

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016823</u>
Valor Efectivo Lps. <u>28,500.00</u>

N° 0011708

Paguese A. Victor Javier Henriquez Cubas

La Cantidad de: Veintey Ocho Mil Quinientos Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>pago de Ataud y Mortaja para la Sra que en vida fue Nenci Yamileth Hernandez y traslado del cuerpo de Tegucigalpa hasta San Fco de La Paz Olancho</u>	<u>28,500.00</u>
		<u>28,500.00</u>

Fecha 7/14/2024

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por [Signature]
 Identidad N° 1501-1979-00178
 Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 28,500.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Veinte y Ocho Mil Quinientos Lps

Por concepto de: pago de Ataud y la Mortaja para la Señora que en vida fue Yenci Yamileth Hernandez y traslado del cuerpo de Tegucigalpa a San Fco de la Paz Olancho

Recibido por: Victor Javier Henriquez Cubas

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 1 de Abril del Año 2024

Juan Alze
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1501-1979-00178



FUNERARIA CRISTO VIVE

Prop.: Victor Javier Henriquez Cubas
 Barrio la Hoya, 3 cuadras y media al este del SAR,
 Juticalpa, Olancho. Tel.: 9917-1865
 R.T.N.: 15011979001781
 E-mail.: jhenriquezcubas777@gmail.com

Fecha: 07 de Abril del 2024 RTN.: _____
 Cliente: Municipalidad San Francisco Paz
 Dirección: San Fco Paz

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS QT.	TOTAL
		L.	L.	L.	L.
01	Ataub Reyes				13,500 =
01	Prep. Cerepa				5,000 =
01	Mortaja Mujer				7,000 =
01	Traslado Cerepa				— =
—	Tegucigalpa -				— =
—	San Fco Paz				9,000 =

FACTURA

000-001-01-00Nº 000137

CAI: F4EC49-C233BE-354FAC-A84BA1-CC0EA2-CF

Rango: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150
 F. Elab. 03/10/2022

Fecha limite de emisión: 03/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Veintiocho mil quinientos

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	24,782.66
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	—
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	3,717.39
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	28,500.

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9257-24-10-2015A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



CANCELADO Firma
 TEL: 9917-1865

00009100018902
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

CHEQUE No. 09016823

San Fco de la Paz 7/4/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Victor Javier Henriquez Cubas L.28,500.00

Cantidad en letras Veinte y Ocho Mil Quinientos Lempiras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)  

⑆0 10090 23⑆00009 1000 1598 2⑆090 168 23

Juan Atze



Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016831</u>
Valor Efectivo Lps. <u>15,350.00</u>

N° 0011714

Paguese A. Osman Alexander Duarte Funez

La Cantidad de: Quince Mil trescientos cincuenta Lps


Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Compra de Materiales para Acercar la Cerca del Crematorio Municipal</u>	<u>15,350 00</u>
		<u>15,350 00</u>

Fecha 3/04/2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Osman Alexander Duarte Funez

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copla: Presupuesto Copla2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 15,350.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Quince Mil trescientos cincuenta LPS

Por concepto de: Compra de Materiales para Hacer La Serca del Crenatorio Municipal

Recibido por: Osman Alexander Duarte Funez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 3 de Abril del Año 2024

Osman Duarte
FIRMA

Huella Digital

Identidad: 1519-1975-00024

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho.
Email: olanchosanfranciscodelapaz@municipalidadhn.info Tel.: 2791-6115

AGROPECUARIA MELISSA



Prop. Gloria Melissa Duarte Aguiriano

Barrio Guanacaste, domicilio propio, frente a Frutería Nely
San Francisco de la Paz, Olancho. Cels.: 9700-3531, 9652-0957
R.T.N.: 15192003003337 / E-mail: melissaduarte294@gmail.com

Fecha: 15 de 03 del 2024 RTN.:

Cliente: Alcaldía San Francisco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
12	rrollos alambre	L.	L.	L.9480
1	caja granpas			1500
4	libras clavos			100
10	libras granpas			350
2	galones Randup			1600
1	galon 2,4, 27,2			570
2	galones Rotad			1500
2	litros Paracuat			250

FACTURA

000-001-01-00 N° 000756

CAI: 272FBF-DC781B-444F8C-E1AE9C-8D5203-C0

6 t. Rango: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900

F. Elab. 26/07/2023

Fecha límite de emisión: 26/04/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

15,350

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Osman Duarte
Firma

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

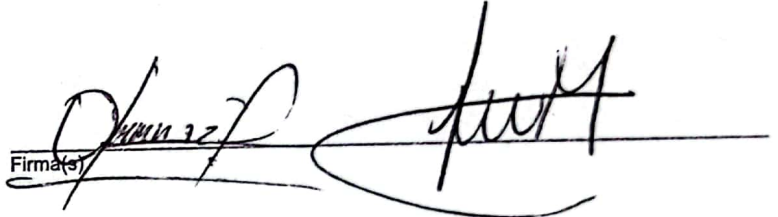
CHEQUE No. 09016831

San Fco de la Paz 3/4/2024
Lugar y Fecha

Osman Alexander Duarte Funez L 15,350.00
Páguese a la orden de

Quince Mil Trecientos Cincuenta Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆01009023⑆00009100015982⑆09016831

Osman Duarte

RR Donohue de Honduras, S.A. de C.V.

