



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



Fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
-------	--------------	--------------	-------	--------------------------

MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

nov.-21	6131	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	11,040.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas al SR Carlos Humberto Calix Rodriguez ( 6 laminas Aluzinc , 12 canaletas).
nov.-21	6131	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	669.00	Pago de factura por suministro de guantes para personal personal de recoleccion
nov.-21	6131	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	2,626.00	pago de factura por suministro varios para uso en la remodelacion del parque Municipal
nov.-21	6131	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	55,333.00	pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito
nov.-21	6131	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	2,128.00	pago de factura por suministro 1 Esmeril para uso Municipal
nov.-21	6131	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	727.00	Pago de factura por suministros varios para para reparacion en oficinas municipales (casa cultural , rastro municipal)
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	10,980.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de hombre y mujer (cemento )
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	8,384.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas).
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	2,789.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas arena,grava y arcilla (arena,grva,bloques)
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	44,887.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto de sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa.
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	3,409.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de agua potable del casco urbano
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	700.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Madera (reglas)
nov.-21	6132	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO)	106,000.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto de construcción de letrinas en aldea el pedregal
nov.-21	6145	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,900.00	perifoneo sobre comunicado sobre la entrega de DNI (perifoneo realizado el día 18-septiembre -2021 En el casco urbano ) perifoneo sobre comunicado sobre la entrega de DNI (perifoneo realizado el día 18-septiembre -2021 En la el pedregal ) perifoneo sobre comunicado sobre la entrega de DNI (perifoneo realizado el día 18-septiembre -2021 En las aldeas El coyolito , la colonia, la mesa y el hato)
nov.-21	6145	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,600.00	perifoneo para comunicado de Amnistia Tributaria Municipal (perifoneo realizado el día 28-agosto-2021 ,casco urbano.) perifoneo para comunicado sobre corte del servicio de agua potable a las personas que no an pagado (perifoneo realizado el día 16 de septiembre 2021 ,casco urbano.) perifoneo sobre comunicado para la eleccion de junta directiva de agua negras (perifoneo realizado el día 25-septiembre -2021 En los
nov.-21	6145	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,200.00	servicio de alquiler de sonido para el día de la Bandera el día miercoles 01 de Septiembre 2021 servicio de alquiler de sonido para el día de la Independencia patria el día 15 de Septiembre 2021 (5 AM)
nov.-21	6145	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,900.00	perifoneo sobre comunicado sobre brigada medica (perifoneo realizado el día 26 agosto-2021 en la aldea el pedregal) perifoneo sobre comunicado sobre brigada medica (perifoneo realizado el día 26 agosto-2021 en las aldeas de Coyolito , panjuin, la colonia, la mesa ,el hato)
nov.-21	6145	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	3,900.00	perifoneo sobre comunicado sobre brigada medica (perifoneo realizado el día 27 agosto-2021 en el casco urbano del Municipio)
nov.-21	6145	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	3,900.00	perifoneo realizados sobre la aplicación de diferentes dosis de la vacunas contra el covid-19 ,
nov.-21	6146	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	2,740.00	Pago de facturas por servicio de reparaciones y mantenimiento de la motocicleta asignada al departamento de Catastro
nov.-21	6146	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	680.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de la motocicleta asignada al departamento de Catastro
nov.-21	6152	JOSE LUIS BANEGAS COELLO	3,900.00	pago por servicios de acarreo de tubería pvc desde tegucigalpa a la villa de san fco , para el proyecto de segunda etapa de alcantarillado en B*nuevo progreso. / pago por acarreo de ladrillos desde la ferreteria el sitio al proyecto de alcantarillado y acarreo de bolsas de cemento desde la azucarera tres valles al proyecto de alcantarillado
nov.-21	6152	JOSE LUIS BANEGAS COELLO	1,200.00	pago por servicios de acarreo de madera , de la villa san fco hacia la aldea el pedregal , para ser utilizada en el proyecto de construccion de letrinas en aldea el pedregal.
nov.-21	6155	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	1,012.00	Pago de facturas por suministro de Aceite el mantenimiento de volqueta Municipal
nov.-21	6155	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	2,530.00	Pago de facturas por suministro de Aceite Y liquido de frenos para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco y bus Municipal
nov.-21	6155	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	713.00	Pago de facturas por suministro varios para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco (filtros , juego de pitos)
nov.-21	6155	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	195.50	Pago de facturas por suministro de 1/4 de Aceites para maquinaria que realiza trabajos en el proyecto Mantenimiento de lineas de conduccion de agua potable en avenidas
nov.-21	6156	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ (AGROPECUARIA ROCIO)	17,660.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
nov.-21	6156	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ (AGROPECUARIA ROCIO)	2,960.00	pago de factura por suministro de varios donados a patronato de aldea de Monte Leon (3 rollos de alambre -10 lsb de grapas)
nov.-21	6157	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	1,760.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
nov.-21	6157	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	300.00	pago de factura por suministros agropecuarios en para fumigacion de la escuela de aldea el pedregal.



