN OMAR SABILLON PINEDA

Id/RTN: 1619198100163

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

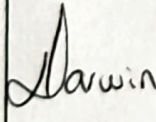

Por concepto de reembolso a vice alcalde municipal como asignado por la corporación para compra de todos los materiales para la elaboración de la villa navideña 2024 en casco urbano y diferentes aldeas del municipio.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 001 000 39300 11-001-01	Elaboración de villas navideñas e inauguración (año 2024)	90,000.00



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,000.00
Monto Total:		90,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

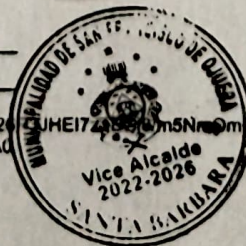
Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Olvín Omar Sabillon
 Identidad No.: 1619-198100163

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqVMZwiZSMJr2UHEI72996m5NpdmJaco61Fmblr74wWmTSWV+qAMyCrjmbHdn
 DPtkB335IZISVIXE417gOQvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jHtzNORBENRFdN 9Y0hFm7OYZA0



18 de diciembre de 2024

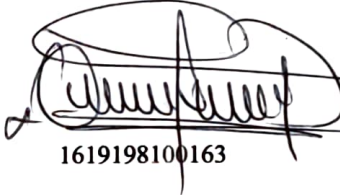
90,000.00

OLVIN OMAR SABILLON PINEDA

NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de reembolso a vice alcalde municipal como asignado por la corporación para compra de todos los materiales para la elaboración de la villa navideña 2024 en casco urbano y diferentes aldeas del municipio.


1619198100163



90,000.00



Municipalidad de San Francisco de Ojuera
Santa Bárbara



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA: El punto número Cuarto (04)** Inciso número 4 del Acta Número 22-2024, que literalmente dice: Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, el día viernes quince (15) de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024). Presidida por el señor Alcalde Municipal José Luis Hernández Portillo, con la asistencia de los Honorables Regidores por su orden así 1°2°3°4°5°6°, Ing. Fredy Ramón Cabrera Pineda, Sra. Iris Marlen Pineda Pineda, Lic. Karol Victoria Hernández Mejía, Sr. Marin Avenir Castellanos Hernández, Sr. Feliciano Mejía Sánchez, Sra. Maria Antonia Rodríguez Orellana, con la presencia de la secretaria municipal que da fe y se procedió de la siguiente manera: 1..2..3..4.- **Inciso 4: La Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, en uso de las facultades que la ley de municipalidades vigente le confiere y que esta investida por unanimidad Aprueba: Presupuesto para compra de materiales y elaboración de Villas Navideñas 2024 en todo el municipio y así mismo dichos cheques sean emitidos a nombre del Vice Alcalde Municipal Olvin Omar Sabillón Pineda como encargado de Compras.- Octavo. - No habiendo más que tratar el señor Alcalde Municipal dio por cerrada la sesión siendo las 4:50pm.- Firma y Sello: Alcalde Municipal, José Luis Hernández Portillo, firma Fredy Ramón Cabrera Pineda, Regidor Primero, firma Iris Marlen Pineda, Regidora Segundo, firma Karol Victoria Hernández Mejía, Regidora Tercero, firma Marin Avenir Castellanos Hernández, Regidor Cuarto, firma Feliciano Mejía Sánchez, Regidor Quinto, firma María Antonia Rodríguez Orellana, Regidora Sexto, Sello y Firma, Erica Marisol Rodríguez Mejía, secretaria municipal. - Es conforme a su Original. Extendida en San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, a los diez (10) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).**

(f).