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°
Cheque N° 9016835
Valor Efectivo Lps. 55,190.00

Nº 0011718

Paguese A. Oliver obed Padilla Flores

La Cantidad de: Cincuenta y cinco Mil Ciento Noventa Lps

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	pago de 50 lamparas Led y 17 caja de cable #12 para instalar en zona rural del Municipio de San Francisco de la Paz	55,190.00
		55,190.00

Fecha 4/1/2024

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por [Signature]

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 55.190.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cincuenta y cinco Mil ciento Noventa Lps
Por concepto de: pago de 50 Lámparas y 1 caja de cable #12 para instalar en zona rural del Municipio de San Fco de la Paz

Recibido por: Oliver Obed Padilla Flores

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 4 de Abril del Año 2024


FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1519-1996-00432

INVERSIONES PADILLA RIVERA S. DE R.L. DE C.V. HIERCOT-FERRETERIA



Barrio abajo, domicilio alquilado, frente de Restaurante King Oriental,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 3186-9083
E-mail: hiercotferreteria@gmail.com -- R.T.N.: 15019022454241

Fecha: 04 de 04 del 20 24 RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
 Dirección: S. F. P.

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Lamparas Led	L. 1,077.50	L.	L. 53,875.00
1	Caja cable # 12	1,315.00		1,315.00



FACTURA

000-001-01-00 N° 000184

CAI: AFA05A-B5A6E3-4B4682-7D2E2F-782382-34

6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000400
F. Elab. 12/02/2024

Fecha limite de emisión: 12/02/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cincuenta y cinco mil ciento noventa

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,190.00

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Luis Padilla
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

CHEQUE No. 09016835

San Fco de la Paz 4/4/2024
Lugar y Fecha

Oliver Obed Padilla Flores L 55,190.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆0 10090 231 00009 1000 1598 211 090 16835




BB Dorvalley de Honduras, S.A. de C.V.

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° 90116836
Valor Efectivo Lps. 13,136.00

N° 0011719

Pague a: <u>Glenda Yulisa Cantano Zelaya</u>
--

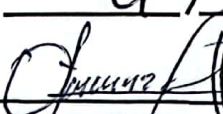
La Cantidad de: <u>Trece mil ciento treinta y seis Lempiras</u>

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de Provisiones para	13,136.00
	Laboratorio de 3 personas	}
	de escasos recursos	
	Economicos	
		13,136.00

Fecha 4/1/2024


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal




 Firma y Sello
 Tesorero Municipal



Recibido Por Yulisa Cantano
 Identidad N° 1519-1990-00131
 Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 13.136.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Trece MN ciento treinta y seis Lps

Por concepto de: pago de provisiones para
3 personas velatorio de escasos
recursos económicos

Recibido por: Glenda Yulisa Cardona Zelaya

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 04 de
Abril del Año 2024

yulisa cardona.
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1519-1990-00131

PULPERIA EMELY

Prop. Glenda Yulisa Cardona Zelaya

Dirección: B° El Centro, Contiguo A Comercial M Y M, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 98516157 / Email: cardonaglenda85@mail.com

C.A.I.: 289122-2C877B-8A4AAG-76DF4D-F43D47-A2 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15191990001819

Fecha de Recep: 04/01/2024 Fecha Límite: 04/01/2025

Fecha: 27 de 3 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia municipal

Dirección: San Francisco de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
30	libros pollo			1140
1	arroz arroz pcco			350
17	bolsas Pan			612
4	Paq Fresco 3li			1520
3	Paq Cafe			255
1	Fardo azucar			240
5	aceite.			150
1	cubitos			85
10	Paq Platos			350
3	Paq Vasos desca			120

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-0

Nº .005393

000-001-01-00005101 -- 000-001-01-00005700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

4012

704.35

105.65

4822

Valor en Letras Lps: cuatromil ochocientos veinteydos

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

N. OC Exentz: _____

N. CC. de la Constancia de R. Exonerado: _____

N. Identificativo Del Registro S.A.G. _____

Yulisa Cardona

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

PULPERIA EMELY

Prop. Glenda Yulisa Cardona Zelaya

Dirección: B° El Centro, Contiguo A Comercial M Y M, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 98516157 / Email: cardonaglenda85@mail.com

C.A.I.: 289122-2C877B-8A4AAC-76DF4D-F43D47-A2

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15191990001819

Fecha de Recep: 04/01/2024

Fecha Limite: 04/01/2025

Fecha: 30 de 3 del 2024 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldia municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Fardo macaca			270
15	Paq talbarines			300
1	Rollo mof tadele			150
1	azucar			240
15	bolsos pan			540
3	Paq fresco			1140
25	libros pollo			950
4	aceite.			120
5	cebolla.			150

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-0

Nº 0005400

000-001-01-00005101 -- 000-001-01-00005700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

3860

Valor en Letras Lps:

tres mil ochocientos sesenta

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

Nº. O/C Exenta:

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.