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



Fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
nov.-21	6157	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	650.00	pago de factura por suministro de aceite para uso de mantenimiento de la chindagua utilizada para limpieza de areas verdes
nov.-21	6157	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	630.00	pago de factura por suministro varios para limpieza general del parque cocagua (30 sacos-3 pares de guantes) / suministro para control de maleza en cementerio en aldea el coyolito
nov.-21	6159	LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ (CLICK COMPUTACION)	1,110.00	Servicios de copias para uso en triaje
nov.-21	6159	LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ (CLICK COMPUTACION)	467.00	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad
nov.-21	6209	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	5,159.00	pago de factura por suministro varios para uso en la remodelacion del parque Municipal
nov.-21	6209	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	2,400.00	pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito
nov.-21	6209	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	120.00	Pago de factura por suministros varios para para reparacion en oficinas municipales (casa cultural)
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	15,119.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de hombre y mujer (cemento )
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	14,256.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas,tubos, valvula, chimenea).
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	3,380.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas arena,grava y arcilla (arena,grava,bloques,adriillos)
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	840.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Madera (reglas)
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	966.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Madera (lamina traga luz,codos,T)
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	8,990.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto de sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa.
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	2,950.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de agua potable del casco urbano
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	1,240.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento del cementerio Municipal
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	1,069.98	pago de factura por suministro varios para uso en la remodelacion del parque Municipal
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	100.00	pago de factura por suministro de Zcabos para ser utilizados para el proyectoPavimentacion Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	115.00	Pago de factura por suministro de cinta reflectiva y pintura en spray para uso en el vehículo Mitsubishi blanco
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	2,464.99	Pago de factura por suministro de cemento , grava y arena para uso en la instalacion de rotulos de señalamiento endiferentes puntos del casco urbano
nov.-21	6210	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	110.00	Pago de factura por suministro de pintura en spray para uso en señalamiento de lamparas de alumbrado publico en mal estado
nov.-21	6212	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	838.40	Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas brindadas como ayudas sociales (hombres)
nov.-21	6212	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	4,000.00	Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas brindadas como ayudas sociales (atencion a la mujer)
nov.-21	6212	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	388.00	Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas brindadas como ayudas sociales a personas adultos mayores .
nov.-21	6213	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	3,528.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla,pasteles para cumpleaños de empleados)
nov.-21	6213	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	700.00	pago de facturas por suministro (pastel) donado en apoyo a la atencion a la niñez (pastel y piñata)
nov.-21	6213	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	200.00	pago de facturas por suministro (pastel) donado en apoyo a la atencion al adulto mayor
nov.-21	6213	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,100.00	pago de facturas por suministro (pastel) donado en apoyo a la mujer
nov.-21	6213	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	779.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos )
nov.-21	6213	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	350.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	608.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(lapiz tinta negra,1 usb ,silicon)
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,743.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta, fori, cartulinas)
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	920.00	pago de factura por servicio de Hospedaje a operador de maquinaria (Retro-excavadora ) en trabajos de cambio de tuberia en avenidas del casco urbanos
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,960.00	pago de factura por alquiler de sillas para ser utilizadas en brigada medica en alde el coyolito , en vacunatones , y fauctura por servicio de Hospedaje de representantes de ong fajat , que asisterion a la inaguracion del centro de salud de aldea el pedregal
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,500.00	pago de facturas por suministro varios dondos para celebracion del dia del niño / suministro de regalo al Joven Rolando Martinez
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	510.00	pago de facturas por suministro de maskin tape para uso en el pintado de Tumulos
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,266.00	pago de factura por suministro de útiles de oficina para personal que realiza trabajos de Actualizacion de base catastral



1924

### MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

Fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
nov.-21	6215	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,095.00	pago de factura por suministro de prendas de vestir donadas como ayuda social al Sr Rafael Garcia
nov.-21	6228	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	1,700.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio Sra Berta Reyes -Santos Ramiro Velasquez
nov.-21	6228	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	1,190.00	pago de factura por suministros agropecuarios en para fumigacion del cementerio Municipal
nov.-21	6228	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	200.00	pago de factura por suministro de 2 machetes para uso en limpieza de areas verdes
nov.-21	6228	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (FERRETERIA LA BENDICION)	1,250.00	pago de factura por suministros agropecuarios en para fumigacion en Entrada a la Aldea El Pedregal
nov.-21	6229	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	11,790.00	Pago por suministro de accesorios y repuestos para vehiculos de la Municipalidad

  
 JAIME ALEJANDRO AMAYE DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  




Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21658

L.: 72,523.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7547

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 0131

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	727.00
12 02 000 007 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	2,128.00
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	2,626.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	669.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	11,040.00
12 03 012 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	55,333.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,523.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,523.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Gonzalez  
0708-7996-0007B

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA  
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006131  
01 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

Rudy Otoniel Ponce Moncada

72,523.00

Páguese a la orden de

Setenta y Dos Mil Quinientos Veintitres Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de  
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101429079:00114290001869#00006131

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Suministros de Productos de Ferreteria

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006131			



# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

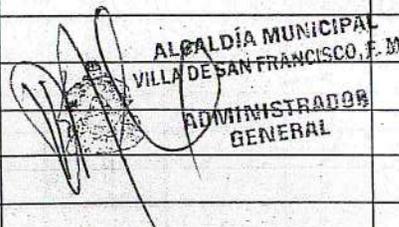
FACTURA N° 000-001-01-00005627

FECHA: 16/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco.