ERICA MARISOL RODRÍGUEZ MEJÍA
SECRETARIA MUNICIPAL



IMPORTE PAGADO MIL EN MIL

Casa Montañilla AV. Barandillas
San Pedro Sula, Cortes

BULEVAR DE ESTE CALLE HACIA LA CAJA EL SAUCE (ZONA INDUSTRIAL) CALLE 18 AVE SAN PEDRO SULA, CORTES
impmleniumidiazatioo.com
TELFONO 256038417
R.T.N. 05019003079566
CAI
FCB689-12B630-DB4599-E207BF-B7B98A-7D

FACTURA

001-001-01-00369751

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA SANTA BARBARA
Dirección

R.T.N. 16199995440019

Plazo CONTADO

Fecha 3/12/2024 Hora 11:13:11

Código	Cant	Precio ISV	Total
LUZ LED TUBOS MEDIANA 50*CM			
GP-240006	12	L150.00 15%	L1,800.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,565.22
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L234.78
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L1,800.00
Recibido	L2,000.00
Su Cambio	L200.00

MIL OCHOCIENTOS Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.1,800.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00305001 al 001-001-01-00385000

O/C Exenta

Const. Reg de Exonerado

Registro SAG

Caja 001 Usuario cheyli

Vendedor LBONILLA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **
JEHOVA ES MI PASTOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BAZAR MURALLA CHINA

RTN:05019023570205

BARRIO LAS ACAICAS 13,2 AVENIDA

SAN PEDRO SULA

TEL:32428839

CAI: 5A3045-815F19-014495-678F67-951435-7F

Factura

000-001-01-00061047

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050001

AL 000-001-01-00150000

29/04/2025

DECLARACION:9272904076

2024/12/03 10:33 6HAOCAJA

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE

OJUERA

RTN:16199995410019

chen198906138888@qq.com

Description Price Discount Qty, Amount

10	L35.00	8803451 ADORNO DE	L350.00
16	L65.00	8803681 FLORES DE N	L1040.00
40	L15.00	8803931 GUIRNALDAS	L600.00
80	L15.00	8803934 GUIRNALDAS	L1200.00
1	L1900.00	8808010 ADORNO DE N	L1900.00
4	L850.00	8808016 RENO CON LU	L3400.00

Sub-Total	L8490.00
DES Y RED,Otorgado	L-0.00
VENTA EXENTA	L
VENTA EXONERADA	L
VENTA GRAVADA -15%	L7382.55
VENTA GRAVADA 18%	L0.00
I.S.V -15%	L1107.44
I.S.V 18%	L0.00
TOTAL	L8490.00

ocho mil cuatrocientos noventa.Lempiras
EFECTIVO L8490.00

000-001-01-00003045

NUMERO DE SISTEMA

No.Codlgo Reg,Exonerado

No.Orden de Compra Exenta

NO.ID SAG

GRACIAS POR SU VISITAI

NO HACEMOS DEVOLUCION EN EFECTIVOIII

EL PLAZO MAXIMO PARA CAMBIOS DE

MERCADERIA

ES DE7 DIAS IIIII

CHINA DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

THEMARKETCHINA

RTN: 05019023492397

BARRIO BARANDILLAS 4TA AVENIDA 6Y7 CALLE LA PAR D
E DIVISA, SAN PEDRO SULA

21101

Tel: 93581920

Fecha: 3/12/2024 14:01 IMP:DESKTOP-2U0M226

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA

CIF. 16199995440019

Can. Pre.	Descripcion	Suma
19x485.00	[9961-39]LUZ	9,215.00
3x275.00	[9961-33]LUZ D	825.00
4x275.00	[9961-31]LUZ	1,100.00
5x255.00	[9961-29]LUZ	1,275.00
1x305.00	[9906-43]LUZ D	305.00
6x79.00	[9976-14]ADORN	474.00

Descuento y Rebajas	10.00
Sub Total	L11,473.04
Importe Exonerado	
Importe Gravado 15%	L11,473.04
ISV 15%	L1,720.96

Total 13,194.00 Lempira

Entregado 13,500.00
Cambio 306.00

Factura
000-001-01-00086800

CODIGO CAI

CF277D-E96F66-8B4A99-CE7720-758C52-03

Fecha Limite Emision 26/01/2025

Rango Autorizado

000-001-01-00040001 a 000-001-01-00100000

#OCExcena

Registro SAG

No. Correlativo de la Const. Reg. Exonerado

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO HACEMOS DEVOLUCION EN EFECTIVO!
PERIODO DE CAMBIA EN 3 DIAS!SALVO TARA.
MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicialcliente@lamundial.hn
 carea.nolivos@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Flg. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, av. s de 93 Colinaera Puna

