

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Pago por concepto de compra de materiales
para decoración en celebración de feria
pulmonal de San Francisco de Asís
y papelería y útiles para laboratorio
clínico del Cuco Urbano.

3490.00

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR:

1419-2001-00164

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

3346

N.º

00009064





SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2024

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10484

L.: 3,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9078

Fecha de Emisión: 4/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NATALY ALEJANDRA ENAMORADO PINEDA

Id/RTN: 16192001001040

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de materiales para decoración en celebración de feria patronal de san francisco de Asís y papelería y útiles para laboratorio clínico del casco urbano.

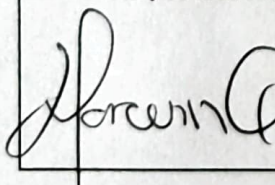
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,480.00
Monto Total:		3,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,480.00

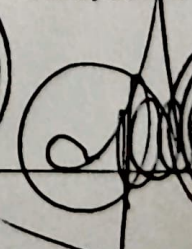
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nataly Alejandra
1619-2001-001

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXOT1GJBj8m5ofmJL2SMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco81FmbIr74wWmTSWV+qAMyGmbHdn
DPtKb335IZiSVIXE4i7gOQvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBen3FdN 9Y0hFm7OYz40

4 de noviembre de 2024

NATALY ALEJANDRA ENAMORADO PINEDA

3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de materiales para decoración en celebración de feria
patronal de san francisco de Asís y papelería y útiles para laboratorio clínico del casco
urbano.

α Nataly Alejandra
16192001001040



3,480.00

San Francisco de Ojuera, octubre del 2024

SOLICITUD

Corporación Municipal
San Francisco de Ojuera

Estimados señores:

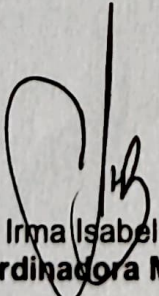
Esperando se encuentren bien de salud, y cosechando frutos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarles el apoyo en la donación de material a usar en el laboratorio, el cual consta de:

- #5 Cuadernos únicos
- #5 Resmas papel bond
- #16 Cartulinas
- #3 Marcadores permanentes
- #1 Regla
- #1 Tape doble cara
- #5 Talonarios
- #6 Tinta color negro

Agradeciendo de Antemano la atención a la presente

Atte.:



Lic. Irma Isabel Hernández Bonilla
Coordinadora Municipal de Salud

Nombre: Municipalidad de SFO

5FO

DIA

MES

AÑO

04

11

24

[illegible]

Nombre: Municipalidad de San Francisco

DIA

MES

AÑO

04

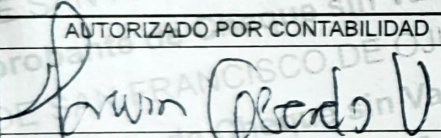
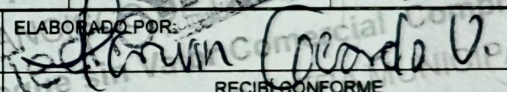
11

24

Otros:

250

[illegible]

CUENTA		CONCEPTO	DEBE	HABER
11-218-000		Pago por concepto de compra de papelería y útiles en solicitud para el funcionamiento de los diferentes áreas municipales.	15,430.00	
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
		1601-1986-00127		
N.º 00009082		R.T.N. 1601-1986-001270	RECIBI CONFORME	
		SOLVENCIA MUNICIPAL 35097	L Argelio Enrique Cuballe	



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10502

L.: 15,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9096

Fecha de Emisión: 11/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 1601198600127

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

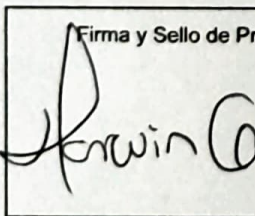
Por concepto de compra de papelería y útiles en solicitud para el funcionamiento de las diferentes áreas municipales.

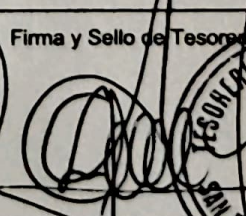
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	15,430.00

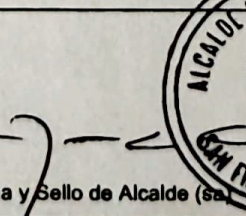
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	15,430.00
		Monto Total:	15,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,430.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Argelio Enrique Caballero SabillonIdentidad No.: 16011986-00127

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXX1TYGJBjeSM5oRqvMZwZSMJr26P3JHEVZTU3B/00NMIQoQco61FmbIr74vWmTSWV+qAMyCrijmbHdnDPtkB335IZtSVIXE4i7gOQvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBeNRfdN 9Y0hFm7OYZa0

Tecnología

11 de noviembre de 2024

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

15,430.00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de papalería y útiles en solicitud para el funcionamiento
de las diferentes áreas municipales. 15,430.00

15,430.00

x Argelio Enrique Caballero
1601198600127

Tecno 
Hacienda de San Mateo



MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

REPUBLICA DE HONDURAS

Santa Bárbara, S.B.
Honduras, C.A.

Territorio **1601**

Clave Catastral

764338-19 -013

Año de Vencimiento: 2024

PERMISO PARA OPERACIÓN DE NEGOCIOS

Propietario: Tecno S.B.

Ubicación: Barrio Galeras

Permiso No.	No. Correlativo	Fecha de Emisión
404157	12572	1 febrero 2024

Conforme al Art. 124 de la Ley de Municipalidades, operario de Establecimientos Comerciales en este Municipio. El suscrito Director del Departamento de Justicia Municipal concede el presente **PERMISO** y debe colocarse en un lugar **VISIBLE**.

Tipo de Establecimiento ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Nombre del Negocio Tecno S.B. N-1

Actividad Principal Papelería y Útiles Escolares

Fecha de Establecimiento 02/09/14

No. Solicitud 11

Director Departamento de
Ingreso y Control Tributario



Dado en la ciudad de Santa Bárbara, S.B.

Director Municipal
de Justicia

Principal Bo Galeras
Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com
RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00124023

CAI:

EF2B95-A0F836-1B499F-2467F1-
420D7D-57

DESDE: 000-001-01-00115001

HASTA: 000-001-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION:

20/06/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DE OJUERA

RTN : 16199995440019

Fecha: 05/11/2024

Hora: 15:11:12

Hecho Por : Loany

Pago : Credito

CANT.	PRECIO	TOTAL
3.00 X	850.00	2,550.00
*G RESMA DE PAPEL T/C - NAVIGATOR		
10.00 X	95.00	950.00
*G RESMA DE PAPEL T/C GENIAL		
1.00 X	1,350.00	1,350.00
*G RESMA DE PAPEL T/O - MAGNUM		
4.00 X	165.00	660.00
*G RESMA DE PAPEL T/L - MAGNUM		
6.00 X	330.00	1,980.00
*G TINTA EPSON 544 - NEGRO		
1.00 X	260.00	260.00
*G ADAPTADOR WIFI USB AC650 CUDY		
1.00 X	380.00	380.00
*G ADAPTADOR USB WIFI 0 CUDY		
1.00 X	150.00	150.00
*G SOBRE BOND T/O		
1.00 X	75.00	75.00
*G SOBRE BLANCO T/C BAZIC 100UNI		
3.00 X	140.00	420.00
*G GRAPADORA METAL STUDMARK 4315		
3.00 X	40.00	120.00
*G ALMOHADILLA STUDMARK ST-06322 #2 S/TINTA		

CANT.	PRECIO	TOTAL
3.00 X	35.00	105.00
*G ALMOHADILLA STUDMARK ST-06323 #3 S/TINTA		
1.00 X	160.00	160.00
*G GEL MOUSE PAD XTECH XTA 526		
6.00 X	38.00	228.00
*G TINTA P/SELLO STAFFORD 60ML - NEGRO		
4.00 X	54.00	216.00
*E BOLIGRAFO BIC CAJA 12UNI NEGRO		
1.00 X	54.00	54.00
*E BOLIGRAFO BIC CAJA 12UNI ROJO		
1.00 X	54.00	54.00
*E BOLIGRAFO BIC CAJA 12UNI AZUL		
10.00 X	22.00	220.00
*G CLIPS JUMBO GENIAL 50MM		
1.00 X	150.00	150.00
*E MARCADOR PERM PILOT BISELADO NEGRO		
2.00 X	40.00	80.00
*G ORGANIZADOR DE METAL SINA FINA - ROSADO		
1.00 X	40.00	40.00
*G LAPICERO METALICO D/OFICINA DELI		
10.00 X	12.00	120.00
*G CLIPS STANDAR GENIAL 33MM		
10.00 X	15.00	150.00
*G CLIPS STUDMARK 33MM ST-02003 100UNI METAL		
7.00 X	40.00	280.00
*G SOBRE MANILA GENIAL 12X15.5 10UNI		
3.00 X	30.00	90.00
*G SOBRE MANILA GENIAL 10X13" 10UNI		
3.00 X	78.00	234.00
*G SOBRE MANILA GENIAL 14X18" 10UNI		
4.00 X	56.00	224.00
*G TIJERA DELI 38369 9"		
4.00 X	55.00	220.00
*G TABLERO DE MADERA AMPO - T/CARTA		
5.00 X	35.00	175.00
*G GRAPAS STANDARD STUDMARK ST-16002		
2.00 X	60.00	120.00
*G TAPE TRANSP 2" X200YDS EXECUTIVE		
4.00 X	20.00	80.00
*G MASKING 1" X30YDS EXECUTIVE		
2.00 X	450.00	900.00
*G BANDEJA 3DEP METAL EXECUTIVE		

