



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2025
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25048

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8472

Fecha de Emisión: 23/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RESTAURANTES VALDEZPIN SRL

Id/RTN: 05019002069990

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 Carnes a la Parrilla Típica, 20 refrescos personales, para atención en Celebración del Día de la Mujer Hondureña en convivio a Empleadas Mujeres que laboran en la Municipalidad. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	743.48
Total de retenciones:		743.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,700.00
Monto Total:		5,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,700.00
- RETENCIONES		743.48
TOTAL		4,956.52

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Grelsi Paola Vasquez Solorzano
Identidad No.: 05052004 00435

RESTAURANTES
VALDEZPIN
S. DE R. L.

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTtLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCY7Jm1hNtG0M2DCB98CcCSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFigDd187UUCyQ5dUw9wDGxxy0G9IAO+jW eQ==

RESTAURANTE VALDEZPIN S DE R L
Potrerillos Cortes, zona Valdezpin, Honduras.
Tel. +504 8814-8704

Email: restaurantevaldezpin@yahoo.com

RTN: 05019002069990

CAI 230E86-BBBC62-7D3FE0-63BE03-0909B5-C2

Factura # 000-001-01-00637837

FECHA: viernes 24 de enero de 2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DE YOJOA

R T N: 05089995114043

ATENDIDO POR: KATHERINE GUERRA

Forma de Pago:

Transaccion al CONTADO

Cuenta # ESINDY

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
CARNE PARRILLA			
20 X	213.04	0.00 =	4,260.86
MIRINDA ARANJA			
	34.78	- 0.00 =	139.13
PEPINO RECHABLE 500ML			
	34.78	- 0.00 =	556.52

SUB TOTAL	L.	4,956.52
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	4,956.52
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	743.47
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	5,700.00
GRATIFICACION OPCIONAL 10%	L.	0.00
TOTAL + GRATIFICACION L.		5,700.00
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: CINCO MIL SETECIENTOS CON
00/100LEMPIRAS

*Previo a la emision de este documento,
el cliente acepta anexar el servicio como
gratitud de la atencion recibida.*

Rango Autorizado

000-001-01-00630501 al 000-001-01-
00660500

Fecha Limite de Emision: 26/06/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

.NULL.

No. Constancia del Registro Exonerado:

.NULL.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos, Exijala ! "

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"



/restaurantevaldezpin



restaurantevaldezpin

** TechnoSystems - Premium Soft **

No 6541

Vigente Hasta:

Proveedor: RESTAURANTES VALDEZPIN SRL

R.T.N. 07091971004360

Dirección: POTRERILLOS CORTES.

Telf.:

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

[illegible]

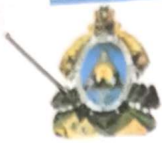
Nota para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor Deberá emitir la factura con la fecha igual, posterior a la Autorización de esta Orden de Compra.

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesoreria
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25055

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8479

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

24848

Pague a: GILBERTO ZELAYA MARTINEZ

Id/RTN: 07091971001360

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios (20 litros de leche deslactosada, 15 Leche de coco el Migo, 10 Lazos, 5 paquetes de Azadoras de pescado), para ser donados a la Policía Nacional de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

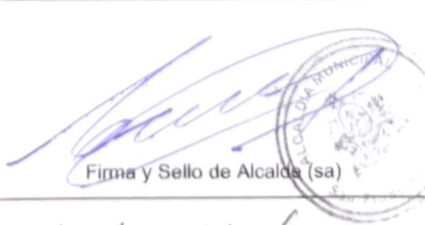
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
	Monto Total:	3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Gilberto Zelaya Martinez
07091971 001360

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7L0nfmhmtGhZ0C698CSC0qmmA90baSuRvm56Bc5hOFT
WHLyVh25ZPXIRT7wrFigDdT187UucyQ5dUw9wDGxy0G9IAO+jW eQ==

RODEGUITA JANELY
CEL: 9640-0432
COL. VALENCIA, RIO LINDO, CORTÉS

24/01/2025 11:31:18 a.m.



