

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

Orden de Pago N°	N° 0010540
Cheque N°	9014787
Valor Efectivo Lps.	15,000.00

Paguese A. **Luis Fernando Romero Murillo**

La Cantidad de: **Quince Mil Lempiras Exactas**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Colaboración Para Compra de Pintura Para Elaboración de Murales Públicos En El Municipio de San Francisco de la Paz	15,000.00
		15,000.00

Fecha **25/12/2022**

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por **Luis Fernando Romero Murillo**

Identidad N° **1519-1985-00649**

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. 15.000.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Quince mil lempiras exactos

Por concepto de: Colaboracion para compra de pintura para elaboración de Muros Públicos en el Municipio de San Fco de la Paz

Recibido por: Luis Fernando Romero Morillo

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 25 de Febrero del Año 2022


FIRMA


Huella Digital

Identidad: 1519-1985-00649

San Francisco de la Paz Olancho Honduras

14 de Febrero del 2022

Solicitud

***Estimado Sr. Alcalde Municipal: José Manuel Matute, y distinguidos Regidores (as)
Municipales.***

Su oficina

El grupo de pintura Arte Positivo 1519 de San Francisco de la Paz, coordinado por él artista plástico Luis Fernando Romero, les estamos solicitando y a la vez presentándoles a ustedes, un presupuesto del costo de materiales para la elaboración de murales en este mes de Febrero en las fechas del Sábado 26 de Febrero al 5 de Marzo del presente, los cuales serán elaborados en tapiales públicos de esta ciudad, dicho presupuesto anda por la cantidad de Quince Mil lempiras (L15,000.00), esto incluye la compra de pinturas y otros gastos adicionales.

Esperamos de su parte que se nos pueda apoyar para hacer estas pinturas de murales y de esta manera darle un colorido a nuestra ciudad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Romero', with a horizontal line drawn underneath it.

Luis Fernando Romero

Artista Plástico

INVERSIONES ELPAAL S.A.

COCO BALAIAS

Km 92 en Estacion de Servicios Gato

Guamaca, Francisco Morazan

Correo: inversioneselpaal@gmail.com

RIN: 05019019139460

TEL: 2067-3053

C.A.L.:

GUATEMALA C-711163-BI 40A4-C63011-619010-12

FECHA: 26/02/2022

HORA: 19:12:24

FACTURA: 000-001-01-00220726

EMISOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

RIN CLIENTE: 15199995460780

NO. O/C EXENTA:

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAG:

UPS	DESCRIPCION	IMP	IMPORTE
2	Carne Asada	L 120,9/L	241,74
1	Agua	L 21,74L	21,74
1	7 Up lata	L 21,74L	21,74

TOTAL ARTICULOS: 4

SUB TOTAL: L 285,22

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 285,22

IMPORTE GRAVADO DEL 10%: L 0,00

TOTAL IMPORTES: L 285,22

IMPUESTOS DEL 15%: L 42,78

IMPUESTOS DEL 10%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 42,78

TOTAL A PAGAR: L 328,00

SUN:

(TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 00/100)

IMPORTE ENTREGADO: L 500,00

CAMBIO: L 1/2,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Lidia Betancourt

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00218001 / 000-001-01-00248000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2023

Exento=1 Gravado=6 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



BAC
CREDOMATIC

PINTURAS SUR BLVD MORAZAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0218

TERMINAL ID

32263516

CREDOMATIC

*****7880-L

AUTO.: 400864

FACT: 000951

REF.: 08649387

FEB 24, 22 - 16:58

VENTA

L1,947.82

ISV

L292.18

DEVOL. ISV

-L23.37

TOTAL

.....
L2,216.63

.....-VISA DEBITO-.....

AID
IC

A0000000031010
F591227BEC229796

-- COPIA DE CLIENTE --

007-003-01-00001545

FECHA: 24-02-22

HORA: 16:58

CLIENTE: ALCALDIA N SAN FCO DE LA

ORDEN DE COMPRA: ANCHO-
RTN:15199995440700
VEND:0500 CAJ:1503 BOD:0501

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
1	173.91		139.13
	R5204140197		
	MTN 94 RV-197 MARRON FENELOPE		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140245		
	RV245 CIAN 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204148023		
	RV8023 MOSTAZA 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140135		
	RV135 MARR SAFARI 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140164		
	RV164 ROSA TOKYO 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140137		
	RV137 KRAFT 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140267		
	MTN 94 RV-267 AMARILLO AZUFRE		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140220		
	HC2 RV220 VERD UFO 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140266		
	RV266 VERD PSYCHO 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140028		
	HC2 RV28 VIOL COSMOS400 ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140177		
	RV177 ELDORADO 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204141027		
	MTN 94 RV-27 VIOLETA VAMPIRO 4		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204142004		
	RV2004 NAR 400ML		
1	Dcto: 34.78		
	173.91		139.13
	R5204140110		
	RV110 AMARI YOSFMITTE400ML		