CANT	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------

CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00 X	220.00	220.00
*G FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE 100UNI		
5.00 X	160.00	800.00
*G FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE 100UNI		
1.00 X	190.00	190.00
*G FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE 100UNI		
15.00 X	95.00	1,425.00
*G ARCHIVADOR STUDMARK T/C ST-01201-A		

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento	474.00
Importe Gravado 15%	14,065.22
15 % ISV	1,950.78
Importe Gravado 18%	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y Rebajas	0.00
Total Pagar: 15,430.00	

CUENTA

CONCEPTO

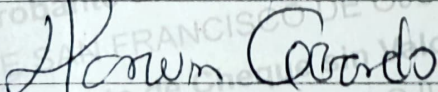
DEBE

HABER

Pago por concepto de reembolso a vice-alcalde municipal como encargado de compras en la compra de materiales para la decoración de Villa Navideña 2024 y compra de llantas para vehículo municipal.

42,147.91

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD



N.º 00009098

IDENTIDAD

1619-1981-00163

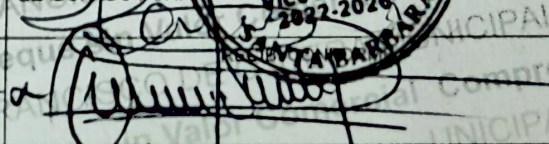
R.T.N.

1619-1981-001630

SOLVENCIA MUNICIPAL

3607

ELABORADO POR:





SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024
Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10519

L.: 42,147.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9112

Fecha de Emisión: 18/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLVIN OMAR SABILLON PINEDA

Id/RTN: 1619198100163

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de reembolso a vice alcalde municipal como encargado de compras en la compra de materiales para la decoración de villa navideña 2024 y compra de llantas para vehículo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	11,800.00
14 05 001 001 000 39300 11-001-01	Elaboración de villas navideñas e inauguración (año 2024)	30,347.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,147.91

Monto Total:

42,147.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,147.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,147.91

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxLGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMZwIZSMJr2AP3JHEI7zT9B8A03NmOmQaco61Fmb1r74wWmTSWV+qAMyCrjmbHdn
DPTkB335IZISVIXE4i7gOQvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBeNRFdN 9Y0hFm7OYZA0

18 de noviembre de 2024

42,147.91

OLVIN OMAR SABILLON PINEDA

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de reembolso a vice alcalde municipal como encargado de compras en la compra de materiales para la decoración de villa navideña 2024 y compra de llantas para vehiculo municipal.

1619198100163



42,147.91

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CF9DFD-1940A8-2E0B12-D7E93C-BC

Fact Contada 007-001-01-05227745

RafInt 8924408 Vnd POS

Cliente RTN 16199995440019

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA SANTA B
ARBARA

7/11/2024 17:10:04 CAJ#5 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
ALAMBRE P/PARLANTE 20 RO/NE 1R2X20							
82990	250	PIE	L2.50	L322.50			L302.50
ALAMBRE GALVANIZADO #20X2.2LB							
88469	2	ROL	L71.00	L14.00			L123.00
ALAMBRE GALVANIZADO #20X2.2LB							
88469	1	ROL	L71.00	L7.00			L64.00
ALAMBRE GALVANIZADO #14.5X2.2LB							
88466	1	ROL	L66.00	L0.00			L66.00
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 6620 C/BARR							
75348	6	ROL	L45.00	L30.00			L240.00
CINTA NAV 48X450CM 2-PCL1404-1779 V/COL							
69844	2	ROL	L84.00	L33.60			L134.40
ADORNO NAV MARIPOSA COLG 6PC BCM V/C							
116245	6	JGO	L24.00	L30.00			L114.00

Total Descuento:	L437.10
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L912.09
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L136.81
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,048.90
EFFECTIVO:	L1,100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L51.10

MIL CUARENTA Y OCHO LPS CON NOVENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L437.10

Total Items: 268

Fecha limite de emision: 10/04/2025

PAGADO

IMPEDIDORA MILLENIUM

S. A. DE C. V.

Casa Matriz 4ta. Ave. 6 y 7 Calle, N.

E. Po Barandillas

San Pedro Sula, Cortés

BULEVAR DE ESTE, CALLE HACIA LA LIMA,
EL SAUCE (ZONA INDUSTRIAL) 1 CALLE 18
AVE

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

impmilenium@yahoo.com

TELEFONO 25503841 /

R.T.N. 05019003079566

NUMERO CAI

FCB689-12B630-DB4599-E267BF-B7B98A-7D

FACTURA

001-001-01-00361425

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN

Dirección FRANCISCO DE OJUELA SANTA

R.T.N. 16199995440019

Plazo CONTADO

Fecha 7/11/2024 Hora 15:23:15

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

LUZ NAVIDEÑA COPO DE NIEVE UNIDAD

GP-240043	50	L160.00	L8,000.00
-----------	----	---------	-----------

** Producto Excento

Descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 15%	L6,956.52
---------------------	-----------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L1,043.48
---------	-----------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L8,000.00
------------	-----------

Recibido	L8,000.00
----------	-----------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

OCHO MIL Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.8,000.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00305001 al

001-001-01-00305001

PAGADO

IMPORTADORA MILLENIO

S.A. DE C.V.

Casa Matriz: Av. 6 y 7 Calle N.E. Bo. Barandillas
San Pedro Sula, Cortés

BULEVARD DEL ESTE CALLE HACIA LA ALMA EL
SAUCE (ZONA INDUSTRIAL) CALLE 18 AVE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

impmlenium@yahoo.com

TELÉFONO 25503841 /

R.T.N. 05019003079566

CAI

FCB689-12B630-DB4599-E267BF-B7B98A-7D

FACTURA

001-001-01-00361426

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
Dirección DE OJUERA SANTA BARBARA

R.T.N. 16199995440019

Plazo CONTADO

Fecha 7/11/2024 Hora 15:23:39

Código	Cant	Precio	ISV	Total
--------	------	--------	-----	-------

ANIMALES SELVA/BOLSA 12 PZ				
----------------------------	--	--	--	--

MKQ674914	1	L110.00	15%	L110.00
-----------	---	---------	-----	---------

BOLA GRANDE DIF/TEXTURA BLISTER 6PZ				
-------------------------------------	--	--	--	--

GP-240107	2	L70.00	15%	L140.00
-----------	---	--------	-----	---------

BOLA EXTRA GRD/NAVIDEÑA BLISTER 6PZ				
-------------------------------------	--	--	--	--

GP-240108	13	L106.00	15%	L1,378.00
-----------	----	---------	-----	-----------

REGALO X COMPRA				
-----------------	--	--	--	--

BOLSA	1	L0.01	15%	L0.01
-------	---	-------	-----	-------

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 15%	L1,415.66
---------------------	-----------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L212.35
---------	---------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L1,628.01
------------	-----------

Recibido	L1,628.01
----------	-----------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 01 / 100 Lps.

Efectivo	L.1,628.01
----------	------------

Fecha Limite Emision 26/4/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00361426

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019995155489

Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA: 000-001-01- 01445932

Tel: 257-8537 / 8815-8726 / 3143-2169
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.

218461-56RCCP-2A40A8-DIROND-
EA0DA8-C4

Fecha: 07/11/2024 Hora: 01:33:35

R.T.N.: 16199995440019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DE OJUELA

Descripción	Cant	Precio U.	Sub-Total
Set de portagoblos			
RC213306	8	L 45.00	L 360.00
CORTADOR Y RALLADOR DE			
HW-2416745-25	1	L 80.00	L 80.00
Hilo De Zapatero 5 piezas 200			
RC150946	1	L 200.00	L 200.00
Extencion led multicolor 50 metros			
MC244004	24	L 220.00	L 5,280.00
Luz Led Navideña de 200 Led			
RC233291-C	12	L 110.00	L 1,320.00
PLANTILLA PARA ZAPATOS			
IE-2325293-4	1	L 10.50	L 10.50
FLOR DE PASCUA			
MC244862	10	L 105.00	L 1,050.00
DESARMADOR PLANO			
IL-2414899-11	1	L 10.50	L 10.50
DESARMADOR ESTRELLA			
IL-2414899-12	2	L 10.50	L 21.00
Guirnalda Grande Decorativa			
RC130632	20	L 50.00	L 1,000.00
Guirnalda Grande Decorativa			
RC130632	20	L 50.00	L 1,000.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	8,984.35
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	8,984.35
I.S.V. 15%:	L	1,347.65
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total L. 10,332.00

Son: LPS. DIEZ MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS CON (00/100)

PAGADO

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

DISTRIBUIDORA MINERVA S.A.

