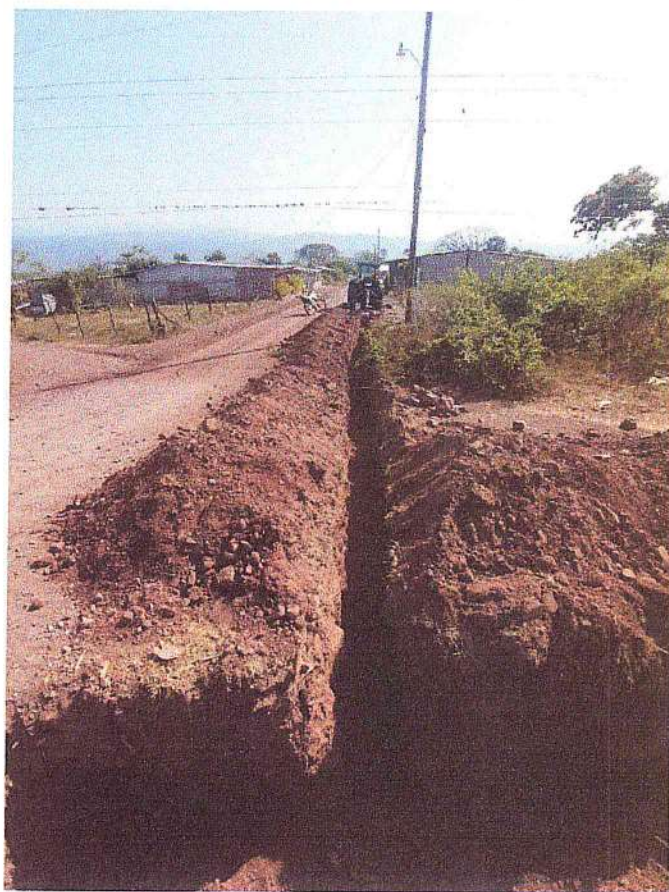
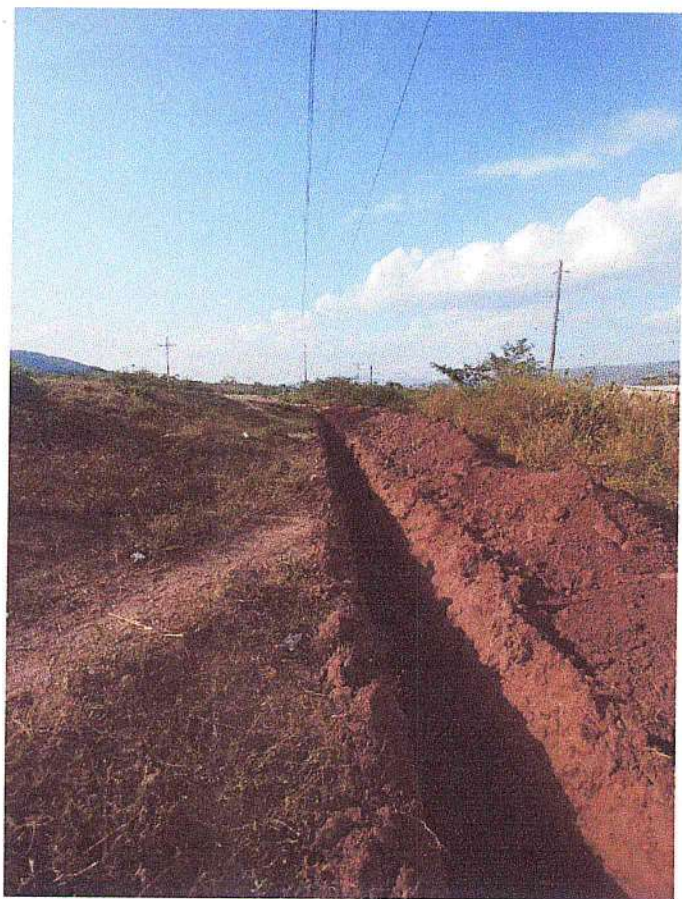


REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO







MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00005417
13 de Febrero del 2021

Lugar y Fecha

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

6,000.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907910011129000186900005417

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Anticipo a alquiler de Retro excavadora que Trabajara en líneas de conducción de agua potable

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00005417			



Inversiones &
Construcciones
RAMSES

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com
RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-30
FACTURA 000-001-01-00000202

Nombre: Municipalidad de la Villa de San Francisco
RTN: 08279995415403
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
13	02	2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Anticipo de trabajos de terraceria en casco urbano			6,000.00
	U.C			

Seis mil exactos.