Yulisa Cardona

FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

PULPERIA EMELY

Prop. Glenda Yulisa Cardona Zelaya

Dirección: B° El Centro, Contiguo A Comercial M Y M, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 98516157 / Email: cardonaglenda85@mail.com

C.A.I.: 289122-2C877B-8A4AAC-76DF4D-F43D47-A2

R.T.N.: 15191990001819

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 04/01/2024

Fecha Limite: 04/01/2025

Fecha: 3 de 4 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia municipal

Dirección: San Fco de la paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
28	libros pollo			1064
15	bolsas pan.			540
1	arroba arroz			350
4	frescos 3 litos			1520
4	paq café.			340
1	Fardo azucar			240
8	aceite.			280
4	paq vaso 2			120

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-0

Nº 005410

000-001-01-00005101 -- 000-001-01-00005700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

1144

295.65

44.35

4454

Valor en Letras Lps:

Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

Nº. O/C Exenta: _____

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Yulisa Cardona

FIRMA

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

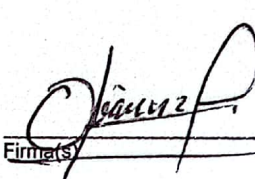
CHEQUE No. 09016836

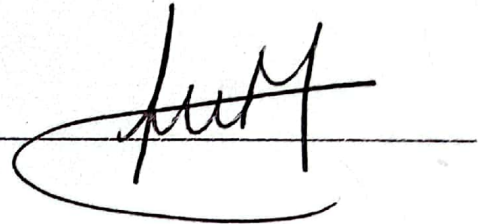
San Fco de la Paz 4/4/2024
Lugar y Fecha

Glenda Yulisa Cardona Zelaya L. 13,136.00
Páguese a la orden de

Trece Mil Ciento treinta y seis Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0 10090 23⑆00009 1000 1598 2⑆090 16836

Yulisa Cardona

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016850</u>
Valor Efectivo Lps. <u>27,153.20</u>

N° 0011733

Paguense A. <u>Libreria Fernando</u>

La Cantidad de: <u>veinte y siete mil ciento cincuenta y tres con 20/100</u>
--

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago por compra de materiales que se usara en los diferentes departamentos de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz</u>	<u>27,153.20</u>
		<u>27,153.20</u>

Fecha 13 / 12 / 2024


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal
 


 Firma y Sello
 Tesorero Municipal
 

Recibido Por Nancy Munillo
 Identidad N° 1519198800646
 Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 27,153.20

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Veinte y siete mil ciento cincuenta y tres ²⁹/₁₀₀

Por concepto de: Pago por compra de materiales
que se usan en los diferentes
Departamentos de la Alcaldía
Municipal de San Francisco de la Paz

Recibido por: Librería Fernando

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 13 de
Abril del Año **2024**

Nancy Muñillo
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 15 19 19 88 00646

LIBRERIA FERNANDO # 1

FACTURA

DOLORES ELOYDINA MUÑOZ CACERES
 BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR
 DE LA CATEDRAL lib.fernando@yahoo.es
 RTN:15011962007226, OLANCHO
 2785-2443

Nº Trans.: 000-003-01-00004212
 Account #: 0000144
 Page: 3 of 3
 Date: 13/04/2024
 Time: 09:59:39 a.m.
 Cashier: BARRIOS
 Register #: 5

CAI#: A75641-6D1CE4-C04F94-36E887-C7163C-16
 Rango Autorizado 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005000
 Fecha Limite de Emision: 04/03/25

Cliente:	MUNICIPALIDAD SAN FCO DE LA PAZ RTN: 15119395460780
	Ref: CONSUMIDOR FINAL.

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	7426500841531	NOTAS ADHESIVAS EXECU 3X3" COR (G)	12	L. 12.05	L. 144.60
	7426500829485	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 (G)	1	L. 21.45	L. 21.45



Veintisiete Mil Ciento Cincuenta
 y Tres Lempiras Con Veinte Cent
 avos
 Gracias por su compra
 Regrese Pronto!