Bo Barandilla

Calle 3-4, 4-5 Avenida

RTN: 05019000043208

TEL: 3240-7153

SAN PEDRO SULA

distribuidoraminerva@gmail.com

Factura

Factura: 000-002-01-00027519

ID: 3029603

2321C6-1C656B 7ABAE0-63BE03-0909D9-
C6

Límite de Emisión: 27/09/2025

000-002-01-00025081 al 000-002-01-

00075080

Orden de Compra Exenta:

No. Registros Exonerados:

No. Registro SAG:

Cuenta:

J13892

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE SFO

RTN:

1619-9995-440019

Fecha: 7/11/2024

Hora: 14:38:24

Cajero: doris

POS #

Código/Des

Precio

Cant

Total/%

%

5338-1

130.00

12

1,560.00

G

PASCUA 3 C

NA5291-10

66.00

19

1,254.00

G

ADORNO CA

NA5291-16

38.00

2

76.00

G

ADORNO CA

NA5275-3

115.00

36

4,140.00

G

LUZ LED 5m

7401-190NA

105.00

2

210.00

G

CINTA NAVI

NA5297-7

71.00

2

142.00

G

ROLLO ENV

7401-211NA

120.00

1

120.00

G

CINTA NAVI

Sub Total

6,523.48

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0

Importe ISV 15%

L. 6,523.48

Importe ISV 18%

0.00

Desc/Rebaja

0

Impuesto 15%

978.52

Total

7,502.00

EFFECTIVO Entregado

7,502.00

CAMBIO

0.00

SIETE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS

La Factura Es Beneficio de Todos

Original Blanco: Cliente

Copia Amarilla: Emisor



REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA, S. DE R.L.
REENFRIJO SULA, S. DE R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-0142, 2557-7372, 2550-0143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00686285

EL

V-JD
3

CONDICIONES
Contado

ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA
07/11/2024

HORA
12:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEOJUERA SB

R.T.N.: 16199995440019

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAS

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 1	100A1896	ADVENTURO, 245/70R17 (10L) AT3	2,521.74	10,086.96
4.00 1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES



Garantía
perfecto
de Fabrica
No incluye golpes, chichotes,
punchaduras, impactos

SON: *** ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ***

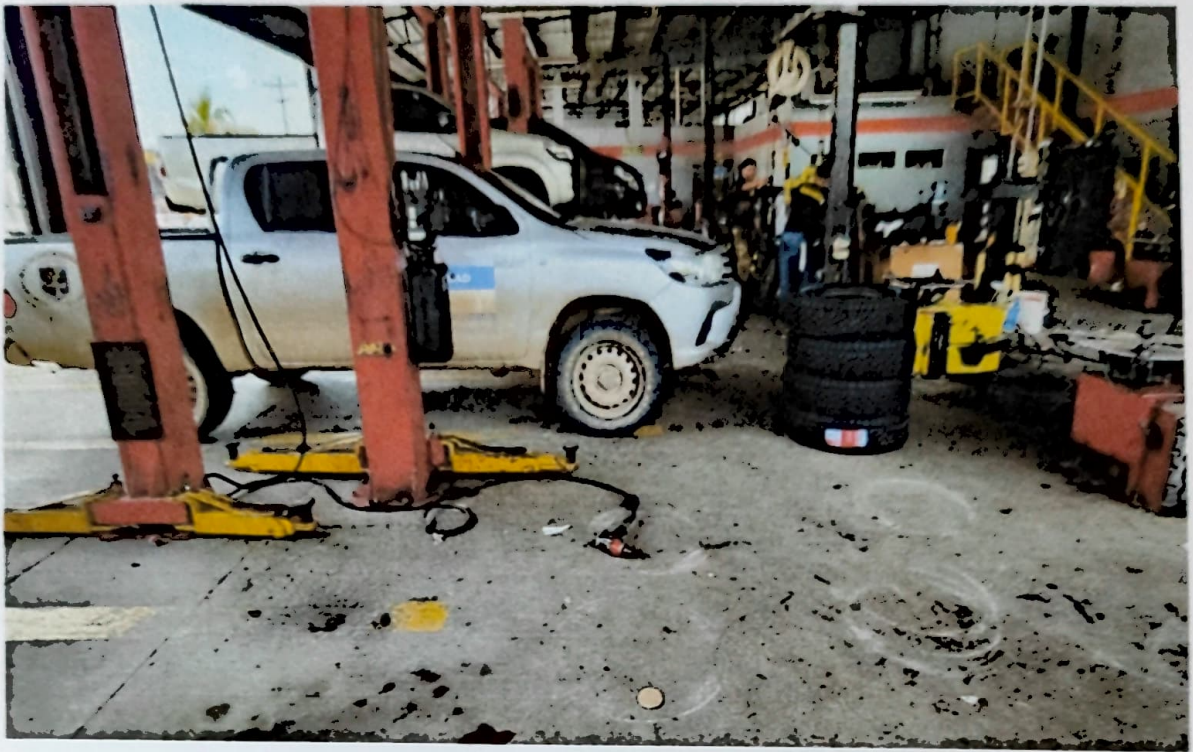
C.A.I.: 1DDECA-519870-BB36E0-63BE03-09097F-D2

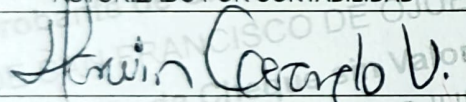
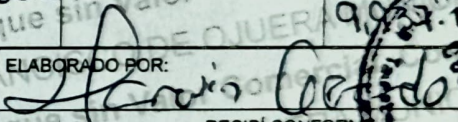
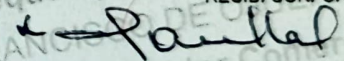
Rango Autorizado 000-001-01-00667001 al 000-001-01-00729000

Fecha Limite de Emision 22/07/2025

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	10,260.87
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	10,260.87
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,539.13
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	11,800.00



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-218-000997-1	Pago por concepto de compra de materiales de construcción para obra complementaria a muros del Programa nacional de infraestructura escolar para la construcción de seis aulas 6x8 en la Escuela Epaminondas Parillo, Cusco Urbano.	9,937.12	
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
	R.T.N. 0501901027 1502		
N.º 00009099	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME	
			

9,937.12

SECRETARÍA DE SERVICIOS

00009099

Comprobante de Pago

7380763



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10520

L.: 9,937.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9113

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES LOPEZ S DE RL DE CV -

Id/RTN: 05019010271502

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de materiales de construcción para obra complementaria a través del programa nacional de infraestructura escolar para la construcción de seis aulas 6*8 en la Escuela Epaminondas Portillo, Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 14-011-07	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO, BARRIO EL CENTRO EN CASCO URBANO	9,937.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	Programa Nacional para intervención de Infraestructura Escolar PCM-34-2023 Gobierno de la Republica y AMHON.	9,937.12
Monto Total:		9,937.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,937.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,937.12

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ISIS Damaris Orlandi
Identidad No.: 1805-1988-00311

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXTtGJBieSM5oRqvMZLWZ3MJr26P3JHE17zTD9S8/m5NmOmQaco61Fmbir74wWmTSWA+qAMyCrimbHdn
DPtkB335IZiSVIXE4I7gOQvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBeNRfdN 9Y0hFmCYZA0

20 de noviembre de 2024

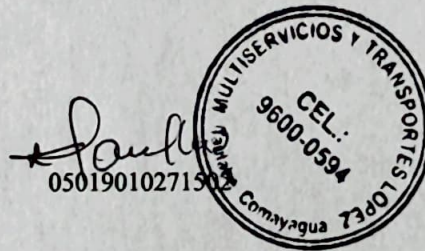
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES LOPEZ S DE RL DE CV -

9,937.12

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de materiales de construcción para obra complementaria a través del programa nacional de infraestructura escolar para la construcción de seis aulas 6*8 en la Escuela Epaminondas Portillo, Casco Urbano.