ALRADO:
A SAC:

COM	UNIT	IMPORT
Canada		6
L	120,874	241,74
		6
L	21,744	21,74
		6
L	21,744	21,74

SUB TOTAL: L	715,72
ENTOS Y REBAJAS: L	0,00
IMPORTE EXENTO: L	0,00
PORTE EXONERADO: L	0,00
GRAVADO DEL 15%: L	285,72
GRAVADO DEL 18%: L	0,00
TOTAL IMPORTES: L	285,72
PUESTOS DEL 15%: L	42,78
PUESTOS DEL 18%: L	0,00
TOTAL IMPUESTOS: L	42,78
TOTAL A PAGAR: L	328,00

VEINTIDUERO TEMPRAS CON 00

CIIVO	INTREGADO I	500,00
	CAMBIO I.	172,00

CIAS POR SU VISITA 常常

Lidia Betancourt

NGO AUTORIZADO:

218001 /000-001-01-00748000

DATE OF EMISSION: 18/02/2023

avado=6 Original: Client

ado Tributario Emisor

REC'D 140038
2 RV28 VIOL COSMOS400 ML
34.78
173.91
139.13

R5204140177
RV177 EL DORADO 400ML
Dscto: 34.78
173.91

R5204141027
 MTN 94 RV-27 VIOLETA VAMPIRO 4
 Dcto: 34.78
 139.13

RV2004 142004
RV2004 NAR 400ML
A Dcto: 34.78
173.91
139.13

RS204140110
RV110 ANARL YOSEMITE400ML
Dscot: 34.78

SUB-TOTAL	L	2,434.74
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	486.92
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,947.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	292.18
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	2,240.00
SU PAGO:		
Pago Tarjetas		
SU CAMBIO:		
EFFECTIVO	L	.00

SUR COLOR No. 05

MERCADERIA ENTREGADA

Fecha: _____

Entregado por: _____

Recibido por: _____

(Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Co
n Cero Cts)

NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO
NO. REGISTRO DE LA S

*****GRACIAS POR SU COMPRA*****

RANGO ALCOHOLISMO

007-003-01-00000001/00-003-01-00005000

FECHA LIMITE DE DOMINION: 3-07-2022

ORIGINAL - CLERK

COPIAS: OBLIGADO TRIBUNAL MINOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

Listado de Asistencia y Alimentación

Municipio: _____

Evento: _____

Lugar: _____

Fecha: _____

No.	Nombre Completo	No. De Identidad	Representación	Firma/Huella
1	Luis Fernando Romero Murillo	1519-7985-00649	Artista	
2	Isela Fernando Falcas Conas	1519-2005-00400	Colaboradora	
3	MARVIN NOEL ANDINO	0801-1980-07648	Artista	
4	Hector Javier Santos M	1503-1988-02430	Artista	
5	Joniel Abraham Palacios H.	0801-1997-09993	Artista	
6	Moises de Jesus Parra O	0801-1989-13390	Artista	
7	Brian David Garcia Romero	1501-1995-00574	Artista	
8	Mario Roberto Ramos Puente	1519-1982-00499	Coordinador	
9	Osman Saul Meza Peralta	1519-1996-00460	Voluntario	
10	Tulio Rogelio Torres.	1515-1974-00130	Colaborador	

V.B. Jose Manuel Matute Acosta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Listado de Asistencia y Alimentación