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia
del Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	6,000.00
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	6,000.00

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE N°. 00005426
16 de Febrero del 2021

Lugar y Fecha

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

25,000.00

Páguese a la orden de

Veinticinco Mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079:00114290001869:00005426

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Anticipo a alquiler de Retro excavadora que Trabaja en líneas de conducción

ETA.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00005426			



Inversiones &
Construcciones
RAMSES

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com
RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-30
FACTURA 000-001-01-00000203

Nombre: Municipalidad Villa de San Francisco
RTN: 08279995475403
Dirección: Villa de San Francisco; Fin Moron

Contado ☒ Crédito ☐

Día Mes Año
16 02 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Anticipo de construcción de línea de conducción de agua potable casco urbano			25,000

s veinti cinco mil exactos

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	25,000
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	25,000

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00005442

22

febrero

2021

Lugar y Fecha

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

20.000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00005442

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Abono a trabajos de excavación en proyecto líneas de conducción agua potable

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00005442



**Inversiones &
Construcciones
RAMSES**

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com

RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-3C

FACTURA 000-001-01-00000204

Nombre: Municipalidad de la Villa de San Francisco
RTN: 08279995415403
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día Mes Año
22 02 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Abono a Trabajos de Terracería de excavación de líneas de conducción de agua potable en el casco Urbano.			20,000.-
	U.C.			

Scr. Veinte mil exactos.

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.
Exento L. 20,000.-
Gravado 15% L.
Gravado 18% L.
15% ISV L.
18% ISV L.
TOTAL L. 20,000.-

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00005480
06 de Marzo del 2021

Lugar y Fecha

Rene Arturo Martinez Campos

33,000.00

Páguese a la orden de

Treinta y Tres mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00005480

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Trabajos de excavacion en lineas de conduccion

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00005480


RAMSES
RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com
RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-30
FACTURA 000-001-01-00000206

Nombre: Municipalidad de la Villa de San Francisco
RTN: 08279995415403
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día Mes Año
6 03 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Abono a trabajos de terraceria de excavacion de lineas de conduccion de agua potable en el casco urbano C.C.			33,000.-

Soi Treinta y tres mil exactos.

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140
PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	33,000.-
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	33,000.-

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00005497

Villa de San Francisco 29 MARZO 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JOSUE ELIAS AGUILAR L. 1.100.00

Cantidad en letras UN MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001429079100114290001869#00005497

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Suministro de Acero para maquinaria que trabaja en
Líneas de Conducción de Agua

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00005497			* Josue Elias Aguilar

OSCAR ORLANDO AGUILAR / IMPRENTA AGUILAR, DANCT, FEJ2763-7442-R.N.: 06051979024133 CERT N° 9231-19-10500-304

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00005495
26 de Marzo del 2021

Lugar y Fecha

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

3,000.00

Páguese a la orden de

Tres Mil lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1142907900011429000186900005495

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Por pago avance de obra en excavacion para tuberia de conduccion

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005495			



Inversiones &
Construcciones
RAMSES

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com

RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-30

FACTURA 000-001-01-00000210

Nombre: Municipalidad de la Villa de San Francisco

RTN: 08279993415403

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
26	03	2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Abono a trabajos de terraceria de excavacion de lineas de conduccion de agua potable en el croce urbano U.L			3,000.-

Son: tres mil lempiras exactos

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 000001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	3,000.-
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	3,000.-

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00005525
07 de Abril del 2021

Lugar y Fecha

Rene Arturo Martinez Campos

40,000.00

Páguese a la orden de

Cuarenta Mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079:00114290001869:00005525

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

o parcial a trabajo de excavacion en lineas de conduccion agua potable

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005525			



Inversiones &
Construcciones
RAMSES

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com
RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-3
FACTURA 000-001-01-00000211

Nombre: Municipalidad de la Villa de San Francisco Contado ☒ Crédito ☐
RTN: 00279993415403
Dirección: Villa de San Francisco, P.R. Marazan Día 07 Mes abr Año 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Abono a trabajos de excavación de líneas de conducción de agua potable en casco urbano			40,000.00

Sc Cuarenta mil exacto,

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia
del Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	40,000.00
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	40,000.00

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00005547
09 de Abril del 2021

Lugar y Fecha

DIPROFESA S de R. L.