PAIS: EL SALVADOR - SVPS

EDUARDO DEL MARTE, SECTOR FACILITAD
 RIN 65019003076137 PBX25510400 25566000
 CAI 68032E E10CFE 484C8D-20F70E-4FB101-3D
 Fecl Contado 004-001-01-05397749
 RefInt 906959510 Uni FO
 Cliente RIN 16199995440019
 Cliente MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE
 3/12/2024 15:35:48 CAI02 106244

Conclarato:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la Saa:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
BASE ACEITE COLONIAL DTE 1/4-GEN DLT DEE							
44463	1	UTO	L247.00	L0.00			L247.00
BASE LATEX PENINSULAR 1-CUB SATTI EX-VITH							
73476	1	CUB	L2,910.00	L0.00			L2,910.00
PINCEL P/PINTOR #5 PLANO MAD VIK F881005							
48265	1	PZA	L5.50	L0.00			L5.50
PINCEL P/PINTOR #7 PLANO MAD VIK F881007							
48267	1	PZA	L6.50	L0.50			L6.00
PINCEL P/PINTOR #5 PLANO MAD VIK F881005							
48265	1	PZA	L5.50	L0.00			L5.50
PINCEL P/PINTOR #8 PLANO MAD VIK F881008							
48271	1	PZA	L8.00	L0.00			L8.00
PINCEL P/PINTOR #7 PLANO MAD VIK F881007							
48267	1	PZA	L6.50	L0.50			L6.00
PINCEL P/PINTOR #7 PLANO MAD VIK F881007							
48267	1	PZA	L6.50	L0.50			L6.00
BOLA NAV BCH 12PC ROJO BRILL SYCB20 18							
108883	1	J60	L135.00	L40.50			L94.50
BOLA NAV BCH 12PC ROJO BRILL SYCB20-18							
108883	1	J60	L135.00	L40.50			L94.50
BOLA NAV BCH 12PC ROJO BRILL SYCB20-18							
108883	1	J60	L135.00	L40.50			L94.50
BOLA NAV BCH 12PC ROJO BRILL SYCB20-18							
108883	1	J60	L135.00	L40.50			L94.50
BOLA NAV 12PC ROJO BRILL SYCB20-18							
108883	1	J60	L135.00	L40.50			L94.50
CONEX NAV 140L FTIA 7M MULTI AL/VER H092							
128132	30		L26.00	L1,619.70			L2,160.30
CONEX NAV 140L F13m 7M MULTI AL/VER H092							
128132	0	PZA	L126.00	L431.92			L576.08
CONEX NAV 140L BF 7M MULTI AL/VER C/HUS							
103539	23	PZA	L104.00	L956.80			L1,435.20
CONEX NAV 140L FTIA 7M MULTI AL/VER H092							
128132	1	PZA	L126.00	L59.99			L72.01
CONEX NAV 140L BF 7M MULTI AL/VER LSH006							
103541	38	PZA	L104.00	L1,763.96			L2,188.00
ALISADOR ESPUMA T/SPRAY 750ml AER PU 750							
111018	10	PZA	L165.00	L210.00			L1,440.00
+ RODILLO P/PINTAR C/BAND PLAST 3PC VIKING							
23545	1	PZA	L0.01	L0.00			L0.01

Total descuento:	L5,240.37
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L16,03.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L1,155.50
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L11,530.00
EFFECTIVO:	L11,600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L161.86

LIBRERIA SANTA CLARA S.A. DE C.V.

1 Y 2 Calle 16 Avenida "Edificio Galeria"
Boulevard Morazan, S.P.S

Tel. +504 2557-5365/ +504 2557-1

R.T.N: 05019001051506

santaclarahm@gmail.com

CAL FF5647-HEA274 F94235-939DJIC-
236252 AC

Factura # 000-002-01-00054477

Fecha: 05/12/2024 Hora: 01:05:55 ;

Cliente: MUNI. SAN FRANCISCO DE

RTN: 16199995440019

Vendedor:

		Descripción:	
Cant	Precio Unitario	Desc Unit	Tot
NACIMIENTO 18"			
1	10,434.78	043.48	9,391.30
Sub Total:		L.	9,391.30
Monto Exento		L.	0.00
Monto Exonerado:		L.	0.00
Descuentos y Reb:		L.	1,043.48
Importe Gravado 15%:		L.	9,391.30
Importe Gravado 18%:		L.	0.00
I.S.V. 15%		L.	1,408.70
I.S.V 18%:		L.	0.00
Total Impuestos:		L.	0.00
Total a pagar		L.	10,800.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta C: 0.00

Tarjeta D: 10,800.00

Cambio: 0.00

Son: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CO
00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAC: _____

Fecha limite de emisión: 06/05/2025

Rango autorizado: 000-002-01-000532:

Hasta 000-002-01-00056250

GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficio de todos "Exi

No se aceptan cambios ni devoluciones

Cliente RTN 16199995440019

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJERA SANTA B
ARDARA

5/12/2024 11:52:22 CAJ#3 107892

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	DES	REB	OTG	TOTAL
BOLA NAV 8CM 12PC ROJO BRILL SYCB20-18						
108883	2	JGO	L135.00	L81.00		L189.00
BOLA NAV 8CM 12PC DORAD BRILL SYCB20						
108887	2	JGO	L135.00	L135.00		L135.00
ADORNO NAV HARIPOSA 9CM 2026 RO/DOR						
116244	6	PAR	L24.00	L43.20		L100.80
ADORNO NAV FLOR COLG 4PC 10CM 0136 V/C						
124192	3	JGO	L37.00	L33.30		L77.70
FLOR PASCUA 27CM STSD2303 DORAD						
115606	5	PZA	L39.00	L50.50		L136.50
CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1668-R ROJ/DOR						
95303	2	ROL	L56.00	L33.60		L78.40
CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1668-R ROJ/DOR						
95303	3	ROL	L56.00	L50.40		L117.60
FLOR PASCUA 10CM STSD2321 ROJO/DORAD						
115624	3	PZA	L33.00	L29.70		L69.30
CONEX NAV 140L BF 7H MULTI AL/VER LSH006						
103541	8	PZA	L104.00	L332.80		L499.20
ADORNO NAV ESTRELLA COLG 20X23CM DORADO						
92328	1	PZA	L44.00	L13.20		L30.80
FLOR PASCUA 10CM STSD2321 ROJO/DORAD						
115624	3	PZA	L33.00	L29.70		L69.30
ARBOL NAVIDAD 8' 1380T C/BEL B/MET						
40970	1	PZA	L2,180.00	L654.00		L1,526.00
NAVA NAV 43CM XS1044496G DORADA						
121803	10	PZA	L15.00	L45.00		L105.00
FLOR NAV PONSETIA 24CM S23-21R ROJO/DORA						
129717	5	PZA	L39.00	L78.00		L117.00
FLOR NAV PONSETIA 24CM S23-21R ROJO/DORA						
129717	1	PZA	L39.00	L15.60		L23.40
FLOR NAV 18CM NH1067 ROJO/DORADO						
130255	1	PZA	L39.00	L11.70		L27.30
FLOR NAV 20CM NH1075 ROJO						
130262	1	PZA	L51.00	L20.40		L30.60
FLOR NAV 20CM NH1075 ROJO						
130262	1	PZA	L51.00	L20.40		L30.60
FLOR NAV PONSETIA 19X22CM XH1463863R ROJ						
121757	1	PZA	L35.00	L10.50		L24.50
CONEX NAV 100L BF 5H MULTI AL/VER LSH001						
103526	40	PZA	L77.00	L1,369.20		L1,710.80
CONEX NAV 100L BF 5H MULTI AL/VER LSH001						
103526	60	PZA	L77.00	L2,059.80		L2,569.20
CONEX NAV 100L BF 5H MULTI AL/VER LSH001						
103526	60	PZA	L77.00	L2,053.80		L2,566.20
ESTRELLA NAV 60CM 2-120253068 DORADO						
130795	1	PZA	L625.00	L187.50		L437.50
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT ROJ LSH50						
103665	1	PZA	L329.00	L98.70		L230.30
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT ROJ LSH50						
103665	1	PZA	L329.00	L98.70		L230.30
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT MULT LSH50						
103664	1	PZA	L329.00	L98.70		L230.30
CONEX NAV LAZO LED BF 10MT MULT LSH50						
103664	1	PZA	L329.00	L98.70		L230.30
CONEX NAV 100L BF 5H VERDE AL/VER LSH001						
103529	25	PZA	L77.00	L855.75		L1,063.25
CONEX NAV 100L BF 5H ROJO AL/VER LSH001						
103528	40	PZA	L77.00	L1,369.20		L1,710.80