Monto Exento:	L. 407.70
Monto Gravado 15%:	L. 23,266.98
Monto Gravado 10%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 23,664.66
15% I.S.V.:	L. 3,488.54
Total:	L. 27,153.20
Descuentos y Rebajas:	L. 1,974.30
CHEQUES Tendered:	L. 27,153.20
Change Due:	L. 0.00

LIBRERIA FERNANDO # 1

FACTURA

DOLORES ELOYDINA MUÑOZ CACERES
BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA CATEDRAL lib.fernando@yahoo.es
RTN:15011962007226, OLANCHO
2785-2443

Nº Trans.: 000-003-01-00004212
Account #: 0000144
Page: 2 of 3
Date: 13/04/2024
Time: 09:59:39 a.m.
Cashier: BARRIOS
Register #: 5

CAI#: A75641-6D1CE4-C04F04-36E987-C7163C-16
Rango Autorizado 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 04/03/25

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FCO DE LA PAZ RTN: 15119395460780
Ref: CONSUMIDOR FINAL.

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item LookUp Code	Description	Quantity	Price	Extended
	7453015151220	CALCULADORA STUDMARK SURTIDA (G)	1	L. 177.60	L. 177.60
	7501014511023	LAPIZ BIC DURA + NEGRO (E)	48	L. 3.45	L. 165.60
	7501428727195	BOLIG PIN POINT NEGRO 0.7 P/PI (E)	12	L. 5.20	L. 62.40
	7501428729793	BOLIG PIN POINT ULTRAFINO NEGR (E)	24	L. 5.20	L. 124.80
	7453015154542	CINTA ADHESIVA STUDM GEL 24X3M (G)	2	L. 111.50	L. 223.00
	7750082006157 32020	SILICON ARTESCO 250ML (G) SELLADOR PAPIER 2X200 CAFE (G)	2 2	L. 54.50 L. 38.05	L. 109.00 L. 76.10
	7426500820390	PRENSA PAPEL EXECUTIVE 51MM (G)	12	L. 3.85	L. 46.20
	40267227	PEGAMENTO BARRA UHU 40G (G)	12	L. 58.00	L. 696.00
	4549292041842	TINTA CANON 190 MAGENTA (G)	2	L. 276.00	L. 552.00
	013803258998	TINTA CANON 190 CYAN (G)	2	L. 276.00	L. 552.00
	4549292041888	TINTA CANON 190 AMARILLO (G)	2	L. 276.00	L. 552.00
	4549292054729	TINTA CANON 190 NEGRA (G)	2	L. 276.00	L. 552.00

Continued on next page...

LIBRERIA FERNANDO # 1

FACTURA

DOLORES ELOYDINA MUÑOZ CACERES
BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA CATEDRAL lib.fernando@yahoo.es
RTN:15011962007226, OLANCHO
2785-2443

Nº Trans.: 000-003-01-00004212
Account #: 0000144
Page: 1 of 3
Date: 13/04/2024
Time: 09:59:39 a.m.
Cashier: BARRIOS
Register #: 5

CAI#: A75641-6D1CE4-C04F94-36E987-C7163C-16
Rango Autorizado 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 04/03/25

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FCO DE LA PAZ RTN: 15119395460780
Ref: CONSUMIDOR FINAL.

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item	Lookup Code	Descripcion	Quantity	Price	Extended
	7401007660465		CLIPS SINA FINA 50MM CLRS (G)	4	L. 29.35	L. 117.40
	8993242600331		RESMA PAPEL COPY T/C (G)	100	L. 86.00	L. 8,600.00
	071641800021		MARCADOR EXPO LOW ODOR ROJO (E)	3	L. 18.30	L. 54.90
	010343941977		TINTA EPSON 544 NEGRO (G)	20	L. 282.00	L. 5,640.00
	010343941991		TINTA EPSON 544 MAGENTA (G)	6	L. 282.00	L. 1,692.00
	010343941984		TINTA EPSON 544 CYAN (G)	6	L. 282.00	L. 1,692.00
	010343942004		TINTA EPSON 544 AMARILLA (G)	6	L. 282.00	L. 1,692.00
	7426500888185		RESMA FOLDER MANILA T/O (G)	6	L. 195.00	L. 1,170.00
	3154144024112		PERFORADORA MAPED 8CM 20/25H (G)	2	L. 109.45	L. 218.90
	7428602288894		GRAPADORA OFFICE ONE EL-20 (G)	1	L. 57.05	L. 57.05
	4002432366217		ARCHIVADOR LEITZ T/O (G)	12	L. 166.80	L. 2,001.60
	000035		SOBRE MANILA T/OFCIO 10X13 (G)	24	L. 3.20	L. 76.80
	071815063375		HULES ADVANTAGE #33 (G)	1	L. 37.50	L. 37.50
	7426500841885		TABLERO EXECUTIVE T/O (G)	1	L. 48.30	L. 48.30

Continued on next page...

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

CHEQUE No. 09016850

San Fco de la Paz 13/4/2024
Lugar y Fecha

Libreria Fernando

27,153.20

20/100

Páguese a la orden de

Veinte y siete Mil Ciento cincuenta y tres

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)  

⑆0 10090 23⑆00009 1000 1598 2⑆090 168 50

Nancy Murillo.



Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016853</u>
Valor Efectivo Lps. <u>5,470.50</u>

N° 0011736

Paguese A. Librería Fernando

La Cantidad de: Cinco Mil Cuatrocientos setenta Lps con 50/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago por compra de 5 Ventiladores para uso en las oficinas del Edificio Municipal los cuales se distribuyeron en control tributario catastro y oficina de la Myer</u>	<u>5,470.50</u>
		<u>5,470.50</u>

Fecha 15/14/2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Nancy Murillo
Identidad N° 1519198800646
Impuesto Vecinal N° _____



Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 5,470.50

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cinco Mil Cuatrocientos Setenta con 50/100

Por concepto de: Pago por compra de 5 ventiladores para uso en las oficinas del edificio Municipal los cuales se distributeron en Control tributario catastro y Oficina de la Mujer

Recibido por: Librería Fernando

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 15 de Abril del Año 2024

Nancy Murillo
FIRMA

Identidad: 1519 1988 0046.



Huella Digital

LIBRERIA FERNANDO # 1

DOLORES ELOYDINA MUÑOZ CACERES
BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA CATEDRAL lib.fernando@yahoo.es
RTN:15011962007226, OLANCHO
2785-2443

FACTURA

Nº Trans.: 000-003-01-00004215
Account #: 000070000164
Page: 1 of 1
Date: 15/04/2024
Time: 05:22:07 p.m.
Cashier: BARRIOS
Register #: 5

CAI#: A75641-6D1CE4-C04F04-36E987-C7163C-16
Rango Autorizado 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 04/03/25

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO. DE LA PAZ
RTN:15199995460780
Ref: CONSUMIDOR FINAL.

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	7429550095343	VENTILADOR LAKEWOOD 20" (G)	3	L. 1,200.50	L. 3,601.50
	7428430118608	VENTILADOR LAKEWOOD 18" PEDEST (G)	2	L. 934.50	L. 1,869.00



Cinco Mil Cuatrocientos Setenta
Lempiras Con Cincuenta Centavos
Gracias por su compra
Regrese Pronto!

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 4,756.96
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 4,756.96
15% I.S.V.: L. 713.54
Total: L. 5,470.50
Descuentos y Rebajas: L. 656.00
CHEQUES Tendered: L. 5,470.50
Change Due: L. 0.00

CHEQUE No. 09016853

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

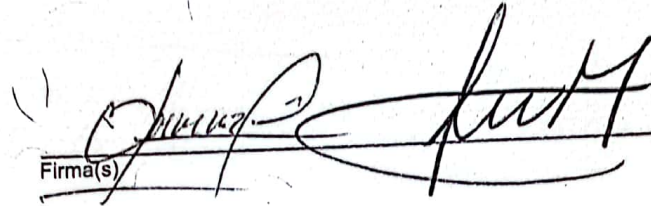
San Fco de la Paz 18/4/2024
Lugar y Fecha

L 5,470.50

Libreria Fernando
Páguese a la orden de

Cinco mil Cuatrocientos Setenta Lempiras con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆0⑆009023⑆00009⑆000⑆5982⑆090⑆6853

Nancy Murillo



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N°
Cheque N° 9016856
Valor Efectivo Lps. 62,443.00

N° 0011759

Paguese A. Tulio Cesar Flores Matute

La Cantidad de: Seiscientos y dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y tres Lps

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	por concepto de Pago de Cemento Laminas de Zinc para Mejora de Viviendas para Mujeres y Hombres de bajos recursos económicos en las Aldeas y Casco Urbano de San Fco de la Paz	62,443.00
		62,443.00

Fecha 16 / 11 / 2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Julio Cesar Flores
Identidad N° _____
Impuesto Vecinal N° _____



**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 102,443.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Seceenta y dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y tres

Por concepto de: Pago de cemento Laminas de zinc para Mejora de vialidades para Hombres y Mujeres de bajos recursos Economicos en las Aldeas y Casco urbano de San Fr- de la Paz

Recibido por: Tulio Cesar Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 16 de Abril del Año 2024

Tulio Cesar Flores

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1519-1984-00166

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho.
Email: olanchosanfranciscodelapaz@municipalidadhn.info Tel.: 2791-6115

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 – E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal San F^{co} de la Paz
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.	L.2,120

FACTURA

001-001-01-00 N^o 014795

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
 F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 2,120

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-2369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Firma manuscrita]
 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
<u>6</u>	<u>Bolsas de cemento</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.1272</u>

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014797**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,272

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Firma]
Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal San F^o de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.	L.2,120

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014798**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2,120

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R. L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

(Firma manuscrita)
 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.	L2,120

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014801**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,120

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.
Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____
Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Laminado de Zinc #12 L.	L.	L.	1200
5	laminas de zinc #6			600

FACTURA

001-001-01-00 N° 014802

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha limite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. **1,800.00**