9,937.12



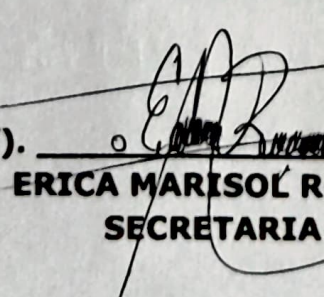
Municipalidad de San Francisco de Ojuela
Santa Bárbara

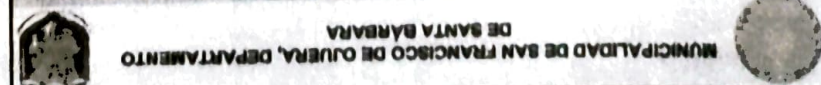


CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria Municipal de San Francisco de Ojuela, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA: El punto número Cuarto (04) Inciso número 2** del Acta Numero 21-2023, que literalmente dice: Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Francisco de Ojuela, Departamento de Santa Bárbara, en la Alcaldía Municipal el día viernes tres (03) de noviembre del año Dos Mil Veintitrés 2023.- Presidio la sesión 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 Avenier Castellanos Hernández, Sr. Feliciano Mejía Sánchez, Sra. María Antonia Rodríguez Orellana, y con la presencia de la Secretaria Municipal que da fe, se procedió de la siguiente manera:1..2..3..4.. **Inciso 2.) La Corporación Municipal del municipio de San Francisco de Ojuela, departamento de Santa Bárbara en uso de las facultades que la Ley le confiere por Unanimidad Aprueba: Proyecto de construcción de la escuela urbana mixta Epaminondas Portillo de esta cabecera municipal, proyecto financiado con fondos de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) – Octavo: -No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 11:20 A.M.- Firma y Sello: Alcalde Municipal, José Luis Hernández Portillo, firma Fredy Ramón Cabrera Pineda, regidor primero, firma Iris Marlen Pineda Pineda, regidora segundo, firma Karol Victoria Hernández Mejía, regidora tercero, firma Marin Avenier Castellanos Hernández, regidor cuarto, firma Feliciano Mejía Sánchez, regidor quinto, firma Maria Antonia Rodríguez Orellana, regidora sexto, sello y firma Erica Marisol Rodríguez Mejia, secretaria municipal. – **Es conforme a su original.** – Extendida en San Francisco de Ojuela, Departamento de Santa Bárbara, a los catorce (14) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).**

(f).


ERICA MARISOL RODRÍGUEZ MEJIA
SECRETARIA MUNICIPAL



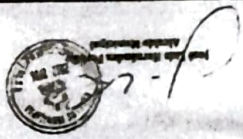
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°01-2024

"CONSTRUCCIÓN DE 6 MODULOS DE AULAS 6X8 METROS EN LA ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO, UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUNA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA."

La Municipalidad de San Francisco de Ojuna, departamento de Santa Bárbara, invita a los oferentes elegibles interesados a presentar ofertas selladas, para: "CONSTRUCCIÓN DE 6 MODULOS DE AULAS 6X8 METROS EN LA ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO, UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUNA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. El financiamiento para la construcción del proyecto proviene exclusivamente de fondos nacionales (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DECRETO EJECUTIVO PCM-34-2023) La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN). Establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Los oferentes interesados podrán adquirir el Pliego de Condiciones de la presente licitación, a partir de la fecha mediante presentación de una solicitud por escrito a la Secretaría Municipal; en un horario de 8:00am a 4:00pm, la solicitud presentada debe venir acompañada de un recibo de pago con valor de Lps. 400.00 (cuatrocientos lempiras exactos), cantidad no reembolsable que deberán de ser depositados en Banco de Occidente en la cuenta número 11 218 027385 6.

Las ofertas deberán ser presentadas: oficina de la secretaría municipal; ubicada en el bamo el Centro esquina opuesta al parque central, San Francisco de Ojuna, Santa Bárbara, a más tardar el día viernes 22 de marzo del 2024 a las 2:00pm. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las 10:00am; en fecha lunes 25 de marzo del 2024. Todas las ofertas deberán de estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 2% del valor total de su oferta.

San Francisco de Ojuna, Santa Bárbara 07 de marzo del 2024.



AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

La infrascrita Abogada y Notaria SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ, con Notaría ubicada en el bamo La Merced, calle dieciséis (16), entre Avenida San Isidro y Avenida Calorces (14) de Ojuna, La Ceiba, Departamento de Atlántida, con correo electrónico abg.indiraromero@gmail.com, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en fecha Veinticinco (25) de febrero del dos mil veinticuatro (2024), en esta Notaría se dictó resolución Declarando a el señor KELVIN JOSE LOPEZ HERNANDEZ, Heredero Ab Intestato de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejare el causante su difunta ABUELA la señora ROSINDA ESTELA SALGADO ALCANTARA (O D O G) también conocida como ROSINDA SALGADO O ROSINDA ALCANTARA DE MARTINEZ, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia - En la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los Un (1) días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024)

SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ
NOTARIA EXEQUATUR 1971

quiero un nuevo lugar,
quiero mi primer hogar.



AVISO

La infrascrita Secretaria General del Tribunal de El Progreso, Yoro, HACE SABER: Que este el proceso penal número 169-20, en la causa il la señora YUSIRIS AVELINA PADILLA MENDO BRUNO MANCIA CERRANO Y FATIMA LOURI ante este Tribunal de Sentencia, a efecto de testificar en audiencia de juicio oral y público de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

(12:00 p.m.)

El Progreso, Yoro, 04 de marzo del

SECRETARIA GENERAL
TRIBUNAL DE SENTENCIA, EL PROGRESO, YORO

CITACION POR EDIC

La infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN de fecha veintiocho de febrero del Sentencia de Trujillo Departamento de Colon, ha ordenado la (03) días hábiles en dos periódicos de mayor circulación en el a los testigos PAULA MARTA ESCOBAR DIAZ, JOSE MA TESTIGO PROTEGIDO 29-2 a efectos de que comparezca a ubicado en el Barrio Río Negro, calle principal, edificio de 2024 A LAS 01.30 DE LA TARDE En la causa instruida con URQUIA RUIZ por supuestos responsables de los delitos de DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio de 17-2023

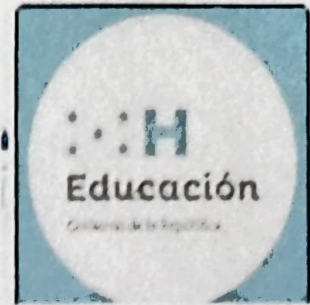
Trujillo Colon veintinueve días del mes de febrero del año de





Escuela: Epaminondas Portillo

San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara



SOLICITUD

SO.0022-161800002B10-2024

ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO

SAN FRANCISCO DE OJUERA, S.B. 27 DE AGOSTO DE 2024

SEÑOR: José Luis Hernández Portillo

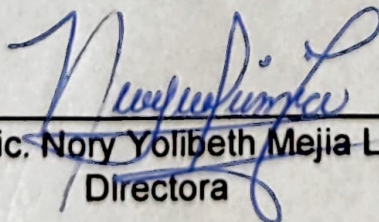
Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba nuestro más atento y cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en el buen desempeño de sus funciones a usted encomendadas en pro del desarrollo de nuestro municipio, después de este corto pero sincero saludo paso a informarle y a la vez solicitarle nos done 30 metros cúbicos de material selecto para compactar el terreno de la yarda de nuestro centro educativo

Por la atención que le preste a nuestra petición de antemano le rendimos las gracias.

Atentamente


Lic. Nory Yolibeth Mejia Leiva
Directora



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas, Impuestos y Comercio Exterior
 Registro Tributario Nacional

RIN.05919919271392

MISISTE RVKIOS Y TRANSPORTE LOPEZ S DE RL DE CV
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión. 20110202

Base Legal: Art. 1º 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 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 N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Numero de Documento DEI-412-574855 Transacción. 5912A2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAULABÉ

PERMISO DE OPERACIONES DE NEGOCIO



PERMISO : **Nº 007727**
FECHA DE EMISIÓN : (812)
FECHA DE VENCIMIENTO : 19/04/24
31/12/24

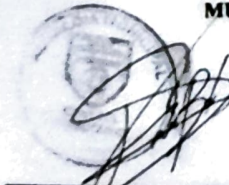


Conforme lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Municipalidades, y Plan de Arbitrios Municipal Vigente, que regula la emisión y obtención de Permiso de Operación de Negocio y habiendo cumplido con los requisitos previstos, se otorga el presente permiso a:

Ubicado en: **MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES LOPEZ**
R.T.N. o No. de Identidad: **LAS ACACIAS**
Registro Municipal: **05019010271502**
Solicita: **NEG539**
Categoría: **RENOVACIÓN**

CONTRIBUYENTE
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES LOPEZ

ACTIVIDAD ECONÓMICA AUTORIZADA
11.7.1.02.12.00 FERRETERIAS


Control Tributario


Alcalde Municipal

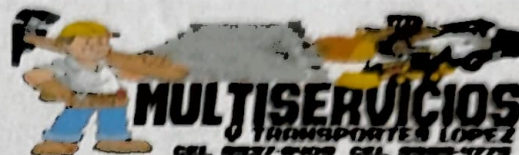


DIA 28	MES 11	AÑO 2024
--------	--------	----------

FACTURA 000-001-01-00 N° 017101

Multiservicios y Transportes López

- Taulabe.
- Comayagua, Honduras.
- + 504 3372-8035.
- Translopez101@gmail.com



Fecha:

12 11 2024

N.º de Cotización:

0.906340

Información Del Cliente:

Municipalidad de San Francisco de Ojuera

Teléfono: 9705-1675

Correo:

Dirección: San Francisco de Ojuera, Santa Barbara.

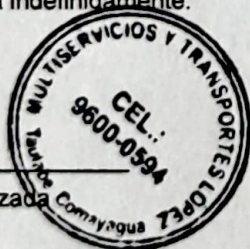
CANT.	DESCRIPCIÓN.	P. UNIT.	TOTAL.
6	Viajes de selecto (5 mts)	L 1,656	L 9,937
		L -	L -
		L -	L -
Términos y Condiciones		IMP EXENTO	L9,937.12
Duración de la oferta indefinidamente.		IMP GRAV. 15 %	L0.00
		IMP S/V 15 %	L0.00
		TOTAL:	L9,937.12

Términos y Condiciones

Duración de la oferta indefinidamente.

