

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016917</u>
Valor Efectivo Lps. <u>17,984.00</u>

N° 0011777

Paguese A. Mario Guillermo Tejeda Montalvan

La Cantidad de: Doce mil Novecientos ochenta 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 elaboración de alimentos para personal que colabora con la Marcha para el Niño con Cáncer llevada a cabo el día 17 de febrero</u>	<u>12,984.00</u>
		<u>17,984.00</u>

Fecha 7/18/2024


Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por 

Identidad N° 1519-1903-00714

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. 12,984.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Doce Mil Novecientos ochenta y cuatro
Por concepto de: Pago de elaboración de alimentos para personal que colaboro en la maratón para el niño con Cáncer llevada a cabo el 7 de febrero

Recibido por: Mario Guillermo Tejeda Montalvan

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 2 de Mayo del Año 2024


FIRMA

Huella Digital

Identidad: ISA-1983-00714



Pollolandia

INVERSIONES TEA

Prop. Mario Guillermo Tejeda Montalvan

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

Teléfono.: 2791-6114 / 9923-9583 / Email: marioguille83@yahoo.com

C.A.I.: 2F6F50-403458-1B4DA7-CCC3C8-F9BFAE-53

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15191983007143

Fecha de Recp: 03/02/2024

Fecha Limite: 03/02/2025

Fecha: 17 de 02 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia San Francisco de la Paz

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	
5	pollos			1,100
40	papas			920
36	Leña mini			504
4	Porcatal mini			60

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

002-001-01-0

Nº 0020610

002-001-01-00020425 -- 002-001-01-00021024

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

2,584

Valor en
Letras Lps: _____

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

N.º OC Exenta: _____

N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerador: _____

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



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


CHEQUE No. 09016917

San Fco de la Paz 21/5/2024
Lugar y Fecha

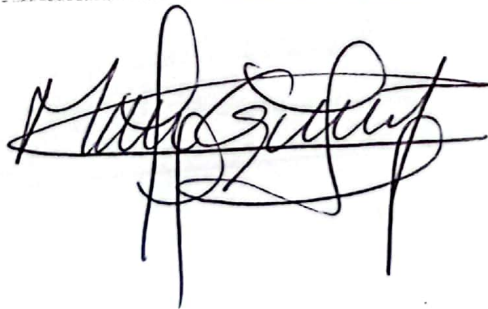
Mario Guillermo Tejeda Montalvan L 12,984.00
Páguese a la orden de

Doce Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s) 

⑆0 ⑆0090 23⑆00009 ⑆000 ⑆598 2⑆090 ⑆69 ⑆7



R/R Donnell 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>9016932</u>
Varlor Efectivo Lps. <u>10.000.00</u>

N° 0011792

Paguese A. Karen Waleska Sunsin Hernandez

La Cantidad de: Diez Mil lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago por alimentación para celebración del día de la madre a empleadas de la municipalidad.</u>	<u>10,000.00</u>
		<u>10.000.00</u>

Fecha 10/05/2024


Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Karen Sunsin

Identidad N° 0801-1979-03844

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. 10,000.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Diez mil Lempiras

Por concepto de: Pago por alimentación para celebraciones del día de la madre a empleadas de la municipalidad.

Recibido por: Karen Waleska Sunsia Hernandez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 10 de Mayo del Año 2024

Karen Sunsia

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 0801-1979-03844



Safari Grill

Prop.: Luis Fernando Aleman Avila
 Barrio Santa Cruz, Frente A Pollos Mandingo, Catacamas, Olancho.
 Cel.: 9931-8172 / R.T.N.: 15031981010060
 E-mail: alemanluis1981@gmail.com

Fecha: 10 de Mayo del 20 24 RTN.: 15199995460780
 Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Alimentación	L.	L.	L.10,000.00



FACTURA

000-001-01- **Nº 00030236**

CAI: 24CE4C-14D2CC-5A49BC-A7FB4D-B5CA27-2D
 24T. 1C. Rango: 000-001-01-00029101 / 000-001-01-00030300
 F. Elab. 20/03/2024
 Fecha limite de emisión: 20/03/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	8,695.66
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,304.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00

Cantidad en Letras: Diez Mil exactos

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO: 3292 8447

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

Karen Sunsin
 Firma

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

CHEQUE No. 09016932

San Fco de la Paz 10/5/2024
Lugar y Fecha



Karen Waleska Susin Hernandez L 10,000.00
Páguese a la orden de

Diez Mil Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

!0 10090 23!00009 1000 1598 211040 1693 2

1001 Banco Atlántida S.A. de C.V.

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°
Cheque N° <u>9016935</u>
Valor Efectivo Lps. <u>10,350.00</u>