BARROTERIA Y BODEGITA
YANELLY Y MAS
RTN: 07091971001360

La Valencia, Rio Lindo, San Francisco de
Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Email: gilbertozelayamartinez5@gmail.com
CA:1CBEEC 476B4A B2A3E0 63BE03 0909C9 B0

Rango Autorizado:

000-001-01-00060001 A 000-001-01-00100000

Fecha Límite de Emisión: 2025-07-08

Nombre: Municipalidad San Francisco De Yojo

Dirección:

RTN: 05089995114043

O.C. Exenta:

Conts. Registro Exonerado:

Registro SAG N°:

No: F000093220

Tel:96400432

Artículo	Cant.	Precio	Total
LECHE DESCREMADA LIGHT SULA 1			
LITRO	20.00	40.00	800.00
LECHE COCO EL AMIGO 400ML			
	15.00	40.00	600.00
RAQUETA DE AZAR			
	5.00	160.00	800.00
LAZO LARGO			
	10.00	130.00	1,300.00

Original Cliente	Importe Exento :	3,500.00
	Importe Gravado :	0.00
Copia	Sub-Total :	3,500.00
Contabilidad	ISV 15 % :	0.00
	ISV 18 % :	0.00
	Rebajas y Descuento:	0.00
FACTURA	Total a Pagar:	3,500.00
	Efectivo	3,500.00
	Cambio	0.00

Valor en letras:

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100

No: 000-001-01-00071958

Usuario: admin

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

31/01/2025 11:24:03

Orden de Compra

A.N. 05089995114043

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Proveedor: GILBERTO ZELAYA MARTINEZ

R.T.N. 07091971004360

Dirección: RIO LINDO

Telf.:

Fecha: 15 DE ENERO DEL AÑO 2025

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

[illegible]

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

Alealde Municipal

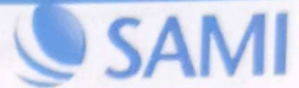
Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25056

L.: 1,136.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8480

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: # 24846

Páguese a: NOE MOISES LOPEZ VASQUEZ

Id/RTN: 0508198200149

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 8 Pollos con tajadas a razón de 120.00 c/u, 8 Refrescos peronales a razón de Lps. 22.00 c/u, para atención a empleados municipales que laboraron después de su horario de trabajo el día 09/01/2025. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,136.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,136.00
Monto Total:		1,136.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,136.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,136.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Noe Moises Lopez Vasquez
Identidad No.: 0508198200149

0s+js/f9JmdJ9kYXHkftxLgcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCB95CcCSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXJRT7wrFlgDdT187UUcyQ5dUw9wDGxy0G9iAO+jW eQ==

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 N° 000608

CAI: 249BD4-650BE6-1329E0-63BE03-090974-F9

Rango Autorizado: 000-001-11-00000601 al 000-001-11-00000650

Fecha de Recepción: 16/10/2024 - Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025

Fecha 24 de Enero de 2024

Nombre del Proveedor: Noe Moises Lopez V.

Identidad R.T.N. 0508198200149

Número de Teléfono: 9614 7884

Domicilio: Rio Lindo, Bo. Sabirana

Datos del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia Registro de Exonerado: _____

Registro del SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 8 ppls mas Petiscos			1,136
caja, atención del personal de Control			
Tributario y Tercerera, Trabajo			
Extraordinario el día 01/01/25			



INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-24-10500-39

1 TAL. QUIM.

Firma: Noe Moises Lopez V.

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

SUB-TOTAL	L
TOTAL	L. 1,136.

Cantidad en Letras: M. / ciento treinta y seis.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25054

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8478

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: # 24844

Páguese a: CARMEN ESMELITH ROJAS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071990000364

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Six Pac de Refrescos de 3 Lts, 4 Paquetes de galletas mantequilla, 4 paquetes de agua en bolsa, para atención a personas que asistieron al I Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas en Canchita Multiusos de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Esmelith Rojas Hernández
0503-1990-00836

MINISUPER ROJAS
Propietaria, Carmen Rojas
Cel: 9771-1378

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7L0YtjHmMCOH2DCB950cDS0gka0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFlgDdT187UucyQ5dUw9wDGxry0G9iAO+jw eQ==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25051

L.: 31,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8475

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: # 241841

Pague a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 40 Uniforme de Futbol (Impresión full color/sublimacion), para ser entregados al Club Deportivo Barcelona de la Liga Mario Ferrera de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,170.00
Total de retenciones:		4,170.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,970.00
Monto Total:		31,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,970.00
- RETENCIONES	4,170.00
TOTAL	27,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Clarissa Sabillon
05081992003860

DEARTE
REPUBLICA DE HONDURAS E IMPRESION DIGITAL

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06AqHfBh5U19HjZUCYTiYmMQQ1ZDCB85CcSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFigDdT187UucyQ5dUw9wDGrxy0G9IAO+jW eQ==

No 6529

Vigente Hasta:

Dirección: RIO LINDO

Fecha: 15 DE ENERO DEL AÑO 2025.