Lugar: _____

Fecha: _____

Municipio: _____

Evento: _____

No.	Nombre Completo	No. De Identidad	Representacion	Firma/Huella
1	Luis Fernando Romero	1519-7485-00644	Artista	
2	Isela Fernando Goleas Canas	1519-7005-00400	Colaboradora	
3	MARVIN ANDRÉS GARCÍA	0801-1986-07648	ARTISTA	
4	Hector Javier Santos M.	1503-1988-02430	Artista	
5	Moises de Jesus Perez Orillaga	0801-1989-13390	Artista	
6	Daniel Abraham Palacios H.	0801-1997-09793	Artista	
7	Brand David Garcia Romero	1501-1995-00874	Artista	
8	Mario Roberto Ramos Duarte	1519-1982-00499	Coordinador	
9	Osman Saul Meza Peralta	1519-1996-00460	Voluntario	
10	Tulio Rogelio Torres-	1515-1974-00130	Colaborador	

V.B. Jose Manuel Matute Acosta
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Listado de Asistencia y Alimentación

Municipio: _____

Lugar: _____

Evento: _____

Fecha: _____

No.	Nombre Completo	No. De Identidad	Representación	Firma/Huella
1	Jairo Fernando Romero Muvillo	1509-1985-00649	Artista	
2	MARVIN ANDINO GARCIA	0801-1980-07648	ARTISTA	
3	Hector Javier Sainza M	1503-1988-02430	Artista	
4	Izela Fernando Galeas Canas	1519-2005-00400	Colaboradora	
5	Meises de Jesus Ponce Chellana	0801-1989-13390	Artista	
6	Joniel Abraham Palacios	0801-1997-09993	Artista	
7	Brand David Garcia Romero	1501-1995-09874	Artista	
8	Morro Roberto Ramos Puente	1519-1982-00499	Coordinador	
9	Osman Saul Meza Peralta	1519-1996-00460	Voluntario.	
10	Tulio Rogelio Torres	1515-1974-00130	Colaborador	

V.B. Jose Manuel Matute Acosta
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

CONTRATO DE SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS

Nosotros **JOSE MANUEL MATUTE ACOSTA** mayor de edad, Hondureño, Agrónomo, con tarjeta de Identidad 1519-1970-00032 actuando en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco de la Paz, nombrado en Punto único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 28 de Diciembre del 2021 por el Tribunal Supremo Electoral, quien para los efectos legales correspondientes se denominará **"EL CONTRATANTE"** y a quien se designa en lo sucesivo **"EL CONTRATISTA"** **LESY KARINA BANEGAS PAZ**, con tarjeta de identidad No. 1519-1989-00717, con domicilio en este municipio hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente **"Contrato de Prestación de Servicios por Elaboración de Alimentos"** y estará regido por las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: "EL CONTRATISTA" Se compromete a realizar las siguientes actividades: La Elaboración de 30 almuerzos a un precio de Lps. 113.16 cada uno con su respectivo refresco y un café. Para los colaboradores del grupo de pinturas arte positivo 1519. Realizado en san francisco de la paz, Departamento de Olancho.

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" realizará las siguientes actividades: La Elaboración de 30 almuerzos con su respectivo refresco y un café. A un precio de Lps. 113.16 Cada Uno para un total de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,395.00) para los colaboradores del grupo de pinturas arte positivo 1519 quienes están realizando murales en diferentes puntos del Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho.

CLAUSULA TERCERÁ: Se compromete a ejecutarlo durante los días del 27, de febrero al 04 de marzo 2022.

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" devengara la cantidad de TRES MIL TRSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 3,395.00).

CLAUSULA QUINTA: JORNADA DE TRABAJO "EL CONTRATISTA" queda obligado a trabajar a su criterio las jornadas de trabajo contra La Elaboración de 30 almuerzos con su refresco y café. A un precio de Lps. 113.16 Cada Uno

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Fráncico de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadesanfcodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

para los colaboradores del grupo de pinturas arte positivo 1519. A realizarse en diferentes tapiales públicos del Municipio de San Francisco de la Paz .

CLAUSULA SEXTA: PROHIBICION conviene que no podrá ella ni ninguna entidad relacionada, utilizar para su provecho el servicio recibido de los derivados de este contrato, salvo que cuente con la autorización expresa de las autoridades de la Municipalidad de San Francisco de la Paz

CLAUSULA SEPTIMA: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción.

CLAUSULA OCTAVA: LEYES APLICABLES. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, estará únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará a lo que disponen tales leyes y a lo expresamente pactado en el mismo.

CLAUSULA NOVENA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES. Ambas partes aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firman el presente contrato en el Municipio de San Francisco de la Paz, el día 27 de febrero del año 2022.