Firma Autorizada

Firma Autorizada



OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA DE INTERVENCION ESCOLAR EN EL PROYECTO DE COSNTRUCCION DE SEIS MODULOS AULA DE 6X8 EN LA ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO, VIAJES DE SELECTO PARA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO DE ENFRENTA DE LA ESCUELA



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-218-000797-1	Pago por concepto de compra de productos alimenticios para clubsección de almuerzo en el Comedor del Adulto mayor y personas con discapacidad en la cabecera municipal	38,949.00	
			38,949.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
Armin Delgado V.	1619-1977-000391	Armin Delgado V.	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	1619-1977-000394	E. B. B.	
N.º 00009109	SOLVENCIA MUNICIPAL 3505.		



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10530

L.: 38,949.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9123

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERVIN OMAR RODRIGUEZ PINEDA

Id/RTN: 1619197700039

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

Descripción:

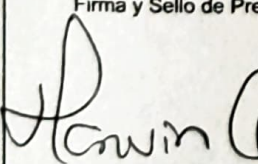
Por concepto de compra de productos alimenticios para elaboración de almuerzo en el comedor del adulto mayor y personas con discapacidad en la cabecera municipal.

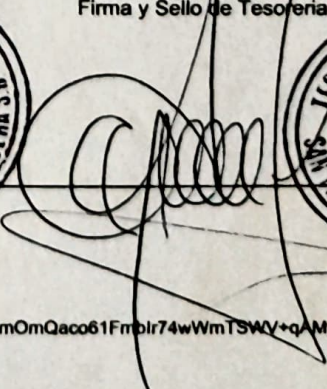
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 31110 11-001-01	Comedor del Adulto Mayor y Personas Con Discapacidad en La Cabecera Municipal	38,949.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,949.00
Monto Total:		38,949.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		38,949.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,949.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (s):  

Recibido por:

Identidad No.:

Ervin Omar Rodriguez
1619 1977 00039

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMZwZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco61Fmblr74wWmTSWV+qAMyCrimbHdn
DPikB335iZtSVIXE4i7gOQvaLkgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBeNRFDn 9Y0hFm7OYzA0

21 de noviembre de 2024

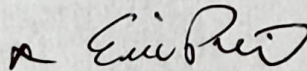
ERVIN OMAR RODRIGUEZ PINEDA

38,949.00

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de productos alimenticios para elaboración de almuerzo
en el comedor del adulto mayor y personas con discapacidad en la cabecera municipal.



1619197700039

38,949.00



BODEGA LA NEGRITA

PROPIETARIA: EVELIS SUYAPA LOPEZ GARCIA

Central de Abastos de Sula, 27 Calle, Galpón #2, Local #56,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A., Cel. 9430-3787

E-mail: lopezevelis730@gmail.com

R.T.N. 06011982037561

DIA	MES	AÑO
05	11	24

CAI: AB5AF3-B0C038-E54086-0904A1-FD4C01-30

No. Factura: 000-001-01-000 **06937**

Cliente: Municipalidad de San Fco de Ojivera

RTN 16199995440019

Dirección: Barrio El centro San Fco de Ojivera

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
28	Culantro fino	Lp. 16.071	Lps. 450.00
22	Ayotes	15.00	330.00
75	Libras de papa	16.47	1,235.00
31	Libras cebolla blanca	25.00	775.00
93	chile dulce	12.95	1,204.00
42	Libras de tomate	18.5	777.00
34	Libras carne molida especial	77.95	2,650.00
13	Libras de chuleta	48.00	624.00
30	Quesillo	74.00	2,220.00
35	Queso	75.72	2,650.00

Original: Cliente, Copia: Oligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 - 000-001-01-00007500

Fecha límite de Emisión 21/11/2024

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Sub-Total L.	12,915.00
Desc. y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav.15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,915.00

VALOR EN LETRAS: Docemil novecientos quince

FIRMA _____



BODEGA LA NEGRITA

PROPIETARIA: EVELIS SUYAPA LOPEZ GARCIA

Central de Abastos de Sula, 27 Calle, Galpón #2, Local #56,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A., Cel. 9430-3787

E-mail: lopezevelis730@gmail.com

R.T.N. 06011982037561

DIA	MES	AÑO
05	11	24

CAI: AB5AF3-B0C038-E54086-0904A1-FD4C01-30

No. Factura: 000-001-01-000 **06938**

Cliente: Municipalidad de San Fco de Ujevera

RTN 16199995440019

Dirección: Barrio el centro San Fco de Ujevera

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
30	Manteguilla	Lp. 38.5	Lps. 1,155.00
67	Libras de frijol	22.66	1,518.00
23	Libras de costilla cerdo	75.00	1,725.00
26	Mostaza	16.5	429.00
24	Libras habichuela	32.29	755.00
2	Aceite / cocinar	730.00	1,460.00
91	Libras de Repollo	10.40	946.00
6	Pepinos	6.9	41.00
2	Manoja de Rabano	27.5	55.00
12	Libras de Mondongo	50.00	600.00

Original: Cliente, Copia: Oligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 - 000-001-01-00007500

Fecha límite de Emisión 21/11/2024

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Sub-Total L. **8,684.00**

Desc. y Rebajas L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Grav.15% L. _____

Importe Grav. 18% L. _____

ISV. 15% L. _____

ISV. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. **8,684.00**

VALOR EN LETRAS:

Ochomil seiscientos ochenta y cuatro

FIRMA _____

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-24-10500-14 FECHA RECEPCION: 21/05/2024

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



BODEGA LA NEGRITA

PROPIETARIA: EVELIS SUYAPA LOPEZ GARCIA

Central de Abastos de Sula, 27 Calle, Galpón #2, Local #56,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A., Cel. 9430-3787

E-mail: lopezevelis730@gmail.com

R.T.N. 06011982037561

DIA	MES	AÑO
05	11	24

CAI: AB5AF3-B0C038-E54086-0904A1-FD4C01-30

No. Factura: 000-001-01-000 **06939**

Cliente: Municipalidad de San P^{to} de Guerra

RTN 16199995440019

Dirección: Barrio el centro San P^{to} de Guerra

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
110	Libras de Pollo	Lps 33.00	Lps. 3630.00
40	Libras de carne Res B.	90.00	3,600.00
37	Libras de Chorizo Pag.	72.98	2,700.00
12	Libra pata de pollo	27.09	325.00
10	Libras de Yuca	12.00	120.00
10	Platanos	7.00	70.00
20	Libras de hígado Res	60.00	1200.00
12	Paquete de Longaniza	165.00	1,980.00
32	Oullenas Libra	35.00	1,120.00
3	Lechugas	30.00	90.00

Original: Cliente, Copia: Oligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 - 000-001-01-00007500

Fecha límite de Emisión 21/11/2024

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Sub-Total L. **14,835.00**

Desc. y Rebajas L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Grav.15% L. _____

Importe Grav. 18% L. _____

ISV. 15% L. _____

ISV. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. **14,835.00**

VALOR EN LETRAS:

Catorcemil ochocientos treinta

y cinco

FIRMA _____



BODEGA LA NEGRITA

PROPIETARIA: EVELIS SUYAPA LOPEZ GARCIA

Central de Abastos de Sula, 27 Calle, Galpón #2, Local #56,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A., Cel. 9430-3787

E-mail: lopezevelis730@gmail.com

R.T.N. 06011982037561

DIA	MES	AÑO

CAI: AB5AF3-B0C038-E54086-0904A1-FD4C01-30

No. Factura: 000-001-01-000 06940

Cliente: Municipalidad de San F^{co}. de Yguera

RTN 36399995440039

Dirección: Barrio el centro San F^{co} de Yguera

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
13	Libras de Pescado	lps. 55.00	lps. 715.00
18	Cartones de Huevo	100.00	1800.00

Original: Cliente, Copia: Oligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 - 000-001-01-00007500

Fecha límite de Emisión 21/11/2024

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Sub-Total L. 2,515.00

Desc. y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav.15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,515.00

VALOR EN LETRAS: Dosmil quinientos quince

FIRMA _____



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-218-000797-1	Pago por concepto de compra de Insumos para uso del Equipo (Máquinas) de Laboratorio del Centro de Salud del Cuco Urbano.	11,995.65	
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
IDENTIDAD		RECIBIÓ CONFORME	
R.T.N.		S.P.S.	
SOLVENCIA MUNICIPAL		HONDURAS	
N.º 00009114	05019015711487	X. Jaela	



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10535

L.: 11,995.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9128

Fecha de Emisión: 22/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de insumos para uso del equipo (Máquinas) de Laboratorio del centro de salud del casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,995.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,995.65
Monto Total:		11,995.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,995.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,995.65

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Calidad:

Recibido por:

Identidad No.:

Jocely Soto
0501-2008-06059.