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	adaptador p.v.c hembra	5.00		5.00
1	adaptador p.v.c macho	5.00		5.00
1	Pasta P.v.e Durman	34.00		34.00
1	llave de pala 1/2	70.00		70.00
1	cinta teflon	9.00		9.00
 ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700				TOTAL
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022				123.00

VALOR EN LETRAS: Ciento veintitres temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

Nexi Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	106.96
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	16.04
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	123.00

Firma Solicitante

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

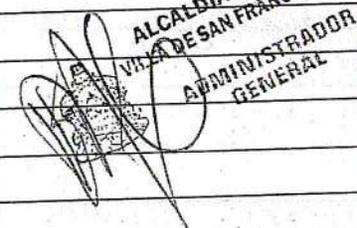
FACTURA N° 000-001-01-00005628

FECHA: 16/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	mtr. cable #8	30.00		300.00
1	cinta aislante 3/4	40.00		40.00
 ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700				TOTAL
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022				340.00

VALOR EN LETRAS: Trecentos cuarenta temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

Nexi Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	295.66
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	44.34
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	340.00

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

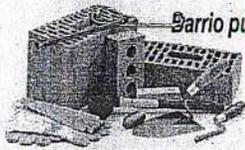
Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF



FACTURA N° 000-001-01-00005633

FECHA: 16/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	mtr. de arena.	200.00		600.00
TOTAL				600.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Seiscientos temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

relativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL- CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

Nexi Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	321.74
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	78.26
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	600.00

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx



CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005629

FECHA: 16/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
156	FT lamina aluzinc cl28	32.00		4 992.00
12	canaleta 2x4 intern.	504.00		6 048.00
TOTAL				11 040.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: once mil cuarenta temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

relativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL- CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

Nexi Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,440.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	11,040.00



# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005631

FECHA: 16/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M

RITN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pasta Pagamento P.v.c	34.00		34.00
1	Tapon p.v.c 3"	54.00		54.00
TOTAL				88.00

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

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: ochenta y ocho lmp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nexti Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	76.53
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	11.47
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	88.00

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005641

FECHA: 18/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco.

RITN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
950	Bloque 6"	13.00		12,350.00
120	Bolsas de cemento	175.00		21,000.00
100	Varilla 3/8 legitima	170.00		17,000.00
8	Varilla 1/4	68.00		1,224.00
8	lbr. clavo 3"	21.00		168.00
6	Palos 2x4x12	136.00		816.00
6	Tabla 1x10x12	185.00		1,110.00
8	Regla 1x3x12	55.00		440.00
25	lbr. alambre amarrac	25.00		625.00
TOTAL				54,733.00

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

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y tres. exact.

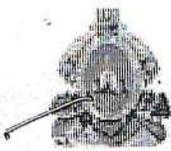
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nexti Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	47,593.92
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	7,139.08
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	54,733.00





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 07:28 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21686

L.: 177,150.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7581

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6132

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	44,887.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,789.99
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	3,409.00
11 06 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	106,000.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	8,384.99
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	10,980.00
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 07:28 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	177,150.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>177,150.98</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Recibido por: _____</p> <p>Identidad No.: _____</p>		

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00006132

Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco 01 Noviembre 2021  
Lugar y Fecha

Jaime Humberto Salgado Bustillo

L 177,150.98

Páguese a la orden de

Ciento Setenta y Siete mil Ciento Cincuenta Lempiras con 98/100

Cantidad en letras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

00142907910011429000186900006132

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

suministros de productos ferretoria

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006132			<i>[Handwritten Signature]</i>

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001907**  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 26/10/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
33	Blaguas 6	12.173		401.74
2	Vaquetas y 2 lcs	286.955		573.91
1/2	m <sup>2</sup> s arena	100.00		100.00
1	Vanilla 3/8	126.09		126.09
3	Carr. e. ad. 23 Grava	40.00		120.00
3	lbs Alambre	21.74		65.22
1	lbs clavos 2x2	19.13		19.13
8	Bolsas cemento	156.527		1252.17
7	Yardas Zaranda	47.83		334.78
<b>CANCELADO</b>				
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				

VALOR EN LETRAS L.: tres mil cuatrocientos y siete pesos creoles

Importe Exento L. **220.00**  
Importe Exonerado L. **0.00**  
Importe Gravado 15% L. **2773.04**  
Importe Gravado 18% L. **0.00**  
ISV 15% L. **415.96**  
ISV 18% L. **0.00**  
**TOTAL A PAGAR L. 3409.00**

No. Orden de Compra Exenta:   
No. Constancia registro de exonerado:   
No. Registro de la SAC:

OPCIÓN: AL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Firma

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001906**  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 25/10/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	pasadav. puerta	47.826		2869.57
30	lbs clavos 4	17.391		521.74
30	lbs clavos 3	17.391		521.74
60	pasadas (pas)	30.4348		1826.09
230	laminas zinc 6	100.00		23000.00
45	laminas zinc 4	69.565		3130.45
50	lbs clavos zinc	24.3478		1217.39
20	Tapas Cimentadas	556.527		11,130.44
15	Tubos y poc	478.261		7,173.91
110	Bolsas cemento	156.527		17,217.39
2	viajes a ena m <sup>3</sup>	1200.00		2400.00
1	" " grava m <sup>3</sup>	2400.00		2400.00
80	Vaquetas 3/8 leg	143.488		11,478.26
30	lbs Alambre dem.	21.735		652.17
25	Tubos 2 poc	217.391		5434.78
6	laminas zinc 10 poc	165.216		991.30
6	laminas zinc 8"	139.13		834.78
<b>CANCELADO</b>				
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				

VALOR EN LETRAS L.: cuatro mil y ochocientos y tres pesos creoles

Importe Exento L. **4800.00**  
Importe Exonerado L. **0.00**  
Importe Gravado 15% L. **88,000.00**  
Importe Gravado 18% L. **0.00**  
ISV 15% L. **13,200.00**  
ISV 18% L. **0.00**  
**TOTAL A PAGAR L. 106,000.00**

No. Orden de Compra Exenta:   
No. Constancia registro de exonerado:   
No. Registro de la SAC:

OPCIÓN: AL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Firma

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

FACTURA

No. 000-001-01-00001903

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

Fecha: 21/10/2021

RTN:

Cliente: *Alcaldía Villa de San Fco*

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Vaulos 3/8 mm	126.087		3782.61
20	Vaulos 1/4	56.521		1130.43
5	Vaulos 1/2 leg	286.96		1434.78
19	lbs alambre amara	21.74		413.04
1	extensión 20mts	347.83		347.83
3	Discos corte 7	73.91		221.74
12	Vaulos 3/8 leg	152.17		1826.09
68	Baloz cemento	156.5217		10643.48
9	mts grava	400.00		3600.00
1	lbs clavos 4	19.13		19.13
2/4	pegamento poc	239.13		478.26
1	mega vegetal	21.74		21.74
6	lados 4 iny pvc	60.87		365.22
5000	ladillos rojo	3.0484		1527.39
<b>TOTAL</b>				<b>55</b>

VALOR EN LETRAS L.: *cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos exactos*

TOTAL

Importe Exento L. 3600.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 3590.74

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 5385.26

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 44887.00

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia registro de exonerado:  
No. Registro de la SAC:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

FACTURA

No. 000-001-01-00001900

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

Fecha: 18/10/2021

RTN:

Cliente: *Alcaldía Villa de San Fco*

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	Baloz cemento	156.5217	①	3913.04
70	mts arena palada	1.00	2	70.00
70	palados grava	2.00	2	140.00
14	lamina zinc 12 pie	200	3	2800.00
7	lamina zinc 10 "	165.22	3	1156.52
10	perques	12.173	2	121.74
2	lbs clavos zinc	24.345	3	48.69
2	lbs clavos 3	17.39	3	34.78
1	reglos 1x3x12	43.478	4	608.70
<b>TOTAL</b>				<b>210.00</b>

VALOR EN LETRAS L.:

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia registro de exonerado:  
No. Registro de la SAC:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

**CANCELADO**  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO F. PR.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Importe Exento L. 210.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 8683.47

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 1302.52

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,195.99

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA  
No. 000-001-01-00001898

CAL 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 15/10/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Fco

RTN:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 P.T.N. 0801196706234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
36	Bolsas Cemento	156.5217	1	5634.78
14	Cameras zinc 12 pul	200	2	2800.00
1	m <sup>2</sup> Alener	200	3	200.00
70	bloques 4	10.434	3	730.43
100	bloques 6	12.173	3	1217.39
3	Valculas 3/8	126.09	2	378.26
3	lbs clavos zinc	24.35	2	73.04
<b>CANCELADO</b>				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L.: <u>Doce mil Seiscientos</u>		<b>TOTAL</b>		
<u>veinte y ocho 28</u>				

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. C de la registro de exonerado:	
No. de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
Firma

Importe Exento L. 200.00 ✓  
 Importe Exonerado L.             
 Importe Gravado 15% L. 10,833.90 ✓  
 Importe Gravado 18% L.             
 ISV 15% L. 1,625.09 ✓  
 ISV 18% L.             
**TOTAL A PAGAR L. 12,658.99** ✓



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21639

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7528

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6145

Paguese a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Servicio de perifoneo y publicidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,900.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,600.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,900.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

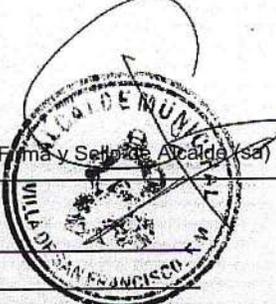
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina</i></p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	
<p>Recibido por: _____</p> <p>Identidad No.: _____</p>	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/oc3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

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

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006145  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

10,500.00

Páguese a la orden de

Diez Mil Quinientos Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0014290790011429000186900006145

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago por servicios de perifoneo y publicidad

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006145			

No. 1

Día	Mes	Año
21	08	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de Curro Parlante Para Perifoneo, Comunicado

Para segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 SPUTNIK-V  
el día sabido 21 Agosto 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

No. 2

Día	Mes	Año
22	08	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de Curro Parlante Para Perifoneo

Centro de Salud, vacuna Pfizer Contra el covid-19 Para Embargos  
el día Domingo 22 de Agosto 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

No. 3

Día	Mes	Año
26	08	2021

Por Lps. 800.00

Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Ocho Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de Curro Parlante Para Perifoneo, Brigada

Medica, Fuerzas Armadas, 3 valles, CIA en las Aldeas Coyolito  
Pinguin, 14 colonias, Iamesa, el Hsto. el día Jueves 26 Agosto 2021

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDÍA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

No. 4

Día	Mes	Año
26	08	2021

Por Lps. 500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo Brigada

Medica, Fuerzas Armadas, Zavalles, CIA en la Aldea el Pedregal

El día Jueves 26 de Agosto 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827 - 1990 - 00230



No. 5

Día	Mes	Año
27	08	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis cientos lempiras exactos.

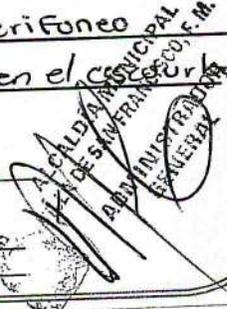
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo

Brigada Medica, Fuerzas Armadas, Zavalles, CIA en el Caserío

El día viernes 27-Agosto 2021

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827 - 1990 - 00230



No. 6

Día	Mes	Año
27	08	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo, Centro

de salud, segunda dosis para las personas que se vacunaron en

VACUNATON. el día viernes 27-Agosto 2021

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827 - 1990 - 00230



No. 7

Día	Mes	Año
28	08	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de san Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Perifonco

Amnistia Tributaria Municipal el dia sabado 28 Agosto 2021

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

No. 8

Día	Mes	Año
01	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de san Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de sonido estatico para el dia

la bandera 5:00 AM el dia Miercoles 01 septiembre 2021

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

No. 9

Día	Mes	Año
07	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Perifonco

Aplicacion de la primera dosis de la vacuna contra el covid  
el dia Martes 7 de septiembre 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

No. 10

Día	Mes	Año
9	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos Lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Perifoneo

Aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19  
el día jueves 9 de septiembre 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

No. 11

Día	Mes	Año
10	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos Lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Perifoneo Centro

Salud vacunación de primera dosis de la vacuna contra el COVID-19  
el día viernes 10 de septiembre 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

No. 12

Día	Mes	Año
15	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco.