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 – E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San F^{co} de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
<u>10</u>	<u>Bolsas de cemento L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L. 2.720</u>

FACTURA

001-001-01-00 N° 014803

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC
12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2,720

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Firma manuscrita]
Firma



FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Abril del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal San Fco de la Paz.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	Bolsas de cemento	L.	L.	L.1696

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014804**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 1696

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.
Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 16 de Abril del 2024 RTN.: _____
Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
<u>8</u>	<u>Bolsas de cemento</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L.1696</u>

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014811**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____

Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 1696

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1600, 2774-6369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

Proyecto o Aplicación: _____

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 30 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Laminas de zinc #12	L.	L.	L2400

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014736**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2400

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

Karla Lizeth Figueroa Martinez
FIRMA DEL SOLICITANTE

SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OLANCHO
Vo.Bo.

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 30 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Tubo de #2 de narg.	L.	L.	L. 170
1	varilla de #3 1/8 leg.			145
4	codos inyectado #2			140
2	TAPONES de #2 pulg.			40
1	Tce de #2 pulg			20
1	Pegamento P.V.C.			120
10	Bolsas de cemento			2,120

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014747**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2,755.88

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
 San Francisco de La Paz, Olancho.
 Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
 R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 28 de Marzo del 20 _____ RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.		TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.		L.2120

FACTURA

001-001-01-00 N° 014740

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
 F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,120

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

 Firma

o Aplicación:

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 30 de Marzo del 20 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco de La Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas decorado	L.	L.	L. 2,120

FACTURA

001-001-01-00 N^o 014741

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,120.8

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

[Firma]
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 27 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento.	L.	L.	L. 2,120

FACTURA

001-001-01-00 N° 014742

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,120


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 27 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.	L2,120

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014743**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

2,120

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 – E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 20 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Bolsas de cemento.	L.	L.	L.1,000

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014744**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 1,000.00

Cantidad en Letras: _____

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 20 de Marzo del 2024 RTN.: _____
Cliente: Alcaldia Montecral San F^{co} de la Paz
Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.	L.2,120

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014745**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC
12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!


Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,120

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347, Cel.: 9601-2275 - E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 20 de Marzo del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de cemento	L.	L.	2,120

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 014746**

CAI: 4E887A-32EF09-324699-0BE421-99A1A3-CC

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00014301 / 001-001-01-00014900
F. Elab. 02/01/2024

Fecha límite de emisión: 02/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,120

IMPRESA SERVOGRAF S. DE R.L. C.V. TEL: 2795-1699 3174-4368 R.T.N.: 15019021266330 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Firma manuscrita]
Firma

00009100015362
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

CHEQUE No. 09016856

San Fco de la Paz 16/11/2024
Lugar y Fecha

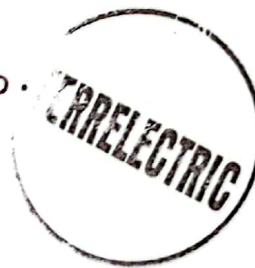
Tulio Cesar Flores Matute L. 02,443.00
Páguese a la orden de

Secenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y tres Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s) 

⑆0 ⑆0090 23⑆00009 ⑆000 ⑆598 2⑆⑆090 ⑆6856

Tulio Cesar Flores 

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016903</u>
Valor Efectivo Lps. <u>91,694</u>

N° 0011763

Paguese A. Noblida Rosa Duarte Antunez

La Cantidad de: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>PAGO DE INSUMOS QUE SE AN</u>	<u>91,694.00</u>
	<u>UTILIZADO EN EVENTOS MUNICIPALES</u>	
	<u>DIAS DE LOS TRES MAGOS CABILDO</u>	
	<u>AGREDA CELEBRACION DIA DE LA MUJER</u>	
	<u>INSUMOS PARA PREDI FICIO MUNICIPAL</u>	
	<u>Y ATENDER CONTRIBUYENTES 64,494</u>	
	<u>TAMBIEN APOYO A EDUCACION CON</u>	
	<u>UNA CANTIDAD DE 21,400 EN REFRESCOS</u>	
	<u>AGUA GALLERAS PARA REUNIONES Y EVENTOS</u>	
	<u>TAMBIEN APOYO A VELATORIO DE PERSONAS</u>	
	<u>DE ESCASOS RECURSOS CON 5,800.00</u>	
	<u>EN PROVISIONES PARQUENTISTAS DE 91,694</u>	<u>91,694.00</u>

Fecha 24/4/2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Noblida R. Duarte
Identidad N° 4519-1969-00093
Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 91,694.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Noventa y un mil seiscientos noventa y cuatro hrs

Por concepto de: pago de Insumos que se han utilizado en eventos

Municipales Día de los Reyes Magos 7 casidos AGIerto Celebración del
Día de la Mujer Insumos para el Edificio Municipal y atender contribuyente
64,144, Arato A Educación con 21,400, En refrescos Agua, Galletas Merienda en
Reuniones y 5,800 En provisión Avelutario de personas de ES. re-Economicas

Recibido por: Noblida Rosa Duarte Antunez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 24 de

Abril del Año 2024

Noblida R. Duarte
FIRMA

Huella Digital

Identidad: 1519-1969-00043

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho.