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjesM3dpmZw1ESMpz26A1HE7-1DSj8/m5NmOmQaco61Fmblr74wWmTSWV+qAMyCrjmbHdn
DPtkB335IZtSVIXE4i7gOQvaLkgrFn2aoRT6dESS5jIHtzNORBeNRFDn 0XVdEh7OVZ40

22 de noviembre de 2024

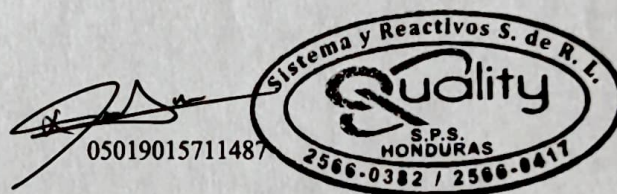
QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

11,995.65

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Pago por concepto de compra de insumos para uso del equipo (Máquinas) de
Laboratorio del centro de salud del casco urbano. 11,995.65



11,995.65



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

RTN: 05019015711487

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20130126

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 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 N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI 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- 1797329

Transacción: 187DD9

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

05019015711487

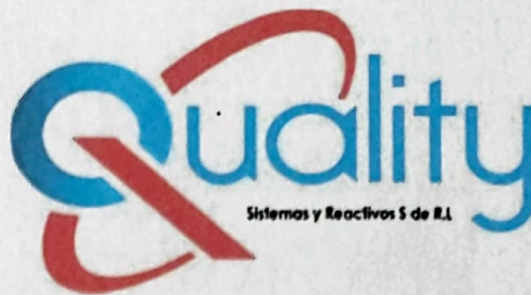
San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 40

Tel: (504)2566-0382 Fax: (504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273,

(504)2230-2078/ 3154-8831

Email: qualitysps@yahoo.com



Cliente: 2,013 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA
RTN: 16199995440019
Ciudad: SAN FRANCISCO DE OJUELA, SANTA BARBARA
Domicilio Fiscal: BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL
Telefono: 9705-1675
Persona de Contacto:
Fecha de Emision: 09/19/2024 Vence: 10/04/2024

COTIZACIÓN
2024-09_31-0495

Codigo	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1017	GETEIN HbA1c Fast Test Kit 25 UND 0	Caja	1	L.2,556.00	L.2,556.00
1024	GETEIN TSH FAST TEST KIT 25 UND	Unidad	1	L.2,625.00	L.2,625.00
1022	GETEIN T3 FAST TEST KIT 25 UND 0	Caja	1	L.2,625.00	L.2,625.00
1023	GETEIN T4 FAST TEST KIT 25 UND 0	Caja	1	L.2,625.00	L.2,625.00

Total Neto:	L.10,431.00
Descuento:	L.0.00
Impuesto:	L.1,564.65
Total General:	L.11,995.65

Inf. Bancaria Quality Sistemas y Reactivo _

Banco	CTA de Cheques
BAC	730264631
OCCIDENTE	11-201-015642-9
BANPAIS	01-004-000243-S
ATLANTIDA	020111013270
FICOHSA	00200005257068



Por el Cliente

Vendedor: EDWARD TURCIOS

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel (504)2566-0382 Fax: (504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-207

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I. 9D92DD-1E34C0-614039-145CAC-CF3CE9-DE

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00035101 Al 000-001-01-00040100

Fecha Limite de Emision: 26/05/2025

**CLIENTE:** 2.013 LABORATORIO SAN FRANCISCO DE OJUERA**RTN:** 08011995239462**Correo Elect.** -**Telefono:** 9705-1675/9368-0742**Persona Contrato:****DIRECCION:** BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL**CIUDAD:** SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA

Orden de Compra Exenta N° -

Cons. de Reg. de Exonerados N° 0

Registro SAG No. 0

Factura**000-001-01-00039643**

Orden de Compra

Condiciones de la transaccion:

30 CREDITO

Emision:

23/11/2024

Vencimiento:

23/12/2024

Orden De Compra:

Nombre del Vendedor:

EDWARD TURCIOS

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cant.	Ret.Des. Otorgado	Total
G 1017	GETEIN HbA1c Fast Test Kit 25 UND 0	YBC240054W	2026-05-10	L. 2,556.00	1	L. 0.00	L. 2,556.00
G 1024	GETEIN TSH FAST TEST KIT 25 UND	YTS240013W	2026-04-29	L. 2,625.00	1	L. 0.00	L. 2,625.00
G 1022	GETEIN T3 FAST TEST KIT 25 UND 0	YT3232004W	2025-12-28	L. 2,625.00	1	L. 0.00	L. 2,625.00
G 1023	GETEIN T4 FAST TEST KIT 25 UND 0	YT4240001W	2026-01-19	L. 2,625.00	1	L. 0.00	L. 2,625.00

Total de Item Facturados

4

Once Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Sesenta y Cinco Centavos

Notas u Observaciones:**Inf. Bancaria****Monto en Lempiras (Lps)**

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de tres (3) días de recibir el producto	Quality Sistemas y Reactivo	Sub-Total Exonerado	L.	0.00
	Banco CTA de Cheques	Sub-Total Exento	L.	0.00
	BAC 730264631	Sub-Total Gravada	L.	10,431.00
	OCCIDENTE 11-201-015642-9	ISV 15%	L.	1,564.65
	BANPAIS 01-004-000243-5	ISV 18%	L.	0.00
ATLANTIDA 020111013270 FICOHSA 00200005257068 DAVIENDA 2011705122		TOTAL	L.	11,995.65

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

Original Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11-210-00797-1 PAGO por concepto de compra de lote de
10 tablet como donativo a alumnos
de excelencia académica de la Escuela
Epaminondas Rortillo del Cerro Urbano

58,410.00

Computer
Supply

AUTORIZADO POR CONTABILIDAD

IDENTIDAD

ELABORADO POR

Hoswin Cordero V

R.T.N

05019010547534

SOLVENCIA MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

N.º

00009115

Fecha: 10/01/2020



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 23/11/2024

Hora : 06:54 a.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10536

L.: 58,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9129

Fecha de Emisión: 23/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMPUTER SUPPLY S DE R L -

Id/RTN: 05019013547534

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

Descripción:

Por concepto de compra de lote de 18 tablet como donativo a alumnos de excelencia académica de la Escuela Epaminondas Portillo del Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,410.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,410.00
Monto Total:		58,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		58,410.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		58,410.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Fecha:

0s+jsf9JmdJ9kYXhktXlCoT-YJaqnZGyOpukTOLmXCTT03BjeSM5oRqvMZwIZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco61FmbIr74wWmTSWV+qAMyCrjmbHdn
DPlkB335IZISVIXE47rgOOQvalKgrFnZaOR16dESS55jIHIZNORBeNRfdN 9Y0hFm7OYzA0

23 de noviembre de 2024

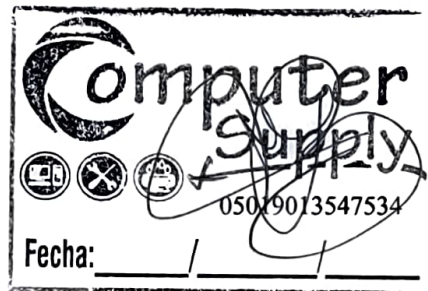
COMPUTER SUPPLY S DE R L -

58,410.00

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de lote de 18 tablet como donativo a alumnos de
excelencia académica de la Escuela Epaminondas Portillo del Caso ~~58,410.00~~ ^{58,410.00}



58,410.00



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

RTN: 05019013547534

COMPUTER SUPPLY S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐

Registro Emisión: 20130205

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2007, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 60 del Decreto 22-97, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 25530 y el Reglamento de Prestarvista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI 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-412-1265470

Transacción: E62C25



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

RTN: 05019013547534

COMPUTER SUPPLY S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Revisión: 20130206

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 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 N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestación de Servicios No Bancarios Aduanados 43 publicada el 10 de Enero de 1973.



[Handwritten signature]



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI 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- 1265479

Transacción E62C25



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No. 93138 29/01/2024 **RENOVACIÓN**
DECLARACIÓN No 139539
FECHA EMISIÓN 2024 1 07/02/2024
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2024

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no.170, de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a:

COMPUTER SUPPLY

COMPUTER SUPPLY S. DE R.L.