La Cantidad de: Seis Cientos Lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de sonido Estático para el día de la

Independencia Patria 5AM. el día: 15 de septiembre 2021

FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

No. 13

Día	Mes	Año
15	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo Centro

Salud vacuna contra el covid-19 Para las edades de 15 a 17 años  
el día Miércoles 15 de septiembre 2021

  
FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

No. 14

Día	Mes	Año
16	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo

Comunicando corte de Agua Potable a las Personas que no  
an pagado el saldo pendiente. el día Jueves 16 septiembre 2021

  
FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

No. 15

Día	Mes	Año
17	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo Centro

de salud, segunda dosis de la vacuna PFIZER contra el covid-19  
el día viernes 17 septiembre 2021.

  
FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827-1990-00230

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

No. 16

Día	Mes	Año
18	09	2021

Por Lps. 800.00

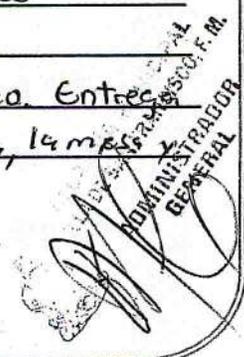
Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Ocho cientos tempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo Entrega de DNI en las Aldes el coyolito, Panjuro, la Colonias, la mesa y el Hato. el dia Sabado 18 septiembre 2021.

  
FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827 - 1990 - 08230

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

No. 17

Día	Mes	Año
18	09	2021

Por Lps. 500.00

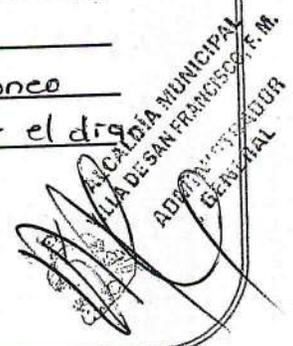
Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Quinientos tempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Perifoneo Entrega de DNI en la Aldes el Pedregal - el dia Sabado 18 septiembre 2021.

  
FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827 - 1990 - 08230.

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

No. 18

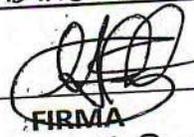
Día	Mes	Año
18	09	2021

Por Lps. 600.00

Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis cientos tempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Perifoneo Entrega de DNI en el casco urbano el dia Sabado 18 Septiembre 2021.

  
FIRMA

Gerardo José Ponce B.  
0827 - 1990 - 08230

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

No. 19

Día	Mes	Año
25	09	2021

Por Lps. 400.00

Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Cuatrocientos lempiras exactos.

Por Cuenta de: Servicio de carro Parkante para Perifoneo en los  
barrios SAN Manuel, La Trinidad, el Trapiche el día sábado  
25 de septiembre 2021.

FIRMA

Gerardo José Ponce B  
0827 - 1990 - 00230





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21650

L.: 3,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7539

Fecha de Emisión: 25/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6146

Paguese a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

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

Descripción:

pago de facturas por servicio de mantenimiento y Reparación de motocicleta asignada al departamento de catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	680.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,420.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,420.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> <p><i>Yina</i></p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldía</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---	---

Recibido por: Annar Jose Argeñal  
 Identidad No.: 0827200100039

Os+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
 c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

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

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006146  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

3,420.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1501429079100114290001869100006146

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Mantenimiento y Reparación de motocicletas de catastro

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006146			



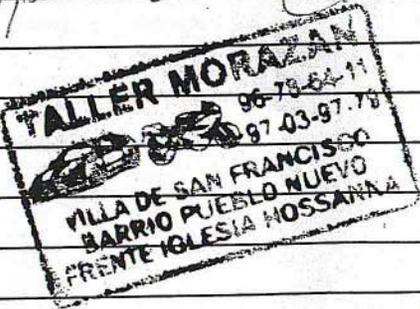
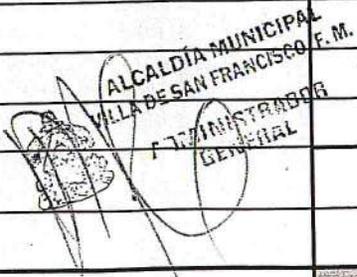
# FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	9	21

Contado  Crédito

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Villa de San Fco.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
-	Revisado ruido interno del motor		800
-	Se le cambio Cadena de tiempo		
1	Cadena de tiempo.		200
Motoceista Catastro			
			
			
Total a Pagar			1000

Firma

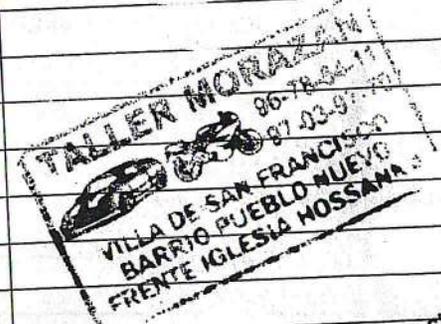
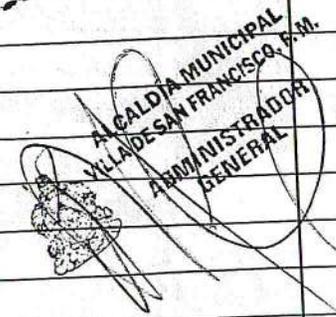
La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