Email: olanchosanfranciscodelapaz@municipalidadhn.info Tel.: 2791-6115

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidarosaduarteantunez@yahoo.com

C.A.I.: A6AD90-6DB8F0-114582-3F1358-D318FA-6B

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 09/09/2019

Fecha Limite: 09/09/2020

Fecha: 24 de 04 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia San F^{co} de la Paz

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
150	Cajas mini lata pepsi			45,000
2	fardos bolsa clara			5,000
5	cajas galleta cancan			2,240
50	paq bolsa 75x25			1,250
30	fardos aguabolsa			900
70	paq bolsa basura			450
70	paq café rey			700
3	botes cremora g.			510
70	paq pepsi 3lts			3,100
1	caja galleta molsa			432

"La Factura es beneficio de todos, #Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº **005808**



000-001-01-00005601 -- 000-001-01-00006000

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	59,582

Valor en Letras Lps: Cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y dos

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copla: Obligado Trib. Emisor

Noblida Rosa Duarte
 FIRMA

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidarosaduarteantunez@yahoo.com

C.A.I.: A6AD90-6DB8F0-114582-3F1358-D318FA-6B

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 09/09/2019

Fecha Limite: 09/09/2020

Fecha: 24 de 04 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia San F^{co} de la Paz

Dirección:

= 59,587

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	fardo plato #9			500
30	pag vaso termico #6			450
2	cajas vaso #70			7,000
1	fardo Scott 6 rollos			960
1	fardo plato #6			300
3	fardos azucar			690
70	pag cucharas			120
70	pag tenedores			120
5	galones asistin			675
70	pag coca 3 lts			3,400

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005809



000-001-01-00005601 -- 000-001-01-00006000

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	67,797

Valor en Letras Lps: *Secenta y siete mil setesientos noventa y siete*

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Noblida R. Duarte
FIRMA

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez
 B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidarosaduarteantunez@yahoo.com
 C.A.I.: A6AD90-6DB8F0-114582-3F1358-D318FA-6B CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191969000436 **Fecha de Recop: 09/09/2019** **Fecha Limite: 09/09/2020**

Fecha: 24 de 04 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía San F^{co} de la Paz
 Dirección: _____ 1=67,797

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	cajas agua litro			864
2	cajas agua 1/2 litro			768
10	bolsas Xedex 5Kg.			2800
2	cajas cloro galon			560
2	doc. paste scott			480
2	botes mazola galon			680
3	doc. salsa acida			330
10	pag link 3lts			2450
20	pag mirinda minilata			6,000
100	lbs pollo porteno			3300

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 N° 005810



000-001-01-00005601 -- 000-001-01-00006000

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

86,029

Valor en Letras Lps: ochenta y seis mil veinte y nueve

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____
 Original.: Cliente Copla: Obligado Trib. Emisor

Noblida Rosa Duarte
 FIRMA

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidarosaduarteantunez@yahoo.com

C.A.I.: A6AD90-6DB8F0-114582-3F1358-D318FA-6B CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 09/09/2019

Fecha Límite: 09/09/2020

Fecha: 24 de 04 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía San F° de la Paz

Dirección: _____

L=86,029

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
7	fardo taza sopera			300
10	pag. mirinda 3 lts			3100
7	pag. mini lata			2100
5	pag. vaso # 10			125
2	pag servilleta			40

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº

005811



000-001-01-00005601 -- 000-001-01-00006000

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

91,694

Valor en Letras Lps: noventa y un mil seiscientos noventa y cuatro

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Noblida R. Duarte
FIRMA

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ



CHEQUE No. 09016903

San Fco de la Paz 24/11/2024
Lugar y Fecha

Noblida Rosa Duarte Antunez L 91.694.00
Páguese a la orden de

Noventa y un Mil Seiscientos Noventa y cuatro Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑆0⑆009023⑆00009⑆000⑆5982⑆090⑆6903

Noblida Rosa Duarte

RR Donerly de Honduras, S.A. de C.V.

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016904</u>
Valor Efectivo Lps. <u>302,100.70</u>

N° 0011764

Paguese A. Ferretería y Construcciones S de R.L.