109,595.00

Páguese a la orden de

Ciento Nueve Mil Quinientos Noventa y cinco Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

SS417

Firma (s)

1:01429079:00114290001869#00005547

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Compra de tubos de pvc potable de 4 . Para proyecto de líneas de conduccion de agua potable,
100 tubos a 1,095.95

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005547			

CK 5547

DIPROFESA, S. DE R.L.

BLV Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante
de Plaza Milenium, Frente al Metromall
DIPROFESA BLV FUERZAS
ARMADAS

Rtn: 08019003260136

Tel: 2225-3774, 3749

Cel: 9439-4983

info@diprofesa.com

CAT:

3828C2 HFB2BB 6444A4 808661 320A25 B1

Rango Autorizado:

000-001-01-00270001 AL 000-001-01-00290000

Vence: 02/03/2022

Factura de Contado

Cliente: MUNIC. DE LA VILLA DE SAN
FRANCISCO

Rtn: 08279995415403

Vendedor: VENDEDOR 01

Fecha: 10/04/2021 Hora: 8:38 a.m.

Factura : 000-001-01-00272021

Artículo

Cantidad Bodega Precio Total

100.00 BLV 953.00 95,300.00

Tubo PVC Potable 4

Cod: 551040

*25 E30

Tipos de pagos E45

Monto Cheque: 0.00

Monto Deposito: 0.00

Monto Tarjeta: 0.00

Monto Efectivo: 109,595.00

Monto Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15% : L. 95,300.00

Importe Gravado 18% : L. 0.00

Impuesto 8% : L. 0.00

Impuesto 15% : L. 14,295.00

Descuentos : 0.00

Total Lp 109,595.00

ciento-nueve mil quinientos noventa y cinco con 00/100.-

Observaciones:

Fecha:

Paga con:

Efectivo: 109,595.00

Cambio:

Original Cliente

Copias para el obligado tributario emisor

La factura es válida para todos efectos

No. O/C Comercial:

No. Registro Exonerado:

No registro en Sac

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

PAGADO

10 ABR 2021

DIPROFESA

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00005614

30

abril

2021

Lugar y Fecha

Josue Elias Aguilar

2,980.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900005614

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE -Pago de Facturas Por Suministro de Lubricantes para maquinaria utilizada en trabajo en el proyecto Líneas de mantenimiento de la red de sistema de agua -Pagode Facturas Por Suministro de Lubricantes para maquinaria utilizada en reparación de calles

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00005614			Josue Elias Aguilar

Favor Hacer Entrega de:

(1) Galon Aceite Motor 15W40
un galon — u.l

Para Proyecto Cuentas a Cobrar
Rene Martinez
Fecha 10 Marzo 2021 para Retroexcavacion
proyecto mangruto


 Autorizado por **GENERAL**

Recibido por

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elías Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis

R.T.N.: 08271981001192

Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 1C4246-C0FBC7-D348B6-297575-3D4933-9A

DÍA	MES	AÑO
22	3	2021

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente N° de Orden de
Exonerado: compra exenta

Nº de Orden de compra exenta

Nº de registro
de la SAG: _____

Nº de constancia de
— Registro de Exonerados

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

TOTAL L

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 № 09771

[Signature]

FIRMA

son Lps:

Quinientos cincuenta lbr pisco

"Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Auto Repuesto Aguilar

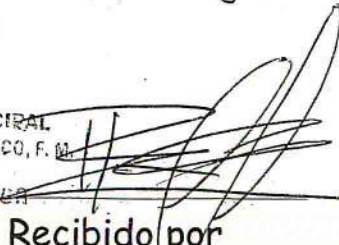
Favor Hacer Entrega de:

1 Galón de aceite
21L
Nota:
Deducible a Rene Herrera.
Uso a la Retroescavadora.
R
Rene Martinez.

Para Proyecto. Mantenimiento Agua Potable.