No. 1

DIA	MES	AÑO
13	9	21

NOMBRE: Alcaldia Municipal  
 DIRECCION: Villa de San Fco

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
214	Castrol		340
	Mono de obra		50
TOTAL			390

TOTAL 390





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21682

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7576

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6152

Paguese a: JOSE LUIS BANEGAS COELLO

Id/RTN: 0827198100047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de transporte de materiales para los proyectos de -proyecto de segunda etapa de alcantarillado en B° nuevo progreso y -proyecto de construcción de letrinas en aldea el pedregal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	3,900.00
11 06 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,100.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> <p><i>Yina Aguilar</i></p> <p>CONTADOR</p>	<p>Firma y Sello de Alcaldía (sa)</p> <p>ALCALDE MUNICIPAL</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p>TESORERO</p>
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

*Jose Banegas*

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweefSgiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/oc3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**

Cuenta, No.: 114290001869

Villa de San Francisco

**CHEQUE No. 00006152**  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

0000

**JOSE LUIS BANEGAS COELLO**

**5,100.00**

L

iguese a la orden de

**Cinco Mil Cien Lempiras Exactos**

Lempiras

antidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001142907900011429000186900006152

**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

pago por servicio de transporte de materiales para los proyectos de -proyecto de segunda etapa de alcantarillado en B°nuevo progreso y -proyecto de construcción de letrinas en aldea el pedregal.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006152			<i>Jose Luis Banegas</i>

Q. 900.00

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Novientos Lempiras  
Exactos

LPS. 900.00



concepto de pago por Acarreo de ladrillo de  
terretería el sitio al Colegio de la Villa  
al Ingenio de So Bolas de Cemento.

Proyecto Acarreado Nuevo Progreso

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 26 días del mes de Octubre del año 2021

Firma Jose Luis Banez  
Nombre Jose Luis Banez Cuello  
Identidad 0827-1981-00047

Q. 7,200.00

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil Doscientos  
Lempiras Exactos.

LPS. 7,200.00



concepto de pago por Acarreo de Madera  
de la Villa de San Francisco al Pedregal

2 Proyectos 600 cu Proyecto Elaboracion de letreros  
Aldea El Pedregal

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 25 días del mes de Octubre del año 2021

Firma Jose Luis Banez  
Nombre Jose Luis Banez Cuello  
Identidad 0827-1981-00047

## RECIBO POR 3,000.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de LPS 3,000.00 TRES MIL lempiras exactos. por concepto de acarreo de tubería PVC de 10" Desde Tegucigalpa a la villa de san francisco PROYECTO: ALCANTARILLADO NUEVO PROGRESO II ETAPA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Acarreo de tubería PVC DE 10"	1	L. 3,000.00	L.3,000.00
TOTAL			L.3,000.00

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 30 días del mes de octubre del año 2020

  
JOSE LUIS BANEGAS COELLO  
0827-1981-00047

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:53 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21647

L.: 4,450.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7536

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6155

Paguese a: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827197100083

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros de lubricantes para el mantenimiento vehículos municipales

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,530.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	713.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	195.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,450.50
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,450.50</b>

Firma y Sello de Contador Municipal:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Firma y Sello de Tesorero Municipal:

Recibido por: Nora Velasquez  
Identidad No.: 0827197700123

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006155  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

4,450.50

águese a la orden de

Cuatro Mil cuatrocientos Cincuenta lempiras con 50/100

Lempiras

antidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900006155

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

pago de facturas por suministros de lubricantes para el mantenimiento vehículos municipales

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006155			NORA VELASQUEZ



# AUTOSCAR E INVERSIONES

Nubia Isabel Aguilar Ponce  
 Villa de San Francisco, F.M., Bo. Santa Rita,  
 Calle Leopoldo Aguilar, Cel: 3151-5346  
 Teléfono: 2769-6422 R.T.N.: 08271971000837  
 E-mail: osh1371@yahoo.com

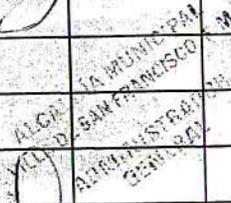
FACTURA  
 N° 000-001-01-0000 1819

CAI: 8D84E5-26BD68-474591-764FC3-FE5C32-71  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2022  
 RANGO AUTORIZADO: 400 Formas 000-001-01-00001451 000-001-01-00001850

FECHA: 11/10/21

CLIENTE: Alcaldía Municipal villa d.s. R.T.N.: 08279995415403

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1/4 de aceite castrol	170		170
Deducible de pago por alquiler de Retiro a Rene Martinez				
		<b>TOTAL</b>		<b>170</b>



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Contado  Credito

VALOR EN LETRAS: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

*[Signature]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	25.50
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>195.50</b>



# AUTOSCAR E INVERSIONES

Nubia Isabel Aguilar Ponce  
 Villa de San Francisco, F.M., Bo. Santa Rita,  
 Calle Leopoldo Aguilar, Cel: 3151-5346  
 Teléfono: 2769-6422 R.T.N.: 08271971000837  
 E-mail: osh1371@yahoo.com