[illegible]

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25053

L.: 13,038.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8477

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

24843

Páguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Indumentaria Deportiva (Calzetras, Polar Pacer, Camiseta Joma, Calzoneta Joma, Tacos Adidas), para ser entregados a CARLOS ROBERTO CRUZ SERRANO DNI 1618-1977-00005, quien es Arbitro en la Liga del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,038.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,700.70
Total de retenciones:		1,700.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,038.70
Monto Total:		13,038.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,038.70
- RETENCIONES	1,700.70
TOTAL	11,338.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Clarissa Sabillon
Identidad No.: 05081992003860

DEARTE

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtX.LGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYtjmthmICOnZDCa96zdcStg0ymj101hAcuRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFigDdt187UUCyQ5dUw9wDGxxy0G9IAO+jW eQ==



INVERSIONES CESA



FACTURA

Dirección: Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés, Frente a Cruz Roja
Contacto: +504 8853-2693 / 9810-4758
RTN Comercial: 05081992003860
ideartehonduras@gmail.com
ideartepublicidad.pb@gmail.com

FECHA	1/25/2025
CREDITO	
CONTADO	

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CALCETAS JOMA	L278.00	L278.00
1	POLAR PACER	L5,542.62	L5,542.62
3	CAMISETA JOMA	L911.14	L2,733.42
1	CALZONETA JOMA	L759.26	L759.26
1	TACOS ADIDAS	L2,024.70	L2,024.70



OC No: -	FACTURA No. 00000027
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 - 000-002-01-00000150	

FECHA DE EMISION: 25/09/2024 - FECHA LIMITE DE EMISION 25/09/2025 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: TRIBUTARIO EMISOR  FIRMA	Descuentos	
	Imp. Exonerado	
	Imp. Exento	
	Imp. Gravado 15%	L11,338.00
	Imp. Gravado 18%	
	15% ISV	L1,700.70
	18% ISV	
	TOTAL A PAGAR	L13,038.70

C.A.I 235C2B-8D3CC2-A2C3E0-63BE03-0909C2-A9

La Factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

No. 6543

Resolución No.:

Vigente Hasta:

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

Dirección: RIO LINDO Telf.: _____

Fecha: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025.

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

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Conserjante
Copia: Pago Teowoceria
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25057

L.: 12,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8481

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 24847

Páguese a: JERSEYSTORE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019013618611

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 32 Camisas Full Color, diseño personalizado, logos y Patrocinadores, para donación al Club Deportivos Asociados FC de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,680.00
Total de retenciones:		1,680.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,880.00
Monto Total:		12,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,880.00
- RETENCIONES	1,680.00
TOTAL	11,200.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Estephany Alvarado
0503 1998 0080

0s+js/9JmdJBkYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCB95CcCSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFigDdT187UUCyQ5dUw9wDGnx0G9IAO+jW eQ==

JERSEYSTORE HONDURAS S DE RL
LOMAS DEL BOULEVARD, BOULEVARD
MORAZAN LOCAL 26, FRENTE A ALMACENES
TONO ROSA
JERSEY STORE SPS #2
R.T.N. 05019013618611
BARRIO LOS ANDES, ATRAS DEL ESTADIO
MORAZAN, SAN PEDRO SULA, HND.
+504 3267-3002
jerseystorehn@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 28/1/2025 Hora: 16:14:38
Cajero: 2 STEPHANY
Vendedor: STEPHANY

CORRELATIVO: 001-001-01-00040988
CAI: 2A0817-996CDE-54FCE0-63BED3-09095F-97
FECHA LIMITE EMISION: 24/12/2025
DESDE: 001-001-01-00040501 HASTA: 001-001-01-00048500
RTN: 05089995114048
NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE YOJOA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 0/100
LEMPIRA

ISV	Cod. - Descripcion	Monto
15.	JS106-CAMISA SUBLIMADAS CAMISA FULL COLOR DISEÑO PERSONALIZADO, LOGOS Y PATROCINADORES AL GUSTO. 32 X L402.50	L 12,880.0