UBICADO EN: NOR-OESTE URBANO BOULEVARD MORAZAN CALLE: -1 AVE: -11 LOCAL: CATEGORÍA: C2
RTN o DNI.: 05019013547534 EXPEDIENTE :001 SUCURSAL :001 CLAVE CATASTRAL: 4241026002
ZONIFICACIÓN:ZUM2 HORARIO DE ATENCIÓN: Horario no controlado RIC/RMC : 1328706

GIRO COMERCIAL
VENTA DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS

(*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>, ingresando el código ICSOTI2-RDY0-RTE o mediante el siguiente código QR:




DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESOS



IMPRIMIÓ : Imejia
FECHA : 05/03/2024 10:24:17 AM

EXHIBIR ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO



COMPUTER SUPPLY S DE R.L

RTN: 05019013547534 TEL: 2516-0898 / 9638-4514
COMPUTERSUPPLY9@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

754

FECHA

22/11/2024

CLIENTE: 20 - MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA RTN: 16199995440019
SAN FRANCISCO DE OJUERA SANTA BARBARA

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
G8S12C06045306	TABLET AMAZON FIRE 10 9TH GEN 32GB 1080P PLUM	UNIDAD	6.00	L3,195.00	L960.00	L18,210.00
G001LV0511640N	TABLET AMAZON FIRE HD 10" 11TH GEN 2021 32GB LANVANDA 1080P	UNIDAD	6.00	L3,390.00	L1,140.00	L19,200.00
TABLETAM	TABLET AMAZON FIRE 8" 32GB QC2.0GHZ 2GB OS5 NEGRO WIFI 2.0 GARANTIA 6 MESES	UNIDAD	6.00	L3,795.00	L1,770.00	L21,000.00
				DESCUENTO	L3,870.00	
				SUBTOTAL	L50,791.30	
				IMPORTE EXENTO	L0.00	
				IMPORTE GRAVADO	L50,791.30	
				ISV%	L7,618.70	
				TOTAL	L58,410.00	

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

Cotizacion#100518850

CODIGO: 1 MOSTRISV

FECHA: 22/11/2024 11:39

NOMBRE: 1 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA

VENDEDOR: -Ningún empleado del departamento

RTN: 16199995440019

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A61160	840080527987	TABLET AMAZON 8" 32GB, QC2.0Ghz 2GB, FIRE OS 5, NEGRO, WIFI, 2.0MP/720P, ALEXA	18	L.4,201.00	L.11,342.70	L.75,618.00

COMENTARIOS

SUBT: L.75,618.00
ISV: L.11,342.70
TOTAL: L.86,960.70



COMPUTER SUPPLY S DE R.L
RTN: 05019013547534 TEL: 2516-0898 / 9638-4514
COMPUTERSUPPLY9@GMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL

000-002-01-00005866

FECHA

23/11/2024

CLIENTE: 20 - MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA RTN: 16199995440019

SAN FRANCISCO DE OJUERA SANTA BARBARA

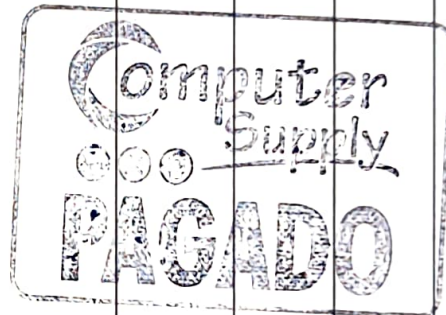
CAJERO: MARIELA PONCE

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO: CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
G8S12C0604530	TABLET AMAZON FIRE 10 9TH GEN 32GB 1080P PLUM	UNIDAD	6.00	L3,195.00	L960.00	15%	L18,210.00
G001LV0511640	TABLET AMAZON FIRE HD 10" 11TH GEN 2021 32GB LANVANDA 1080P	UNIDAD	6.00	L3,390.00	L1,140.00	15%	L19,200.00
TABLETAM	TABLET AMAZON FIRE 8" 32GB QC2.0GHZ 2GB OS5 NEGRO WIFI 2.0 GARANTIA 6 MESES	UNIDAD	6.00	L3,795.00	L1,770.00	15%	L21,000.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

SUBTOTAL	L50,791.30
DESCUENTOS Y REBAJAS	L3,870.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L50,791.30
ISV 15%	L7,618.70
TOTAL A PAGAR	L58,410.00

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

GARANTIA DE TABLET 6 MESES

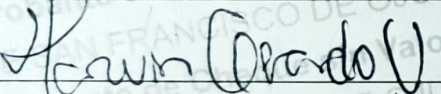
CAI: 209846-0CF6BB-0AF5E0-63BE03-09097B-71

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001/00010000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**COMPRA DE TABLET PARA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA
ESCUEL EPAMINONDAS PORTILLO**



CUENTA		CONCEPTO	DEBE	HABER
N-318-00000-1		Pago por concepto de compra de medicamentosa a la farmacia Silva en ayuda a personas de escasos recursos economicos, durante los meses de Febrero a Noviembre del año 2024.	80,652.00	
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		IDENTIDAD		
		0318-1988-01020		
		R.T.N. 0318-1988-010204		
N.º 00009174		SOLVENCIA MUNICIPAL 3444	RECIBÍ CONFORME Hever Otoniel Silva Moreno	



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2024
Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10595

L.: 80,652.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9189

Fecha de Emisión: 28/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEVER OTONIEL SILVA MORENO

Id/RTN: 0318198801020

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de medicamentos a la farmacia Silva en ayuda a personas de escasos recursos económicos durante los meses de Febrero a Noviembre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,652.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,652.00
Monto Total:		80,652.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		80,652.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80,652.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Hever Otoniel Silva Moreno

Identidad No.: 03181988-01020

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvmZwZSMJr26P3JIE7zTDw9/m5NnQmQ00d1Fmbli74wWmTSWV+qAMyCnmbHdn
DPtkB335iZtSVIXE4i7gOOvalKgrFn2aoRT6dESSs5jIHtzNORBeNRfDN 9Y0hFm7OYzA0

28 de noviembre de 2024

HEVER OTONIEL SILVA MORENO

80,652.00

OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de compra de medicamentos a la farmacia Silva en ayuda a personas de escasos recursos económicos durante los meses de Febrero a Noviembre del año 2024.

80,652.00

Hever Otoniel Silva Moreno
0318198801020



PERMISO DE OPERACIÓN DE
NEGOCIO
MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DE OJUERA

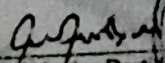
Permiso
N° 01

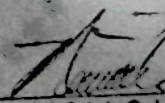
La municipalidad de San Francisco de Ojuera departamento de Santa Barbara, por medio del presente hace constar que el propietario del establecimiento detallado a continuación está **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio:

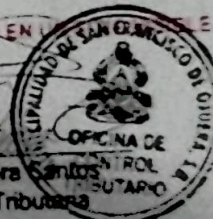
Nombre Del Propietario(a):	Hever Otoniel Silva Moreno
N° de Identidad:	0318-1988-01020
Nombre del Negocio:	Venta de Medicamento Silva
Ubicación:	B° Los Dolores, San Francisco de Ojuera
Tipo De Actividad:	Venta de Medicamento
Fecha de Vencimiento:	31 de Diciembre del 2024
Extendido	04 de Enero del 2024

San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara a los 04 días del mes de enero del año 2024

COLOCAR EN


José Javier Portillo Mejía
Justicia Municipal


Ariel Odair Cabrera Santos
Administración Tributaria





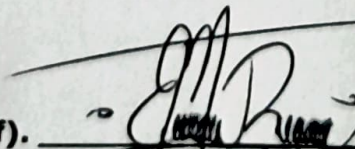
Municipalidad de San Francisco de Ojuela

Santa Bárbara



CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de San Francisco de Ojuela, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA: El punto número Cuarto (04)** Inciso número 8 del Acta Número 22-2024, que literalmente dice: Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del municipio de San Francisco de Ojuela, 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, Líc. Karol Victoria Hernández Mejía, Sr. Marin Avenier 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 8: La Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Francisco de Ojuela, Departamento de Santa Bárbara, en pleno uso de las facultades que la ley de municipalidades le confiere y que esta investida por unanimidad Aprueba: Pago a la Farmacia Silva por la compra de medicamentos para personas de Escasos Recursos Económicos.-** 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 Avenier 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 Ojuela, 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





FARMA SILVA S.F DE OJUERA
SU SALUD ES NUESTRO COMPROMISO
RTN: 03181988010204
TEL: 9617-8764

febrero - Agosto.

FECHA
sábado 17 de agosto de 2024

FECHA	CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL
12/02/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA PERFECTA MEJIA	005-001-01-00006625	L 434.00
14/02/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA LOURDES MEZA	005-001-01-00006657	L 1,422.00
16/02/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ELENA PEÑA	005-001-01-00006691	L 962.00
08/03/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA NORA MUÑOZ	005-001-01-00006826	L 1,462.00
11/03/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA FREDIN MEJIA	005-001-01-00006852	L 434.00
11/03/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA FRANKLIN TROCHEZ	005-001-01-00006853	L 1,262.00
14/03/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA CRISTELA MEZA	005-001-01-00006903	L 960.00
21/03/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ELVA ESPERANZA MEJIA	005-001-01-00007027	L 926.00
03/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MELVIN MEJIA	005-001-01-00007187	L 436.00
15/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ANA RAMOS	005-001-01-00007373	L 221.00
16/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00007401	L 871.00
24/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00007517	L 3,445.00
29/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA IGNACIO GOMEZ	005-001-01-00007582	L 816.00
30/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA SUYAPA CABRERA	005-001-01-00007617	L 1,399.00
30/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JENY DIAZ	005-001-01-00007618	L 682.00
30/04/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ANGELA PINEDA	005-001-01-00007621	L 1,353.00
03/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ROSARIO HERRERA	005-001-01-00007648	L 1,419.00
06/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA BRIGIDA VASQUEZ	005-001-01-00007688	L 868.00
06/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ARGENTINA RAMOS	005-001-01-00007689	L 1,155.00
13/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ELDA AMAYA	005-001-01-00007777	L 205.00
13/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ELDA AMAYA	005-001-01-00007786	L 289.00
20/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MARIA LOURDES PINEDA	005-001-01-00007900	L 130.00
20/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA FRANCISCO TOMAS PAZ	005-001-01-00007904	L 725.00
22/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ISABEL CABRERA	005-001-01-00007959	L 1,230.00
22/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ENI PEÑA	005-001-01-00007961	L 1,472.00
23/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA FIDELINA MEZA	005-001-01-00007986	L 1,326.00
27/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA NORLIN MEJIA	005-001-01-00008038	L 1,264.00
28/05/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA BARBARA DOMINGUEZ	005-001-01-00008058	L 873.00