Total Descuento:	L9,980.05
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L12,495.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.U.	L1,074.34
18% I.S.U.:	10.00
GRAN TOTAL:	L14,369.95
EFFECTIVO:	L14,400.00
Su Cambio EFFECTIVO:	130.05

CAJONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L9,980.05

Total items: 289

**POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel. 2255-6060/3381-6567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
SPS BERMEJO**

Barrio Bermejo Blvd. Del Norte contiguo a
HiperAntorcha, Municipio SPS., Depto. Cortez,
(504)2566-4852/9751-0029

CAI:

242C3E-956E1B-903EE0-63BE03-090971-3F

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2025

Rango de Emisión Autorizado:

De: 015-002-01-00129001

Hasta: 015-002-01-00147000

Factura No. 015-002-01-00132099

Folio R.L: 003192CA118293

Fecha: 07/12/2024

Vencimiento: 09/12/2024

CUENTE :

RTN: 16199995440019

**Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DE OJUERA SANTA BARBARA**

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
2BE UVB-NF PANEL MARMOL PVC NEGRO FOSSIL 4X8	1	825.00	825.00
			Gravado
		Sub Total:	L.825.00
		Descto y rebajas Otorgados:	L.0.08
		Importe gravado 19%	L. 824.92
		Importe gravado 19%	L. 0.00
		Importe exento	L. 0.00
		Importe exonerado:	L. 0.00
		I.S.V. 19%	L.123.74
		I.S.V. 19%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 948.66

Cantidad de Artículos: 1

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 86/100 CENTAVOS





CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago por concepto de compra de 2,000
Canastas navideñas con productos
alimenticios para entrega a las familias
de todo el municipio.

800,000.00

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR:

Harwin Gerardo V.

0808-1962-00219

Harwin Gerardo V.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00009266

R.T.N

0808-1962-002194

SOLVENCIA MUNICIPAL

4134

* Olmedes Bodeas





SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10690

L.: 800,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9288

Fecha de Emision: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLMEDES RODAS GOMEZ

Id/RTN: 0808196200219

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

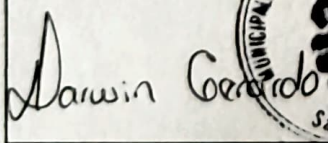

Por concepto de compra de 2,000 canastas navideñas con productos alimenticios para entrega a las familias de todo el municipio.

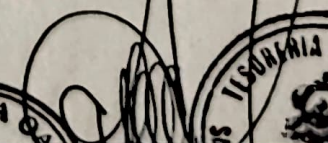

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 002 000 31110 11-001-01	Celebracion de Fiestas Navideñas en todo el Municipio.	800,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800,000.00
Monto Total:		800,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Recibido por: Olmedas Rodas Gomez

Identidad No.: 0808196200219

0s+js/9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZGyCpuKULotmX0T1QJ8jeSM5oRqvMZwZSMJr26P3JHEI7zTDSj0m6NmOmQeoc61Fmblr74wVknT5WV+oAMyOrjmbHdn DPtkB335IZtSVIXE4I7gOQvalKgrFn2aoRT6dESSa5jIHtzNORBeNRFdn 9Y0hFm7OYZA0

20 de diciembre de 2024

OLMEDES RODAS GOMEZ

800,000.00

OCHOCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de 2,000 canastas navideñas con productos alimenticios para entrega a las familias de todo el municipio.