JOSE MANUEL MATUTE ACOSTA
ALCALDE MUNICIPAL



LESY KARINA BANEAS PAZ
CONTRATISTA

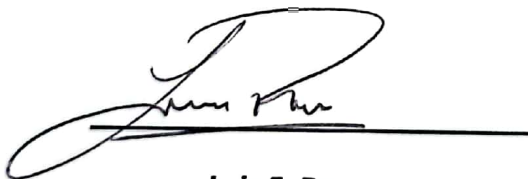
San Francisco de La Paz, Olancho

PRESUPUESTO DE MURALES.

14/02/2022

El Grupo de pintura Arte Positivo 1519 de San Francisco De La Paz, coordinado por el artista plástico Luis Fernando Romero, les estamos solicitando y a la vez presentándoles a ustedes, (Alcalde Municipal de San Francisco De La Paz: José Manuel Matute y Grupo de Regidores), un presupuesto del costo de materiales para la elaboración de murales en este mes de Febrero (del 27 al 4 de Marzo) en tapiales públicos en este Municipio, dicho presupuesto anda por la cantidad de quince Mil lempiras, (Lps15,000.00), esto incluye la compra de pinturas y otros gastos adicionales.

Esperamos de su parte que se nos pueda apoyar para poder hacer dichos Murales en nuestra ciudad y de esta manera darle un colorido a nuestra ciudad.



Luis F. Romero

**Artista Plástico y director de Obra
Cel. 9715-61-13**

GSQ HONDURAS S.A.

R. T. N.: 08019002279851

administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 9 JUTICALPA

Tel: 2785-3139 Fax: 782406

Dirección: BARRIO JESUS, CALLE GUATEMALA, CONTIGUO A SUPERMER

No. Transa: 36750010915

Fecha Vencimiento: 14-02-2022

Fecha: 14-02-2022

Tel./Fax.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ

Usuario: WALESSKA YANELIZ ANDINO ROMERO

Dirección:

	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0052400005	SELLADOR UNIVERSAL BLANCO	1.00	Cubeta	1,910.00	10.00	1,910.00
0300090006	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE	7.00	Galon	657.00	10.00	4,599.00
R5204149011	MTN 94 R-9011 NEGRO 400ML	12.00	Unidades	173.91	00.00	2,086.92
R6500092225	BROCHA BRICO S-22/1"	5.00	Unidades	29.00	00.00	145.00
R6500092250	BROCHA BRICO S-22/2"	5.00	Unidades	62.00	00.00	310.00
R6500092275	BROCHA BRICO S-22/3"	5.00	Unidades	116.00	05.00	580.00



Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	9,630.92	L	679.90	L	8,951.02	L	1,342.66	L 10,293.68

Son: diez mil doscientos noventa y tres LEMPIRAS con sesenta y ocho cts

Hecho por:

Angel Gueda
cel: 9
33049959

Aprobado por: _____



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo Luis Fernando Romero Murillo
Con tarjeta de Identidad No. 1519-1985-00649 residente en
San Fco de la Paz, procedí a la recepción
de: Quince mil lempiras como colaboración
para la compra de pintura para elaboración
de Muros públicos en el municipio
de San Fco de la Paz

Fue recibido en condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la
presente ACTA a los 25 días del mes de Febrero del año
2022


Firma 

00810001596Z

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, BUCENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09014787

San Fco de la Paz 25/02/2022
Lugar y Fecha

Luis Fernando Romero Murillo
Páguese a la orden de

L 15,000.00

Quince Mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

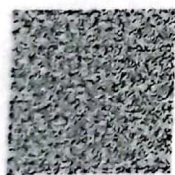
Lempiras

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

Firma(s)

⑆01009029⑆00009100015982⑆09014787

Luis Romero 



NEWARK / PHILADELPHIA

APRIL 2005 / CHEN ET AL.

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

23-07-1985

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN / OTRO NOMBRE

1519 1985 00649

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

23-07-2031

RNP

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

3400000001892595

DOMICILIO / ADDRESS

SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OLANCHO

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0018267363<<<<<<<<<<<<<
8507239M3107232HND<<<<<<<<<<6
ROMERO<MURILLO<<LUIS<FERNANDO<

que se adeudan por:

o del
sto

Firma y Sello
Alde Municipal

Por

N°

Vecinal N°

Unidos Trabajando p
Bo. El Centro, Sa
Tel

Tesorería Copia: Presupuesto Cor

Barrió El Centro, Frente
Correo electrónico: municipi

La Casa del Color
PAGADO

Tel 772-2325 772-4625 COMAYAGUA, HON.