La Cantidad de: Trecientos Dos Mil cien Lempiras con 70/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Por concepto de pago de materiales eléctricos del año 2023 los cuales fueron usados en el Municipio y Alcaldes de San Fco de la Paz</u>	<u>302.100 70</u>
		<u>302,100 70</u>

Fecha 25/04/2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por ENRIQUE MENDOZA
Identidad N° 901 1987 03897
Impuesto Vecinal N° _____



Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps 302,100.70

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Trecientos dos mil cien Lempiras con 70/100

Por concepto de: por concepto de pago de Materiales Electricos del año 2023 los cuales fueron usados en el municipio y aldeas de San Fco de la Paz

Recibido por: Edas Enrique Mendoza Oseguera

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 25 de Abril del Año 2023

Enrique Mendoza
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 0801-1987-03897

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00074150



Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 23 mar. 2023

Cliente: 07273 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Propietario:

Condicion: CREDITO
vence:

R.T.N. Cliente: 15199995460780 Tel:

Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: OLANCHO

Direccion:

Pagina: 1 de 1

Vendedor: RICARDO

Usuario: RICARDO

Impreso: 23 mar. 2023 16:06:48

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1312	BRAZO PARA LAMPARA 7 PIE	UND	5.0	622.20 L.	3,111.00*
2	1055	CABLE TSJ 3X12	UND	328.0	19.13 L.	6,274.64*
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	4.0	226.60 L.	906.40*
2	1532	FOTOCELDA	UND	30.0	180.00 L.	5,400.00*
2	1440	GRAPA P/CINTA DE ACERO 3/4	UND	30.0	15.52 L.	465.60*
2	8266	LAMPARA TIPO COBRA LED 150W 85-400V 6000K 15000LM	UND	12.0	3,393.20 L.	40,718.40*
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	6.0	68.87 L.	413.22*



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	57,289.26
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	57,289.26
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	8,593.39
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	65,882.65

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
7

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5% DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
------------------------	---------------	-------------------

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

CHEQUE No. 09016904

San Fco de la Paz 25/4/2024
Lugar y Fecha

Ferreteria y Construcciones S. de R.L. L 302,100.70
Páguese a la orden de 70/100

Trecientos Dos Mil Cien Lempiras con Lemp
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑆0 10090 23⑆00009 1000 1598 2⑆090 16904

INRIQUE MENDOZA



Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016910</u>
Valor Efectivo Lps. <u>4.600.00</u>

N° 0011770

Paguese A. Sico'5


La Cantidad de: Cuatro Mil Seiscientos Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago por concepto de reparación y mantenimiento de 2 impresoras de la Alcaldía Municipal las cuales están asignadas a Tesorería y Oficina de la Mujer</u>	<u>4.600.00</u>
		<u>4.600.00</u>

Fecha 27/11/2024


[Signature]
 Firma y Sello
 Alcalde Municipal

[Signature]
 Firma y Sello
 Tesorero Municipal

Recibido Por Dilmy Rosa
 Identidad N° 8641-1918 / 2785-6009
 Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
 Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
 Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO


Lps. 4,600.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cuatro Mil Seiscientos Lempiras

Por concepto de: pago de reparación cambio de piezas y Mantenimiento de 7 Impresoras de la Alcaldía Municipal las cuales están asignadas a Tesorería y Oficina de la Mujer

Recibido por: SICO'S

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 27 de Abril del Año 2024


FIRMA

Huella Digital

Identidad: _____



Factura

CAI:2AE2CF-168C3D-094B80-D7ADB5-FA3E24-2F

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén
 Juticalpa - Olancho Tel. 2785-2542 Cel. 8841-1918
 sicos@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

Factura: 000-001-01-00055994

Fecha 27/04/2024

Página 1

CAJER@ DELMY SOSA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ RTN 15199995460780	Términos Contado
VENDEDOR KENNY	SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO 9895-9169 /	No. Correlativo Exento:
		No. Correlativo Exonerado:
		No. Registro S.A.G. :

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	SERVICIOS TECNICOS REPARACION DE EQUIPO S/R: 19478/19470	PRI	1.00	UN	4,000.00		15% 0%	4,000.00

CANCELADO
8841-1918

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SEIS CIENTOS CON 00/100 Lps.

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía Accesorios ni Consumibles.	Rango Inicial: 000-001-01-00055001 Rango Final: 000-001-01-00060000 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2025
--	---

[Handwritten Signature]

 Firma

Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento : L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado al 15%: L	4,000.00
Importe Gravado al 18%: L	0.00
Subtotal: L	4,000.00
Impuesto 15%: L	600.00
Impuesto 18%: L	0.00
Total de Impuestos: L	600.00
Total a Pagar: L	4,600.00

Efectivo : 4,600.00
 Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

00009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

CHEQUE No. 09016910

San Fco de la Paz 27/4/2024
Lugar y Fecha

Sico's

L 4.600.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Seiscientas Lempiras

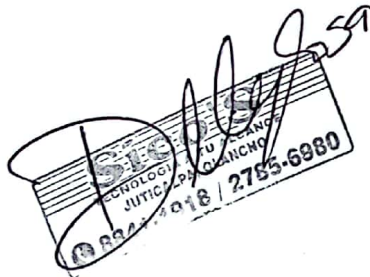
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑆0 10090 23⑆00009 1000 1598 2⑆090 169 10



BNF Compañía de Honduras, S.A. de C.V.