800,000.00

Olmedes Rodas
x

0808196200219



800,000.0

Olmedes Rodas Gomez
0808196200219

CSV: 7L7JZ3H7DPBW6CUQ

**Servicio de
Administración
de Rentas**
Unidad de Rentas

**Número de documento
187392**



CERTIFICADO DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL PERSONA NATURAL

DATOS GENERALES

Número de RTN: 08081962002194

Nombre(s) y Apellido(s): Olmedes Rodas Gomez

Tipo de Identificación: Documento nacional de identificación

Número de Identificación: 0808196200219

CARACTERÍSTICAS OBLIGADO TRIBUTARIO

Tipo de Persona: Natural

Tipo de Obligado: Sin obligaciones

Fecha de expedición: 26/09/2024

Base Legal: Art.1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art.12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 29, 30 numeral 1) y 2, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4 y Art.164 del Código Tributario Vigente.

CERTIFIN80/27/96



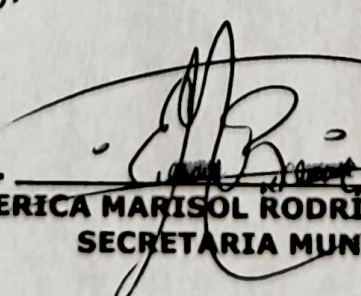
Municipalidad de San Francisco de Ojuera
Santa Bárbara



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA: El punto número Cuarto (04)** Inciso número 5 del Acta Número 22-2024, que literalmente dice: Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, el día viernes quince (15) de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024). Presidida por el señor Alcalde Municipal José Luis Hernández Portillo, con la asistencia de los Honorables Regidores por su orden así 1°2°3°4°5°6°, Ing. Fredy Ramón Cabrera Pineda, Sra. Iris Marlen Pineda Pineda, Lic. Karol Victoria Hernández Mejía, Sr. Marin Avenir Castellanos Hernández, Sr. Feliciano Mejía Sánchez, Sra. Maria Antonia Rodríguez Orellana, con la presencia de la secretaria municipal que da fe y se procedió de la siguiente manera: 1..2..3..4.- **Inciso 4: La Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, en pleno uso de las facultades que la ley de municipalidades vigente le confiere y que esta investida por unanimidad Aprueba: Compra de 2,000.00 Canastas Navideñas para entregar en todo el municipio, se realizara proceso de licitación Privada siguiendo los lineamientos que corresponden en base a ley.- Octavo. - No habiendo más que tratar el señor Alcalde Municipal dio por cerrada la sesión siendo las 4:50pm.- Firma y Sello: Alcalde Municipal, José Luis Hernández Portillo, firma Fredy Ramón Cabrera Pineda, Regidor Primero, firma Iris Marlen Pineda, Regidora Segundo, firma Karol Victoria Hernández Mejía, Regidora Tercero, firma Marin Avenir Castellanos Hernández, Regidor Cuarto, firma Feliciano Mejía Sánchez, Regidor Quinto, firma María Antonia Rodríguez Orellana, Regidora Sexto, Sello y Firma, Erica Marisol Rodríguez Mejía, secretaria municipal. - Es conforme a su Original. Extendida en San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, a los veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).**

(f).


ERICA MARISOL RODRÍGUEZ MEJÍA
SECRETARIA MUNICIPAL





Municipalidad de San Francisco de Ojera
Santa Bárbara

NOTA

Se hace entrega de Pliego de Condiciones: **"COMPRA DE DOS MIL (2,000.00) CANASTAS NAVIDEÑAS"**

San Francisco de Ojera, Santa Bárbara, 02 de Diciembre del 2024.

Firma de Recibido:

A handwritten signature is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "ABARROTERIA OALMAR" around the top edge, "ABARROTERIA" in the center, "Oalmar" in a stylized script below it, and "¡Cuidamos la bolsillo!" at the bottom.