ISV %	Importe	Valor de ISV	Precio Total
-------	---------	--------------	--------------

Exento	0	0	0
ISV 15	L 11,200.00	L 1,680.00	L 12,880.00
ISV 18	0	0	0

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 11,200.00
15% ISV	L 1,680.00
Total A Pagar	L 12,880.00

TRANSFERENCIA BANCARIA Recibid	L 12,880.00
Cambio Entregado	L 0.00

Su Ahorro: L 0.00!
Total Articulos: 32

INTERNO #: 22315
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias Por Su Compra
Esperamos Que Regrese Pronto

No. 6534

Vigente Hasta:

Resolución No.:

R.T.N. 05019013618611

Telf.:

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

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

Tesorero Municipal

Jefe del presupuesto

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25052

L.: 30,036.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8476

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

24842

Páguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 Micas Universales para Laminar (22.9CMX36.8CM 100 Unidades), y 5 Micas Universales para laminar (22.9CMX29.2CM/100 Unidades), para ser Utilizadas en el laminado de permisos de Operación de Negocios de Industria Comercio y Servicio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,036.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,917.85
Total de retenciones:		3,917.85

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,036.85
Monto Total:		30,036.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,036.85
- RETENCIONES	3,917.85
TOTAL	26,119.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Clarissa Sabillon

Identidad No.:

05081992003860

DEARTE

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3p5uI93p7LcYTm1hMICOIIZDCB95ZcCSCqkmmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFigDdt187UUcyQ5dUw9wDGrxy0G9IAO+jW eQ==

No. 6528

Vigente Hasta:

Dirección: RIO Lindo

Fecha: 15 DE ENERO DEL AÑO 2025.

[illegible]

Orden de Compra.


Alcalde Municipal



total

Proveedor Deberá emitir la factura con la fecha



Tesorerero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25049

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8473

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 241839

Pague a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

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

Descripción:

Compra de 25 sillas modelo americano a razón de Lps. 1,400.00 c/u, para ser donadas a la Iglesia Evangelica y Reformada de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
	Monto Total:	35,000.00

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

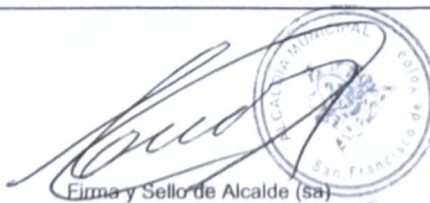
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Clarissa Sabillon
Identidad No.: 05081992003860

DEARTE
DIGITAL

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4FzHJ10MILAYTm1hMCOI2DCB95CcSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFlgDdT187UUCyQ5dUw9wDGrxy0G9IAO+jW eQ==



INVERSIONES CESA



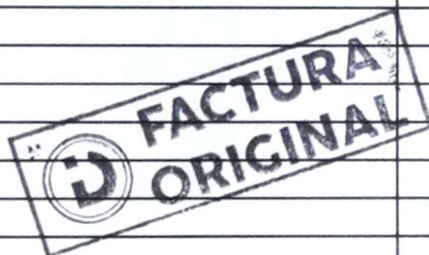
FACTURA

Dirección: Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés, Frente a Cruz Roja
Contacto: +504 8853-2693 / 9810-4758
RTN Comercial: 05081992003860
ideartehonduras@gmail.com
ideartepublicidad.pb@gmail.com

FECHA	1/25/2025
CREDITO	
CONTADO	

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
25	Silla Modelo Americano	L1,400.00	L35,000.00



OC No: -	FACTURA No. 00000028
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 - 000-002-01-00000150	

FECHA DE EMISION: 25/09/2024 - FECHA LIMITE DE EMISION 25/09/2025 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: TRIBUTARIO EMISOR  FIRMA	Descuentos	
	Imp. Exonerado	
	Imp. Exento	
	Imp. Gravado 15%	L35,000.00
	Imp. Gravado 18%	
	15% ISV	
	18% ISV	
	TOTAL A PAGAR	L35,000.00

C.A.I 235C2B-8D3CC2-A2C3E0-63BE03-0909C2-A9
La Factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

No 6542

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Dirección: RIO Lindo

Telf.:

Fecha: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025.