Fecha 16 marzo 2021

Autorizado por 
ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por 

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elias Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis

R.T.N.: 08271981001192 Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 1C4246-C0FBC7-D348B6-297575-3D4933-9A

DÍA	MES	AÑO
22	3	2021

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	galon aceite mobil so			504 35
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala! ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL RECIBIDO POR				
TOTAL L.				

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 N° 09767

FIRMA

Son Lps: quinientos ochenta lam pios.

"Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

AUTO REPUESTOS AGUILAR

RENE MARTINEZ

Fecha	Numero de Factura	FERNANDO HERRERA	RENE MARTINEZ
		Mantenimiento de calles	Lineas de conduccion mantenimiento de la rd de sistema de agua

22-mar.-21	9760	1,850.00	
22-mar.-21	9771		550.00
22-mar.-21	9767		580.00

1,850.00	1,130.00
----------	----------

ELABORO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00005588

23 de Abril del 2021

Lugar y Fecha

Rene Arturo Martinez Campos

20,000.00

Páguese a la orden de

Veinte Mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900005588

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Trabajos de excavacion en instalacion de tuberia en lineas de conduccion.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00005588			



**Inversiones &
Construcciones
RAMSES**

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Col. Venecia, calle principal, B-3, C-11
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 9609-5668
Email: ramses_construye@yahoo.com

RTN: 06061979012520 / CAI: F004F0-897549-4F4989-DAED99-8B424C-

FACTURA 000-001-01-00000214

Nombre: Municipalidad de la Villa de San Francisco
RTN: 08279993415403
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día Mes Año
23 04 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Cancelación a trabajos de terraceria excavacion de lineas de conduccion de agua potable en casco urbano U.C.			20,000.00

Son veinte mil exactos

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

PQ Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

20,000.00

20,000.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20844

L.: 7,458.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4499

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas Por Suministro de combustible para maquinaria en trabajos de Excavación para el proyecto de Líneas de Conducción de agua potable

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	7,458.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	7,458.85
Monto Total:		7,458.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,458.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,458.85

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgpoZV9amAUWEVAVqyHPdk/o
c3gOxhL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

Transferencia a Terceros

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	08-03-2021 09:46:35
		N° Ref Bancaria:	2812640
		Monto:	LPS - 7,458.85
Cuenta de Origen:	**_***_***186-9 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO		
Cuenta de Destino:	114020137628 ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.		
Descripcion:	Sum Combustible		

Procesada



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20875

L.: 3,647.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4510

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

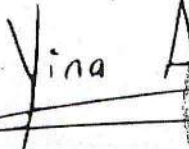
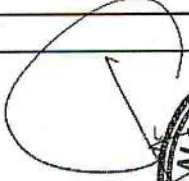
Pago de Facturas Por Suministro de combustible para maquinaria en trabajos de Excavación para el proyecto de Líneas de Conducción de agua potable

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	3,647.71

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA		3,647.71
		Monto Total:	3,647.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,647.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,647.71

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 03-03-2021 11:56:51
N° Ref Bancaria: 6999339
Monto: LPS - 3,647.71

Cuenta de Origen: **_***_***186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta de Destino: 114020137628
ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

Descripcion: Sum Comb

***Procesada ***



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20942

L.: 6,146.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4523

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

ND

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas Por Suministro de combustible para maquinaria en trabajos de Excavacion para el proyecto de Lineas de Conduccion de agua potable

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	6,146.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	6,146.80
Monto Total:		6,146.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,146.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,146.80

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA (RETRO-EXCABADORA) PRIMER QUINCENA MARZO

Numero de Orden	Numero de factura	FECHA	Lineas de conduccion mantenimiento de la red de sistema de agua (B° El Manguito)
-----------------	-------------------	-------	---

9055	727049	3-mar-21	1,908.50
8775	727744	5-mar-21	1,908.50
9062	730000	10-mar-21	776.60
9064	730054	10-mar-21	1,553.20

6,146.80

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MUNICIPAL

Lineas de conduccion agua potable

<u>PROGRAMA</u>	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>OBRA</u>	<u>Objetos del gasto</u>	<u>FUENTE FINAN</u>	TOTAL
16	00	001	001	000	23400	11	6,146.80
							6,146.80