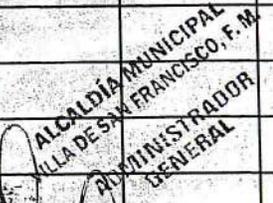
FACTURA  
 N° 000-001-01-0000 1818

CAI: 8D84E5-26BD68-474591-764FC3-FE5C32-71  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2022  
 RANGO AUTORIZADO: 400 Formas 000-001-01-00001451 000-001-01-00001850

FECHA: 11/10/21

CLIENTE: Alcaldía Municipal villa d.s. R.T.N.: 08279995415403

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones de castrol	600		1200
1	Filtro de aceite Mitsubishi	180		180
1	Filtro de combustible	200		200
		<b>TOTAL</b>		<b>1580</b>



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Contado  Credito

VALOR EN LETRAS: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

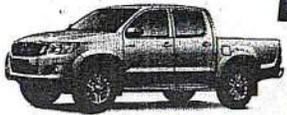
N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

*[Signature]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	237
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1817</b>

Oscar Armando Rivera Pagada / Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N.: 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10600-22

Oscar Armando Rivera Pagada / Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-8273 R.T.N.: 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10600-22



# AUTOSCAR E INVERSIONES

Nubia Isabel Aguilar Ponce  
 Villa de San Francisco, F.M., Bo. Santa Rita,  
 Calle Leopoldo Aguilar, Cel: 3151-5346  
 Teléfono: 2769-6422 R.T.N.: 08271971000837  
 E-mail: osh1371@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-0000 1821

CAI: 8D84E5-26BD68-474591-764FC3-FE5C32-71

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 400 Formas 000-001-01-00001451 000-001-01-00001850

FECHA: 11/10/21

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de s. R.T.N. 082779995415403

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1/4 de Aceite castrol	170		170
				170
TOTAL				



ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 ADMINISTRACION GENERAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Contado  Credito

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

<input type="checkbox"/> Activo de orden de compra exenta	
<input type="checkbox"/> Activo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	25.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	195.50



# AUTOSCAR E INVERSIONES

Nubia Isabel Aguilar Ponce  
 Villa de San Francisco, F.M., Bo. Santa Rita,  
 Calle Leopoldo Aguilar, Cel: 3151-5346  
 Teléfono: 2769-6422 R.T.N.: 08271971000837  
 E-mail: osh1371@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-0000 1820

CAI: 8D84E5-26BD68-474591-764FC3-FE5C32-71

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 400 Formas 000-001-01-00001451 000-001-01-00001850

FECHA: 11/10/21

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de san R.T.N. 082779995415403

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Liquido de freno grande	150		150
1	1/4 de Aceite castrol	170		170
				320
TOTAL				



ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 ADMINISTRACION GENERAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Contado  Credito

VALOR EN LETRAS:

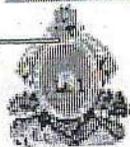
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

<input type="checkbox"/> Activo de orden de compra exenta	
<input type="checkbox"/> Activo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	368





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21640  
L.: 20,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7529  
Fecha de Emision: 22/10/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 6156  
Pague a: MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ Id/RTN: 07081991001230  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

• pago de facturas por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,960.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	17,660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,620.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,620.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Yina Aguilera

Firma y Sello de Tesoreria: [Signature]

Firma y Sello de Alcaide: [Signature]

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

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

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006156  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

20,620.00

Páguese a la orden de

Veinte Mil Seiscientos Veinte lempiras Exactos

Lempiras

cantidad en letras

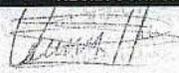
Banco de Occidente, S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

6156  
Firma(s)

00142907900011429000186900006156

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago de facturas por suministros agropecuarios..Agroferreteria el Rocio

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006156			

AGROFERRETERIA EL ROCIO  
EL AMIGO DEL CAMPESINO  
VILLA DE SAN FRANCISCO, ENTRADA  
PRINCIPAL, 50 MTS ANTES DE LA POSTA  
POLICIAL.  
AGROFERRETERIAELROCIO@GMAIL.COM  
TEL 98387308  
RTN 07081991001230

FACTURA  
000001-01-00015363

FECHA: 11/11/2021 HORA: 3:07:02 P. M.

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN  
FRANCISCO

CAJERO: ADMINISTRADOR  
TERMINOS: CONTADO  
ESTADO: CANCELADO

CAN.	RECIBO/DESCRIPCION	TOTAL
14 X	660 UREA 46% 100LB	9,240.00
8 X	870 DAP 18-46-0 100LB	6,960.00
2 X	860 ALAMBRE DE PUA	1,720.00
BRAMAHAN		
3 X	900 KCL SOLUBLE 43KG	2,700.00
IMPORTE GRAVADO		LO.00
TOTAL		L20,620.00
EFECTIVO		L20,620.00
CAMBIO		LO.00

RTN:08279995415403

CAI:  
000000-000000-000000-000000-00  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000001/90000000 FECHA  
LIMITE DE EMISION: 31/12/2025  
CANAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21646

L.: 3,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7535

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6157

Paguese a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	650.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	300.00
12 05 001 001 000 22220 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	630.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,340.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,340.00</b>

Firma y Sello de presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]  
0716-1986-00199

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

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006157  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

RONAL EDGARDO CACERES POSSO

3,340.00

Páguese a la orden de

Tres Mil trescientos cuarenta lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

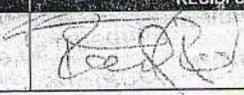
Firma (s)



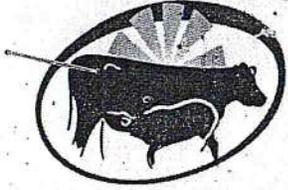
⑆01429079⑆00114290001869⑆00006157

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

pago de factura por suministros agropecuarios Agrocomercial la Bendicion

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006157			

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**  
 Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
 Municipio de la Villa de San Francisco F.M.  
 R.T.N.: 07161986001994  
 Cel.: 9859-7853  
 Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com  
 CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE: Michael + Abior Martinez