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO



NUMERO: 1827

VALIDO PARA EL AÑO 2024

NUMERO DECLARACION: 31416

PROPIETARIO **COMERCIALIZADORA E INVERSIONES OALMAR**

UBICACION: **BARRIO EL CENTRO, S.C.Y**

ZONA:	CUADRA	PARCELA	ANEXO
08-01-03			

CLASE DE NEGOCIO: **ABARROTERIA**

ACTIVIDAD PRINCIPAL: **VENTA DE ABARROTOS**

TIPO DE SOLICITUD **Renovación**

FECHA DE ESTABLECIDO

OBSERVACIONES:*****

El Suscrito jefe del departamento de Administracion Tributaria concede el Permiso de operacion de Negocio, facultado segun el Art. No. 124 de la Ley de Municipalidades para la Apertura y Operacion de Establecimientos comerciales en el Municipio.

El cual debera ser UBICADO en un sitio visible mismo que es valido solo para el año vigente. Dado en la ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes Honduras

FAVOR RENOVAR SU PERMISO DE OPERACION EN EL MES DE ENERO DEL PROXIMO AÑO. PERMISO VALIDO SOLO CON AMBAS FIRMAS

Emitido a los 31 dias del mes de Enero del año 2024

Jefe Depto. de Administracion

Jefe del Depto. Municipal de Justicia





CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-218-00797-1	Pago por concepto de compra de dos Show de Luces para celebración de fiestas navideñas (24 y 31 de Diciembre 2024 en el casco urbano) valorados en L. 30,000.00 cada uno y una grueca de coheles para celebración navideña en la aldea El Diviso	61,500.00	61,500.00

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

Marwin Gerardo V.

N.º 00009270

IDENTIDAD

1601-1978-008333

R.T.N.

1601-1978-008331

SOLVENCIA MUNICIPAL

ELABORADO POR:

Marwin Gerardo V.

RECIBÍ CONFORME

* *Margarita Jara.*



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/12/2024

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10694

L.: 61,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9292

Fecha de Emision: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLADYS MARGARITA LARA ENAMORADO

Id/RTN: 1601197800833

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de dos Show de Luces para celebración de fiestas navideñas (24 Y 31 de Diciembre 2024 en el casco urbano) valorados en L.30,000.00 cada uno y una gruesa de cohetes para celebración navideña en la aldea el diviso.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	61,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,500.00
Monto Total:		61,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Margaritadara
Identidad No.: 1601197800833

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMZwiZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco61Fmbtr4wWmTSWV+qAMyCfmbF05
DPtkB335IZtSVIXE4I7gOQvalKgrFn2aoRT6dESS5jIHtzNORBeNRFdN 9Y0hFm7OYzA0

23 de diciembre de 2024

GLADYS MARGARITA LARA ENAMORADO

61,500.00

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de dos Show de Luces para celebración de fiestas navideñas (24 Y 31 de Diciembre 2024 en el casco urbano) valorados en ~~130,000.00~~ ^{61,500.00} cada uno y una gruesa de cohetes para celebración navideña en la aldea el diviso.

61,500.00

Margarita Lara.
1601197800833

CUETERIA EL AZTECA DE ORO

PROP. MARGARITA LARA

R. T. N. 16011978008331

TEL. 9447-3232 // 9473-6795

TENCOA, SANTA BARBARA

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 000004

Santa Barbara de 23 de diciembre de 20 24

R.T.N. 1619 9995440019

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Asis S.B.

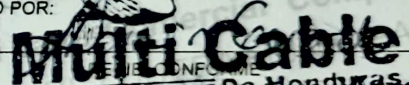
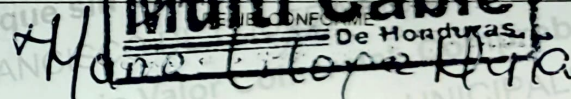
Dirección: San Francisco de Asis

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
2	Bateria Alta 25 tiros		3,000
1	Bateria 36 tiros Mediana		1,500
1	Bateria 48 tiros Mata Suegra.		1,800
1	Avanico 36 tiros		2,500
1	Bateria 49 Mediana		3,000
1	llorona 49 tiros		2,000
1	Bateria 100 tiros Peg.		3,200
1	Bateria 156 tiros		9,000
1	Bateria 100 Mediana.		4,000
2	Bateria 25 tiros Alta		3,000
1	Bateria 36 Mediana		1,500
1	Mata Suegra 48 tiros		1,800
1	Avanico 36 Cuadrada		2,500
1	Relan pago 49 tiros		3,000
1	llorona 49 tiros		2,000
1	FLYING 100 tiros peg.		3,200
1	de 156 tiros		9,000
1	de 100 Mediana.		4,000
			7
	Margarita Lara.	TOTAL	60,000