INTERNATIONAL COLOR
LA CASA DEL COLOR
Boulevard 4to Centenario
Fte Escuela Maranatha
COMAYAGUA, HONDURAS
2772-2325 - 2772-4625
RTN: 03061956001648
Propietario Jorge Romero
lacasadelcolor@yahoo.com

CAI: 1C6C23-94B9C9-7C4581-
E5DC54-E578FF-71
VIGENTE HASTA 20/12/2022

Recibo de Ventas

Doc: 000-001-01-00091539

TIPO FACTURA
NE Trans.: 91539
Fecha: 26/02/2022 12:38:07 p.m.
Cajero: 10 POS #: 1
RTN #: 15199995460780

Nombre del Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS
CO DE LA PAZ, OLANCHO

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
/ COLOR NEGRO
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
/ COLOR PERENNIAL RED
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
/ COLOR VERDE
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
/ COLOR AZUL
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

COLOR VERDE
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
✓ COLOR AZUL
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
✓ COLOR AMARILLO
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
✓ COLOR OMEGA YELLOW
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
✓ COLOR MOCHIS ESPECIAL
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
✓ COLOR COSMIC BERRY
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
✓ COLOR PICNIC
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

6390-01 (1G)
DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G
COLOR PEACOCK'S PLUME ESPECIAL
1 X L. 660.00 L. 660.00 G
Precio Normal: L. 828.00

4233-05 (5G)
✓ SELLADOR SELLACRYL 5G
1 X L. 1,595.00 L. 1,595.00 G
Precio Normal: L. 1,875.00

111038 (UND)
✓ BROCHA TOTAL DE 4" M/MADERA
1 X L. 99.00 L. 297.00 G

111037 (UND)
✓ BROCHA TOTAL DE 3" M/ MADERA
3 X L. 69.00 L. 207.00 G

111035 (UND)
✓ BROCHA TOTAL DE 2" M/ MADERA
3 X L. 34.00 L. 102.00 G

111034 (UND)
✓ BROCHA TOTAL DE 1.5" M/ MADERA
3 X L. 24.00 L. 72.00 G

119052 ()
BROCHA TOTAL DE 1" M/ MADERA
3 X L. 18.00 L. 54.00 G

2029 (UNID)
✓ MASKING TAPE 3M VERDE DE 3/4"
2 X L. 92.00 L. 184.00 G

✓ PR414 (UNID)
BROCHA TOTAL DE 4" M/ MADERA
1 X L. 199.00 L. 199.00 G

2 X L. 27.00 L. 54.00 G

1787 (1/2G)

FELPA PINTA TODO 1/2

2 X L. 50.00 L. 100.00 G

Descuentos y Rebaj	L. 1,960.00
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerado	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 8,143.48
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 1,221.52
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Pagado	L. 9,365.00

LEMPIRAS Recibido	L. 9,500.00
CAMBIO LEMPIRAS	L. 135.00

SON: NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

O.C. Exenta	:
Reg. Exonerado	:
Reg. S.A.G.	:

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
Gracias por su Compra
Rango Autorizado:
desde 0091001 hasta 094000
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS/DEVOLUCIONES
Cajero INDIRA

Casa del GOLFO

ENTREGADO



FACTURA

Tipo: CONTADO
Doc #: 000-001-01-00091539

Página: 1 de 2
Fecha: 26/02/2022
Hora: 12:38:07 p.m.
Cajero: INDIRA
POS #: 1

Comayagua HN Boulevard 4to Centenario fte Escuela Maranatha
RTN:03061956001648 Tel.2772-2325-2772-4625
Propietario Jorge Romero
lacasadelcolor@yahoo.com

Reg. S.A.G. :

RTN : 15199995460780
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
DE LA PAZ, OLANCHO
O.C. Exenta :
Reg. Exonerado :