N° 0011795

Paguese A. Rene Alberto Posantes

La Cantidad de: Diez mil trescientos cincuenta

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago por alquiler de mobiliario.</u>	<u>10,350.00</u>
		<u>10,350.00</u>

Fecha 15/05/2024


Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Rene Posantes
Identidad N° 1501-1956-00599
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: Tesoreria Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz



RECIBO

Lps. 10,350.00

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

cantidad de: Diez mil trescientos cincuenta

Por concepto de: Pago por alquiler de mobiliario

Recibido por: Rene Alberto Dosantes

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

Rene Dosantes
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1501-1952-00599

COMERCIAL PATY

LA CASA DEL CAMPESINO

PROPIETARIO: RENE ALBERTO POSANTES

Barrio Arriba, Una Cuadra arriba de la Iglesia Santidad,
San Francisco de la Paz, Olancho.

RTN: 15011952005998, Tels.: 2791-6137, 9758-6134, Ferret. 2791-6526

Email: gerencia@comercialpaty.page

Fecha: 15 de 05 2024 RTN: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: San Fco de la Paz

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mobiliario			
50	FORROS pl silla.			600 s
700	Sillas			4,200 s
4	Caipas			3,200 s
60	Monteiz			1,250 s
11	Mesas grandes			7,100 s



FACTURA CONTADO CREDITO TOTAL L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 013084**

CAI: A28CD9-9936B4-D6478F-6F11F3-989B34-55
 Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013100
 Elaborados en Octubre 2023

Desc. y Reb. Otorgados L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 10,350 s

Cantidad en letras: Dies mil trescientos cincuenta-

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA ROMERO, CAIACAMUS, TEL 2799-2753 - R.T.N. 15011952003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Rene
Firma

0000910001598Z
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ



CHEQUE No. 09016935

San Fco de la Paz 15/15/2024
Lugar y Fecha

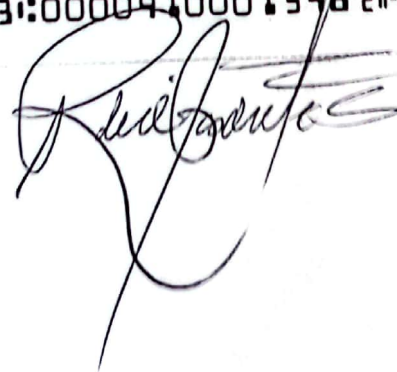
Rene Alberto Posantes _____ L 10,350.00
Páguese a la orden de

Diez Mil trescientos cincuenta _____ Lempiras
Cantidad en letras

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

 
Firma(s)

⑆01009023⑆00009100015982⑆09016935





IRB Comercio 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>9016940</u>
Valor Efectivo Lps. <u>230,000.00</u>

N° 0011802

Paguese A. Glenda Yulisa Cardona Zelaya

La Cantidad de: DOCIENTOS TREINTA MIL HEMPICIAS

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago de 500 canastas de alimentos para ser entregados en día de la madre en el municipio de San Francisco de la Paz.</u>	<u>230,000.00</u>
		<u>230,000.00</u>

Fecha 17/15/2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal


[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal


Recibido Por Yulisa Cardona

Identidad N° 1519-1990-00781

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. 230,000.00

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

cantidad de: Docientos treinta mil Lempiras

Por concepto de: Pago de 500 Canastas de alimentos para ser entregadas en el día de la madre en el municipio de San Francisco de la Paz.

Recibido por: Glenda Yulisa Cordona Zelaya

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 17 de Mayo del Año 2024

Yulisa cordona

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1519-1990-00787

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 Límite: 04/01/2025

Fecha: 11 de 5 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
500	canastos.	460.00		230.000

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

000-001-01-0

Nº 0005532

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.

230,000

Valor en Letras Lps:

doscientos treinta mil LPS.

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

Nº. OC 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

CHEQUE No. 09016940

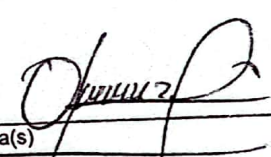
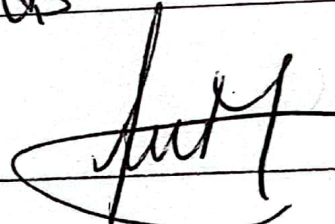
00009100015382
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL P
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

San Fco de la Paz 17/5/2024
Lugar y Fecha

Glenda Yulisa Cardona Zelaya L. 230,000.00
Páguese a la orden de

Docientos treinta Mil Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆0⑆009023⑆00009⑆000⑆5982⑆090⑆6940

Yulisa Cardona.