1TD. 000001 // 000050

FIRMA



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-215-000797-1	Pago por concepto de servicio de internet en el pueblo municipal correspondiente al mes de Diciembre del año 2024.	1,500.00	1,500.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
Darwin Corrado V.	R.T.N. 05019003083061	 Multi Cable De Honduras	
N.º 00009284	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Manoelito Herrera	



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/12/2024

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10708

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9306

Fecha de Emision: 26/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MULTICASA S DE RL -

Id/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de servicios de internet en el palacio municipal, correspondiente al mes de Diciembre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

Firma y Sello de Presupuesto: Darwin Velasquez

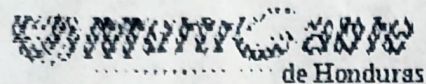
Firma y Sello de Tesoreria: [Signature]

Firma y Sello de Alcaldes (sa): [Signature]

Recibido por: Maria L. Leon
Identidad No.: 7625 1989

MULTICASA
Cable
de Honduras

0s+js/f9JmdJ9kYXhktTLGcT+YJaqnZGyCpKUb... DPtkB335IzISVIXE417gOOvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBeNRFd 9Y0hFm7OYzA0



MULTICASA S. de R.L.

RIN: 05019003083061

info@anulticablehn.com

Limite de Emision: 07/02/2025

Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351

Rango Autorizado del 001-001-01-00198501 al 001-001-01-00220500

Codigo: MC036714
RTN: 1699999540019
Abonado: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA

FACTURA: 001-001-01-00214497

CAI: 1F1A86-1D5477-DDD7E0-63BE03-09097A-8C

Comprobante de Pago No. 31113649

Fecha: 27/12/2024

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Diciembre 2024 Internet	0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

** UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS. **

Sub-Total Gravado 15% ISV	1,304.35
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	195.65
18% ISV	0.00
TOTAL	1,500.00

No. O/C compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerados:
No. Reg. SAG:

OBSERVACIONES:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario



Poblacion: SAN FRANCISCO DE OJUERA

PERMISO DE OPERACIÓN DE
NEGOCIO
MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DE OJUERA

Permiso
N° 58

La municipalidad de San Francisco de Ojuera departamento de Santa Bárbara, por medio del presente hace constar que el propietario del establecimiento detallado a continuación está **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio:

Nombre Del Propietario(a):	Manuel de Jesús Medina
N° de Identidad, RTN:	05079003083061
Nombre del Negocio:	Multí Cable de Honduras
Ubicación:	San Francisco de Ojuera
Tipo De Actividad:	Servicio de Internet y Cable
Fecha de Vencimiento:	31 de Diciembre del 2024
Extendido	29 de Enero del 2024

San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara a los 29 días del mes de enero del año 2024

COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE

Jose Javier Portillo Mejia
José Javier Portillo Mejia
Justicia Municipal



Ariel Odair Cabrera Santos
Ariel Odair Cabrera Santos
Administración Tributaria



MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DE OJUERA

CAPITULO DÉCIMO

ENTRETENIMIENTO, BARES, CANTINAS Y BILLARES

ARTICULO 102- Se prohíbe el expendio de licores después de las doce de la noche, los días lunes a jueves, salvo, el día anterior a un día festivo al feriado; bajo pena de multa en cierre obligatorio, se exceptúan los lugares turísticos con permiso de la Secretaría de Estado en el despacho de Turismo.

ARTICULO 103- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes; deberán ubicarse no menos de cien metros de distancia de los hospitales, centros de salud, establecimientos de enseñanza, su contravención se sancionará con cierre definitivo.

ARTICULO 104- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes; se abrirán a los cuatro de la tarde y se cerrarán a las diez de la noche en los días de trabajo; y en los días festivos se abrirán desde las siete de la mañana, sin pasar tampoco de las diez de la noche; en ellos no se consentirán menores de edad ni en ninguna otra clase de juegos.