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MUNICIPAL

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	06/04/2021 02:44:02 p.m.
N° Ref Bancaria:	3416326		
Monto Débito:	LPS 6,146.80		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***186-9		
	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO		
Cuenta Destino:	11-402-013762-8		
	ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.		
Descripcion:	Sum de Combustible		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/04/2021

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20957

L.: 6,179.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4531

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: ND

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas Por Suministro de combustible para maquinaria en trabajos de Excavación para el proyecto de Líneas de Conducción de agua potable.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	6,179.81

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08		OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	6,179.81
		Monto Total:	6,179.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,179.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,179.81

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxrkQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

Transferencia a Terceros

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	15-04-2021 08:59:01
		N° Ref Bancaria:	4310188
		Monto:	LPS - 6,179.81
Cuenta de Origen:	**_***_***186-9 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO		
Cuenta de Destino:	114020137628 ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.		
Descripción:	Sum Combustible		

Procesada

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA (RETRO-EXCABADORA) SEGUNDA QUINCENA MARZO

Numero de Orden	Numero de factura	FECHA	Lineas de conduccion mantenimiento de la red de sistema de agua (B° El Manguito)
-----------------	-------------------	-------	---

9008	733071	17-mar-21	2,203.81
9017	733848	19-mar-21	1,976.75
9106	737303	27-mar-21	1,999.25

6,179.81

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2021

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21052

L.: 5,920.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4549

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

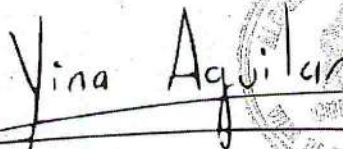
Pago de Facturas Por Suministro de combustible para maquinaria en trabajos de Excavacion para el proyecto de Lineas de Conduccion de agua potable

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	5,920.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	5,920.25
Monto Total:		5,920.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,920.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,920.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+rr zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA (RETRO-EXCABADORA) PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021

Numero de Orden	Numero de factura	FECHA	Lineas de conduccion mantenimiento de la red de sistema de agua (B° El Manguito)
-----------------	-------------------	-------	---

9112	741911	6-abr-21	1,989.75
9120	744458	12-abr-21	1,965.25
9125	745407	15-abr-21	1,965.25

5,920.25

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MUNICIPAL

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	04/05/2021 04:00:31 p.m.
N° Ref Bancaria:	5828299		
Monto Débito:	LPS 5,920.25		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***186-9		
	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO		
Cuenta Destino:	11-402-013762-8		
	ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.		
Descripcion:	Pago sum comb		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2021

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21108

L.: 6,643.47

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4574

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

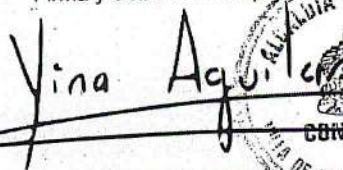
Pago de Facturas Por Suministro de combustible para maquinaria en trabajos de Excavacion para el proyecto de Líneas de Conduccion de agua potable

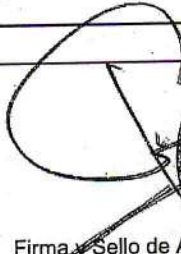
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	6,643.47

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA		6,643.47
	Monto Total:		6,643.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,643.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,643.47

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	19/05/2021 04:16:05 p.m.
Nº Ref Bancaria:	6926071		
Monto Débito:	LPS 6,643.47		
Monto Crédito:	0.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***186-9		
	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO		
Cuenta Destino:	11-402-013762-8		
	ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.		
Descripcion:	sum combustible		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21182

L.: 3,707.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4597

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de materiales varios para el proyecto de Rehabilitación de Líneas de Conducción de agua potable (tubo pvc1" - reductores-tee pvc 2")

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 002 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	3,707.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	3,707.60
Monto Total:		3,707.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,707.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,707.60



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08-06-2021 07:20:49
N° Ref Bancaria: 8319295
Monto: LPS - 3,707:60

Cuenta de Origen: **_***_***186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta de Destino: 214171127679
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

Descripcion: pago de saldo

Procesada