UNID	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR NEGRO	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR PERENNIAL RED	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR VERDE	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR AZUL	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR AMARILLO	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR OMEGA YELLOW	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR MOCHIS ESPECIAL	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR COSMIC BERRY	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR PICNIC	1	L. 573.91	L. 573.91
1G	6390-01	DURAMAX S/LUSTRE LAV. B.ACC 1G COLOR PEACOCK'S PLUME ESPECIAL	1	L. 573.91	L. 573.91
5G	4233-05	SELLADOR SELLACRYL 5G	1	L. 1,386.96	L. 1,386.96
UND	111038	BROCHA TOTAL DE 4" M/MADERA	3	L. 86.09	L. 258.26
UND	111037	BROCHA TOTAL DE 3" M/ MADERA	3	L. 60.00	L. 180.00
UND	111035	BROCHA TOTAL DE 2" M/ MADERA	3	L. 29.57	L. 88.70
UND	111034	BROCHA TOTAL DE 1.5" M/ MADERA	3	L. 20.87	L. 62.61
	119052	BROCHA TOTAL DE 1" M/ MADERA	3	L. 15.65	L. 46.96
UNID	2029	MASKING TAPE 3M VERDE DE 3/4"	2	L. 80.00	L. 160.00
UNID	V PR414	MANERAL DE 4" BROWN	-2	L. 43.48	L. 86.96
	003264	FELPA PINTA TODO DE 4" 5/8" -	-2	L. 23.48	L. 46.96
1/2G	1787	FELPA PINTA TODO 1/2 -	2	L. 43.48	L. 86.96

Continúa en la Siguiente Pagina...





INTERNATIONAL COLOR

LA CASA DEL COLOR

¡Más opciones para pintar en un mismo lugar!

FACTURA

Tipo: CONTADO
Doc #: 000-001-01-00091539

Pagina: 2 de 2
Fecha: 26/02/2022
Hora: 12:38:07 p.m.
Cajero: INDIRA
POS #: 1

Comayagua HN Boulevard 4to Centenario fte Escuela Maranatha
RTN:03061956001648 Tel.2772-2325-2772-4625
Propietario Jorge Romero
lacasadelcolor@yahoo.com

RTN : 15199995460780
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
DE LA PAZ, OLANCHO
O.C. Exenta :
Reg. Exonerado :

Reg. S.A.G. :

UNID	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
		***** Ultima Linea *****			

SON: NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.



Recibi Conforme/Firma
CAI:1C8C23-94B9C9-7C4581-E5DC54-E578FF-71
VIGENTE HASTA 20/12/2022 RANGO AUTORIZADO
DESDE 0091001 HASTA 094000
ORIGINAL CLIENTE/ COPIA ARCHIVO



Descuentos y Rebajas	L. 1,960.00
Venta Gravado 15%	L. 8,143.48
Venta Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerado	L. 0.00
Venta Exenta	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 1,221.52
Impuesto 18%	L. 0.00
Total	L. 9,365.00
Descuento:	L. 1,960.00

LEMPIRAS Recibido L. 9,500.00



Municipalidad de

San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° **Nº 0010539**

Cheque N° 9014786

Varlor Efectivo Lps. 9,650.00

Paguese A. Andres Renato Alvaro Guerrero

La Cantidad de:

Nueve mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

Fondo		Programa		Actividad		Renglon		Proyecto
Código		Código		Código		Código		No.

Valores que se adeudan por:

[illegible]

Fecha 23/11/2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por _____

Identidad N° 1505-1976-100102

Impuesto Vecinal N° _____

Firma y Sello
Tesorero Municipal

FORNICENTER

TEL 2785 5807
JUTICALPA, OCT 4:40

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

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel. 2791-6115



Barrio Las Acacias, frente a HONDUTEL, Juticalpa, Olancho.
R.T.N: 15051976001821 - E-mail: renatoalvarado25@yahoo.com

Escaneado con CamScanner

009100015982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, BUENOS AIRES, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-5115 CEL. 9904-0409

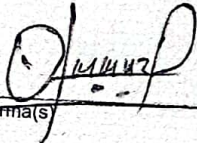
CHEQUE No. 09014786

San Fco de la Paz 23/2/2022
Lugar y Fecha

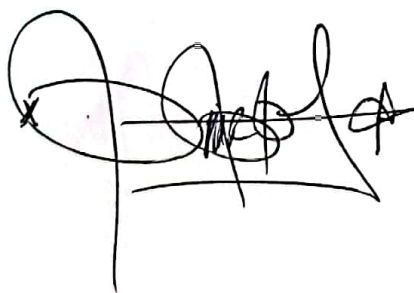
Andres Renato Alvarado Guerrero
Páguese a la orden de 9,650.00

Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)

00100902900009100015982109014786



FORNICENTER
TEL 2785 5897
JUTICALPA, OLANCHUT