03/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA PERFECTA MEJIA	005-001-01-00008147	L	436.00
03/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA NORA MUÑOZ	005-001-01-00008163	L	1,462.00
05/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MARICELA PAZ	005-001-01-00008192	L	1,264.00
21/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA SUELEN PINEDA	005-001-01-00008418	L	375.00
21/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ANGELA PINEDA	005-001-01-00008426	L	1,333.00
28/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JUNIOR MEJIA	005-001-01-00008521	L	643.00
28/06/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA SIOSIRIS CASTELLANOS	005-001-01-00008522	L	1,399.00
03/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ANGEL MARIA HERRERA	005-001-01-00008592	L	1,411.00
08/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA OLGA ROMERO	005-001-01-00008664	L	406.00
08/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JOSE CASTELLANOS	005-001-01-00008671	L	662.00
10/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA KENDY CASTELLANOS	005-001-01-00008725	L	864.00
10/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA OLGA ROMERO	005-001-01-00008731	L	406.00
27/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ROSINDA MARTINEZ	005-001-01-00008969	L	614.00
29/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA CARMEN RODRIGUEZ	005-001-01-00008987	L	1,253.00
29/07/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA FELICITA BARDALES	005-001-01-00008988	L	990.00
05/08/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009089	L	797.00
05/08/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA DANIEL HUMBERTO COREA	005-001-01-00009095	L	3,468.00
05/08/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MAUDA GONZALES	005-001-01-00009098	L	1,620.00
06/08/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ROXANA ORDOÑEZ	005-001-01-00009125	L	522.00
12/08/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA LUCIA PINEDA	005-001-01-00009204	L	1,253.00

BO. LOS DOLORES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESQUINA LA ÑATA, SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA
FARMASILVASANFRANCISCODEOJUERA@GMAIL.COM





FARMA SILVA S.F DE OJUERA
SU SALUD ES NUESTRO COMPROMISO
RTN: 03181988010204
TEL: 9617-8764

Agosto - Noviembre.

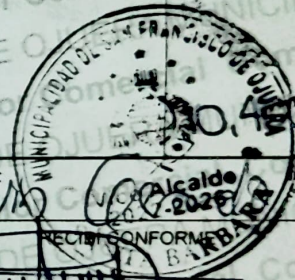
FECHA
martes 28 de noviembre de 2024

FECHA	CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL
24/08/2024	CARLOS JAVIER LEIVA RIVERA MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009354	L 782.00
11/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA SIOSIRIS CASTELLANOS	005-001-01-00009602	L 445.00
17/09/2024	ANGELA PINEDA MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009654	L 1,333.00
17/09/2024	CRISTINBA PINEDA MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009657	L 1,333.00
17/09/2024	ROSINDA MARTINEZ MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009658	L 221.00
23/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA HEIDY LEIVA	005-001-01-00009732	L 470.00
23/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA NOLVIA PINEDA	005-001-01-00009734	L 372.00
23/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA RITA LOPEZ	005-001-01-00009737	L 807.00
23/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MAYRA NUÑEZ	005-001-01-00009738	L 700.00
23/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MELIDA PEÑA	005-001-01-00009740	L 990.00
24/09/2024	DORIS RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009764	L 968.00
25/09/2024	ROXANA ORDOÑEZ MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00009780	L 1,320.00
26/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ELBIA SANCHEZ	005-001-01-00009788	L 820.00
27/09/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA NORLIN MEJIA	005-001-01-00009811	L 1,320.00
07/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA PERFECTA MEJIA	005-001-01-00009902	L 436.00
07/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA BELKIS VILLANUEVA	005-001-01-00009903	L 889.00
07/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA BERNARDA LOPEZ	005-001-01-00009905	L 824.00
07/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA GERONIMO PORTILLO	005-001-01-00009916	L 1,462.00
08/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA OVIDIA MUÑOZ	005-001-01-00009933	L 1,679.00
09/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA DUNIA CASTELLANOS	005-001-01-00009946	L 930.00
11/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA YACENIA NUÑEZ	005-001-01-00009973	L 832.00
14/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA TERESA CASTEJON	005-001-01-00010018	L 300.00
28/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA DEYLA GONZALES	005-001-01-00010227	L 980.00
28/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA YHIMY LEIVA	005-001-01-00010229	L 904.00
28/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA ROSA FERNANDEZ	005-001-01-00010230	L 574.00
28/10/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MARIA HERNANDEZ	005-001-01-00010232	L 478.00
02/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JOAQUINA RODRIGUEZ	005-001-01-00010304	L 624.00
04/11/2024	SINDY KARINA RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00010326	L 605.00

11/11/2024	YOLANY GLORIBEL LEIVA MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA	005-001-01-00010406	L	1,000.00
16/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MIRNA SABILLON	005-001-01-00010491	L	1,611.00
18/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JOSE ORELLANA	005-001-01-00010507	L	470.00
18/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA FRANCISCA HERRERA	005-001-01-00010512	L	1,032.00
18/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MARIA MEZA	005-001-01-00010513	L	573.00
18/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JAVIER SANCHEZ	005-001-01-00010514	L	580.00
19/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA LUCIA PINEDA	005-001-01-00010531	L	637.00
19/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA JAVIER SANCHEZ	005-001-01-00010537	L	618.00
23/11/2024	MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUERA MERCEDES DELCID	005-001-01-00010607	L	1,514.00

BO. LOS DOLORES, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESQUINA LA ÑATA, SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA
FARMASILVASANFRANCISCODEOJUERA@GMAIL.COM



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-218-000707-1	Pago por concepto de reembolso a vice-alcalde municipal en la compra de materiales en la realización de prácticas modulares de taller de reparación de motocicletas en Arma de convenio entre municipalidades y CONEDNEO.	10,400.00	
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
IDENTIDAD			
1619-1981-00163			
R.T.N.			
1619-1981-001630			
SOLVENCIA MUNICIPAL			
3607			
N.º 00009179			



SAN FRANCISCO DE OJUERA,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2024
Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: DARWIN.VELASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10600

L.: 10,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9196

Fecha de Emisión: 29/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1619198100163

Paguese a: OLVIN OMAR SABILLON PINEDA

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

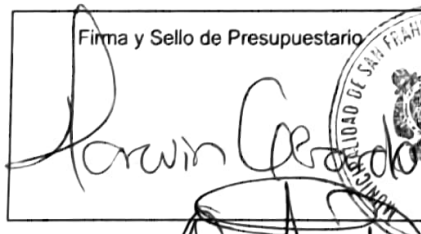
Por concepto de reembolso a vice alcalde municipal en la compra de materiales, en la realización de prácticas modulares del taller de reparación de motocicletas, en firma de convenio entre municipalidad y Coneanfo.

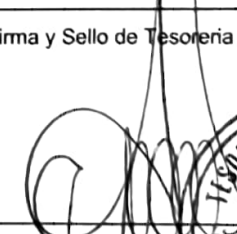
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,400.00

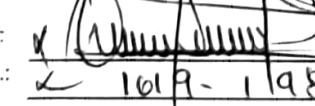
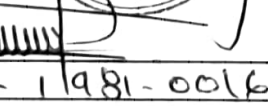
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,400.00
Monto Total:		10,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:  

Identidad No.: 1619-1981-00163

Vice Alcalde 2022-2026 SANTA BARBARA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBleSM5oRqyMZwiZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco61Fmb1r74wWmTSWV+qAMyCrijmbHdn DPtkB335IZtSVIXE4l7gOOvalKgrFn2aoRT6dESSs5jIHlzNORBeNRfdN 9Y0hfM7OYzAO

29 de noviembre de 2024

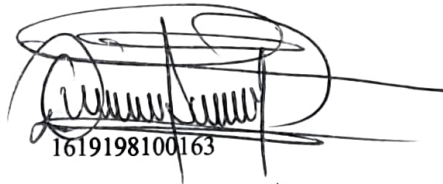
OLVIN OMAR SABILLON PINEDA

10,400.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

11-218-000797-1

PAGO DE Por concepto de reembolso a vice alcalde municipal en la compra de materiales, en la realizacion de prácticas modulares del taller de reparación de motocicletas, en firma de convenio entre municipalidad y Coneanfo.

A handwritten signature is written over a circular stamp. Below the signature, the number 1619198100163 is printed.

1619198100163

10,400.00



Municipalidad de San Francisco de Ojuela
Santa Bárbara