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

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

Orden de Pago N°
Cheque N° 9012470
Valor Efectivo Lps. 1,120.00

N° 0011811

Paguese A. Francis Karina Santos Duarte

La Cantidad de: Mil Ciento Veinte Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de 7 almuerzos para atención a personal de la administración de rentas (unos atendieron tramites de NTN, Actualización de datos, Contrato de Adhesion para facturación CAI, Atención personalizada, consulta de cuentas Corrientes entre otras.	1,120.00
		1,120.00

Fecha 27 / 05 / 2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
TESORERIA

Recibido Por Francis Karina Santos
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. 1,120.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Mil Ciento Veinte Lempiras.

Por concepto de: Para de 7 almuerzos para atención a personal de la administración de recetas Queres atención tramites de PITN, Actualización de datos, contrato, de Adhesión para facturación CAI, atención personalizada, Consulta de cuentas Corrientes entre otras.

Recibido por: Francis Karina Santos Duarte

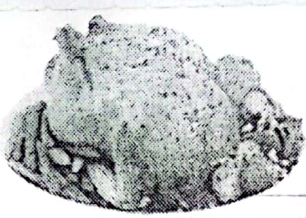
Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 22 de Mayo del Año 2024

Francis Karina Santos
FIRMA



Huella Digital

Identidad: _____



Restaurante GOLDEN CHICKEN'S

Prop. Jerson Donaldo Flores Matute

Dirección: B° el centro, 1 cuadra hacia el norte de Banco Atlántida, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 2791-6514 / 95378193 / Email: jersond79@yahoo.com

C.A.I.: 0C166A-6A12DD-7444A6-D2CA07-727FCB-00

R.T.N.: 15191979001777

CONTADO CRÉDITO

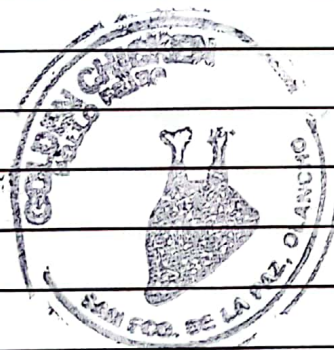
Fecha de Recep: 24/04/2024 Fecha Limite: 24/01/2025

Fecha: ____ de ____ del 20 ____ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL LPS.
7	Almuerzos	160			1,120
<p align="center">"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala" FACTURA</p> <p>000-001-01-00 003206</p> <p>000-001-01-00003201 -- 000-001-01-00003400</p>			<p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>15% ISV L.</p> <p>18% ISV L.</p> <p>Total a Pagar Lps. <u>1,120</u></p>		



Valor en Letras Lps: _____

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

N°. O/C Exenta: _____

N°. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

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

Karina Santos
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

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



CHEQUE No. 09016970

San Fco de la Paz 22/15/2024
Lugar y Fecha

Francis Karina Santos Duarte L 1,120.00
Páguese a la orden de

Un Mil Ciento Veinte Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)  

⑆0⑆009023⑆00009⑆000⑆5982⑆⑆090⑆6970

x Francis Karina Santos



Por Donatario 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>9016985</u>
Valor Efectivo Lps. <u>345,212.40</u>

N° 0011826

Paguese A. Cyme

La Cantidad de: Trescientos Cuarenta y Cinco mil doscientos doce $\frac{90}{100}$


Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago de material y suministro de electrificación para el proyecto de electrificación de los carguiteros</u>	<u>345,212.40</u>
		<u>345,212.40</u>

Fecha 28 / 05 / 2024

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Gisela

Identidad N° 08019002280170

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



RECIBO

Lps. 345,212.40

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Trescientos Cuarenta y Cinco mil doscientos doce ^{40/100}
Por concepto de: Pago de material y suministro de electrificación para el proyecto de electrificación de los Chorguitos.

Recibido por: Cyme

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 28 de Mayo del Año 2024

Gibela Sol

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 08019002280170



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00290091

- Pág.No. 1 de 3

Fecha: 12/12/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N.: 15199995460780

Código Cliente: TG0327

Dirección: ILUMINACION DE COMUNIDADES

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
47	ANSI-53-2	✓ AISLADOR DE CARRETE 53-2	17.10	0.00	803.70
13	ANSI 56-3	✓ AISLADOR DE ESPIGA 34KV	456.00	0.00	5,928.00
72	ANSI-52-9	✓ AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	237.50	0.00	17,100.00
146	1001313	✓ ALAMBRE AMARE 6	3.52	0.00	513.19
200	A08F2-02	✓ ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	9.02	0.00	1,805.00
9	F0321-M3	✓ BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	304.00	0.00	2,736.00
12	1001601	✓ BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	85.50	0.00	1,026.00
1296	1002221	✓ CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	4.75	0.00	6,156.00
50	COB-6-2	✓ CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	22.52	0.00	1,125.75
220	ACSR-2	✓ CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 5000FT	8.55	0.00	1,881.00
120	THHN-14V-B	✓ CABLE THHN-14 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	3.90	0.00	467.40
12	WP-3/0	✓ CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	19.95	0.00	239.40
7216	ACSR-1/0	✓ CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT	12.35	0.00	89,117.60
420	WP-1/0	✓ CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10,000FT	13.30	0.00	5,586.00
50	YC38A38	✓ CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	19.95	0.00	997.50
50	YC44A44	✓ CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	28.50	0.00	1,425.00
1	YC60A44	✓ CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0--1/0	73.15	0.00	73.15
2	YC60A48	✓ CONECTOR DE ALUMINIO 28A28 3/0--4/0	85.50	0.00	171.00
16	YPC26R8U	✓ CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	13.30	0.00	212.80
3	YE27R-60	✓ CONECTOR DE PIN 2/0-3/0	266.00	0.00	798.00
2	412	✓ GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	21.85	0.00	43.70
2	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	893.00	0.00	1,786.00

Doscientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 94/100.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
Eduardo Molina		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS

"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 al 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00290091

- Pág.No. 2 de 3

Fecha: 12/12/2023

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N.: 15199995460780

Código Cliente: TG0327

Dirección: ILUMINACION DE COMUNIDADES

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	1003002	✓CORTA CIRCUITO 27KV	2,137.50	0.00	2,137.50
1	FSC-12	✓CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV	2,565.00	0.00	2,565.00
11	D0155-05/C03	✓ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	280.25	0.00	3,082.75
4	C-2062071	✓ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	427.50	0.00	1,710.00
2	1003725	✓FUSIBLE DE MECHA DE 1A	38.00	0.00	76.00
2	1003727	✓FUSIBLE DE MECHA DE 2A	36.10	0.00	72.20
1	1003732	✓FUSIBLE DE MECHA DE 6A	38.00	0.00	38.00
3	E1030-AC	✓CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	285.00	0.00	855.00
24	NLZ-2	✓GRAPA TERMINAL LINEA RECTA 6--2/0 ADS-48-N	256.50	0.00	6,156.00
8	PA-175MA-40	✓LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/CONO 40W 120V 6500K	1,187.50	0.00	9,500.00
1	AZS101MO27	✓PARARRAYO 27KV YH10W-1	1,662.50	0.00	1,662.50
77	A0458-12A	✓PERNO OJO CURVO 5/8X12	114.00	0.00	8,778.00
4	A0358-10	✓PERNO OJO 5/8X10 RECTO OVAL	99.75	0.00	399.00
4	A0338-05	✓PERNO CARRUAJE 3/8X5	13.78	0.00	55.10
50	A0158-12	✓PERNO MAQUINA 5/8X12	57.00	0.00	2,850.00
13	A0458-12C	✓PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	72.20	0.00	938.60
10	A0458-14	✓PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	71.25	0.00	712.50
2	LSN050NE	✓CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	109.25	0.00	218.50
42	1005212	✓ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	332.50	0.00	13,965.00

Docientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 94/100.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
Eduardo Molina		

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 15 DIAS**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 27/11/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00288001 al 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 203F85-7339F8-EA4BAE-EB140B-D0EF3D-88

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00290091

- Pág.No. 3 de 3

Fecha: 12/12/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N.: 15199995460780

Código Cliente: TG0327

Dirección: ILUMINACION DE COMUNIDADES

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
175	GDE-1104	✓ PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	61.75	0.00	10,806.25
42	J1527	✓ GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	247.00	0.00	10,374.00
4	FW7130	✓ TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	142.50	0.00	570.00
2	A0712G4	✓ PERNO GOLOSO 1/2X4	18.05	0.00	36.10
4	2016142707	✓ TUERCA DE OJO GUARDACABO 5/8	190.00	0.00	760.00
24	E1358	✓ TUERCA DE OJO 5/8	133.00	0.00	3,192.00
5	E0158-6A	✓ VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	323.00	0.00	1,615.00
37	1003913-1	✓ VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE -	361.00	0.00	13,357.00
1	AR-0118	✓ PREFORMADO P/RETENIDA 1/0 LINEA	218.50	0.00	218.50
2	1006307	✓ VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	237.50	0.00	475.00
42	ANSI 54-3	✓ AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	57.00	0.00	2,394.00

COPIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS

Items: 5:			
Total		L 0.00	L 239,561.69

Doscientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 94/100.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
Eduardo Molina			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 239,561.69
			I.S.V. 15%	L 35,934.25
			Total a Pagar	L 275,495.94

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 al 000-001-01-00320000

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. 09016985

Tegucigalpa 28 mayo 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cyme L 345,212.40

Trescientos cuarenta y cinco mil doscientos doce ⁴⁰/₁₀₀ — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)  

⑆0 10090 23⑆00009 1000 1598 2⑆090 1698 5

Gisela Sol 

RR Donnelley de Honduras, S.A. de CV