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

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Objeto de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2025
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25050

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8474

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 24840

Páguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 16 Agendas año 2025 a razón de Lps. 250.00 c/u, para ser Entregadas a los Directores de los departamentos de la Municipalidad. Según Documentación Adjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	600.00
Total de retenciones:		600.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,600.00
- RETENCIONES		600.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Clarissa Sabillon
05081992003860

DEARTE
PUBLICIDAD E IMPRESION DIGITAL

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCB95CcCSCgknrmjaqI0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLVvh25ZPXIRT7wFfigDdT187UucyQ5dUw9wDGxY0G9IAO+jW eQ==

24/01/2025 11:16:31 a.m.

1

No. 6530

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Dirección RIO Lindo

Telf.:

Fecha: 15 DE ENERO DEL AÑO 2025.

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

[illegible]

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

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2025
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25060

L.: 45,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8483

Fecha de Emisión: 27/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DORA FIDELIA SEVILLA RIVERA

Id/RTN: 05011950002450

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Impresión de 50 talonarios tamaño Carta duplicados de Declaración Industria, Comercio y Servicios, 50 Talonarios duplicados, tamaño carta de Declaración Individual de Impuesto personal impresos en papel químico, para uso en el Departamento de Administración Tributaria. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,770.00
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	35,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,970.00
202	RETENCION DE ISR	398.00
Total de retenciones:		6,368.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,770.00
Monto Total:		45,770.00



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2025
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,770.00
- RETENCIONES	6,368.00
TOTAL	39,402.00

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

Recibido por: Don R. Lezillo
Identidad No.: 0501195000245

X

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCB95CcCSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFlgDdT187UucyQ5dUw9wDGrxy0G9iAO+jW eQ==

ipografia EL ESFUERZO

ario - D. F. Sevilla R. - M. de Educación P.
3a y 4a. Calle, N.O. Barrio Guamilito, al par
o Renovación, Tel.: 2553-3020, 9672-4760,
mail: tipografiaelesfuerzo@gmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05011950002450

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 **4861**

CAI: 2C8F43-09CD5C-FE9DE0-63BE03-0909E3-9D

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2026

San Pedro Sula, 28 de Enero del 2025

a: Municipalidad San Francisco de Yojoa R.T.N.: _____

ad	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	50	talonarios duplicados tamaño carta de Declaración de Industria y Comercio		19.900 00
	50	talonarios duplicados tamaño carta de Declaración Individual de Ingresos ambos Impresos en papel Químico.		19.900 00

TIPOGRAFIA EL ESFUERZO, TEL.: 2553-3020, R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-24-10500-7,
Enero 2025, 400 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005250
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor. Fecha de Solicitud: 25/01/2025

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

Valor en Letras Cuarenta y cinco mil setecientos setenta

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!
Gracias por su preferencia.

TIPOGRAFIA
EL ESFUERZO
CANCELADO

Sub-Total L.	39.800 00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5.970 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	45.770 00

№ 6547

Resolución No.:

Vigente Hasta:

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telf.:

Fecha: 27 DE ENERO DEL AÑO 2025

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

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

Alcalde Municipal

~~Tesorero Municipal~~

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia: Pago Tesorería
Copia: Contabilidad Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/01/2025

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25062

L: 32,236.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8485

Fecha de Emisión: 27/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

24853

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 copas 1er y 2do lugar, 4 trofeos goleador y portero, 2 Trofeos 1er y 2do lugar, 80 medallas color Oro, 80 Medallas color plata, para premiaciones de la Liga Mario Ferrera. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,236.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,204.80
Total de retenciones:		4,204.80

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,236.80
Monto Total:		32,236.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,236.80
- RETENCIONES	4,204.80
TOTAL	28,032.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Gresy Lopez
1210198800203

IMAPRO

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCoñZDCB95CcCSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLYVh25ZPXIRT7wrFlgDdT187UUcyQ5dUw9wDGxy0G9IAO+jW eQ==



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.

Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358

E-mail: sanpedro@imaprohn.com

FACTURA

001-001-01-00 N° 040995

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO ☐	EFFECTIVO ☐
CRÉDITO ☐	CHEQUE ☐
	TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 25C885-3AD379-E15BE0-63BE03-0909BC-9F
Rango Autorizado del 001-001-01-00040451 / 001-001-01-00044200
Fecha limite de autorización: 31/10/2025
Fecha de Recepción: 31/10/24

Fecha: 28/01/2025

NOMBRE: Municipalidad de San Francisco de Yojica

DIRECCION: R.T.N: 05089995114043

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Copa 1er L.			3700.00
1		Copa 2do L.			2200.00
2		Trocos portero	866.00		1732.00
2		Trocos Golador	500.00		1000.00
1		Troco 1er L.			2400.00
1		Copa 2do L.			1800.00
80		Medallas Oro	90.00		7200.00
80		Medallas Plata	100.00		8000.00

imapro

PAGADO

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ TEL 9597-6000
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10-00-106

CANTIDAD EN LETRAS: treinta y dos mil y seis con 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,032.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,204.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,236.80

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

No. 6544

Vigente Hasta:

R.T.N. 089019760017030

Telf.:

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

Crédito Fiscal el

Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

~~Jefe de Presupuesto~~



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/01/2025
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25061

L.: 57,442.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8484

Fecha de Emisión: 27/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

24852

Pague a: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.

Id/RTN: 05019995145585

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

Descripción:

Compra de 300 fotoceldas 120/240v, 600 Conectores grasoso CAC-49A24, para uso en la reparación e Instalación de Lámparas en todo el Municipio. Segun Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	57,442.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,492.50
Total de retenciones:		7,492.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,442.50
Monto Total:		57,442.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		57,442.50
- RETENCIONES		7,492.50
TOTAL		49,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Lorenzo CERRATO Pat
0501 1989 05736

JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXefhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOfIZDCB95CcCSCgknmjaql0tbA5uRVm56Bc5nOFT
h25ZPXIRT7wrFlgDdT187UUCyQ5dUw9wDGxxy0G9IAO+jW eQ==

27/01/2025 01:49:31 p.m.

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2566-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL
FACTURA

000-002-01-00037485

Fecha - Hora Emisión:

28/01/2025

03:41 p. m.

CLIENTE SP00737 - MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

RTN: 05089995114043

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 15 DÍAS

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0900346	FOTOCELDA 120/240V 7790 1000 WATTS AZUL	300	140.00	0.00	42,000.00
0300719	CONECTOR GRASOSO CAC-49A24 /YPC26R8U 2-2	600	13.25	0.00	7,950.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA



PAGADO

CAI: 1CFF79-F64AE6-1C5EE0-63BE03-09090A-20

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00035501 AL 000-002-01-00040500

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo del Registro de Exonerados:

No. Correlativo Identificativo SAG:

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	49,950.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	49,950.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,492.50
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	57,442.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

No 6546

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019995145585

_Telf.:

Fecha: 27 DE ENERO DEL AÑO 2025

[illegible]

Tesoro Municipal

Jefe de Presupuesto

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 25063

L.: 11,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8486

Fecha de Emisión: 28/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 24855 24857

Páguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Balones de Football MIKASA 5FT, a razón de Lps. 1,034.78 c/u, para ser donados a Equipos deportivos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,552.17
Total de retenciones:		1,552.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,900.00
Monto Total:		11,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,900.00
- RETENCIONES	1,552.17
TOTAL	10,347.83

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Said Martinez
1627-1991-00052

0s+rjs/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOflZDCB95CcCSCgknmjaqI0tbA5uRVm56Bc5nOFT
WHLVh25ZPXIRT7wrFlgDdT187UUCyQ5dUw9wDGxy0G9IAO+jW eQ==

ORIGINAL CLIENTE
015000252

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

Cliente:MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN

CISCO DE YOJOA

R.T.N:05089995114043

Recibo: 0105000253771 Caja: 0105

Fecha: 23/01/2025 Hora: 2:00 PM

Cajero: CLAUDIA ARITA

Vendedor: 1369 Breny Said Martínez Elvir

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 10

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 4907225720682

BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ

C: 10 ud 1,034. 10,347.83 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	10,347.83
Subtotal:	L	10,347.83
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	1,552.17
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	11,900.00
Orden de Compra		-11,900.00

CUENTA DE CLIENTE: C00540869

N. Orden de compra 001921

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS 00\100 LEMPIRA

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a

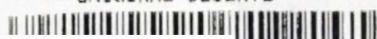
servicioalcliente@diunsa.hn

Nombre:

Identidad:

Firma:

ORIGINAL CLIENTE



№ 6548

Resolución No.:

Vigente Hasta:

R.T.N. 05019995122957

_Telf.:

Fecha: 28 DE ENERO DEL AÑO 2025

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

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

Jefe del Presupuesto

Escaneado con CamScanner