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Fecha: 28/09/22

DIRECCIÓN: Villa San Francisco FM

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Saca 1846.00	880		880
TOTAL				880

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 ADMINISTRACIÓN  
 GENERAL

FACTURA N° 000-001-01-00001024

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Ochocientos ochenta y siete exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

[Firma]  
 FIRMA

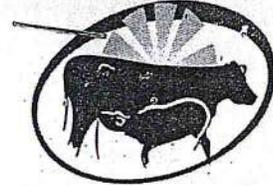
IMPORTE EXONERADO L.	880.-
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	880.-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

autorizado por

recibido por

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**  
 Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
 Municipio de la Villa de San Francisco F.M.  
 R.T.N.: 07161986001994  
 Cel.: 9859-7853  
 Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com  
 CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE: AICAIDEA NUMERAI VILLA S:FM

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Fecha: 19/09/22

DIRECCIÓN: Villa San Francisco FM

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Saca 1846.00	880		880
TOTAL				880.-

FACTURA N° 000-001-01-00001022

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Ochocientos ochenta y siete exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

[Firma]  
 FIRMA

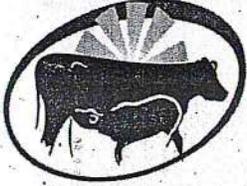
IMPORTE EXONERADO L.	880.-
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	880.-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

autorizado por

recibido por

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N.: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comercialabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE: Alcaldía Villa San Francisco

R.T.N.: Fecha: 28/09/21

DIRECCIÓN: Villa San Francisco Fm

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bote aceite	200		200.00
TOTAL				200.00



FACTURA N° 000-001-01-00001025

N° Correlativo de orden de compra exenta  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L	200.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	200.00

VALOR EN LETRAS: doscientos treinta y ocho pesos

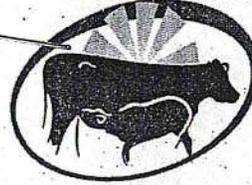
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

[Firma]  
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIBRA"

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N.: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comercialabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

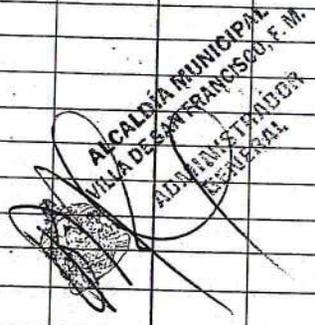
CLIENTE: Alcaldía Villa San Francisco

R.T.N.: Fecha: 28/09/21

DIRECCIÓN: Villa San Francisco

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	letras Rado	150		450.00
TOTAL				450.00

Impacto/Henry Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15089902770 Certificado No. 0231-15-10000-176



FACTURA N° 000-001-01-00001026

N° Correlativo de orden de compra exenta  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos cincuenta y ocho pesos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

[Firma]  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	450.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	450.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIBRA"

Autorizado por

Recibido por

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN

**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

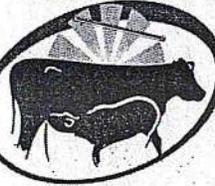
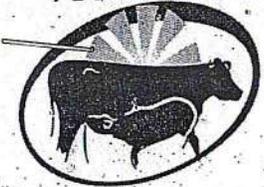
Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C



# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN

**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE: ALCALDIA VILLA SAN FRANCISCO

R.T.N: Fecha: 1 / 1

DIRECCIÓN: Villa SAN FRANCISCO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	SALES	15		450.-
3	PASES QUETE.	60		180.-
<b>TOTAL</b>				<b>630.-</b>

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA N° 000-001-01-00001030

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0000951 AL 000-001-01-00001100

[Firma]  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>630.-</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"

CLIENTE: Alcaldia Villa SAN FRANCISCO

R.T.N: Fecha: 16 / 16 / 12

DIRECCIÓN: Villa SAN FRANCISCO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	LIBROS PERDO	150		300.-
<b>TOTAL</b>				<b>300.-</b>

FACTURA N° 000-001-01-00001027

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Trescientos treinta y cinco

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0000951 AL 000-001-01-00001100

[Firma]  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300.-</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"

Impresor: Hernán Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3116 / 2739-3116, R.T.N. 5507981002770 Certificado No. 9231-05-10500-175

Impresor: Hernán Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3116 / 2739-3116, R.T.N. 5507981002770 Certificado No. 9231-05-10500-175



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21645

L.: 1,577.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7534

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6159

Paguese a: LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ

Id/RTN: 0801198309147

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,110.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	467.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,577.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,577.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal: Yina Aguilar  
 Firma y Sello de Alcalde (sa): [Sello]  
 Firma y Sello de Tesorería: [Sello]

Recibido por: Melissa Barahona  
 Identidad No.: 0801-198309147

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXR41FpbjnnT5jefMBVfUjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/c3gQxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

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

Villa de San Francisco

CHEQUE No. 00006159  
03 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ

1,577.00

Páguese a la orden de

Un Mil Quinientos Setenta y Siete lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00142907900011429000186900006159

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Servicios de impresión, fotocopiados y encuadernado varios para la municipalidad

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006159			Melissa Barahona











**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2021

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21752

L.: 7,679.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7611

Fecha de Emision: 12/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6209

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

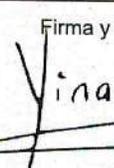
pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 012 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	2,400.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	120.00
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	5,159.00

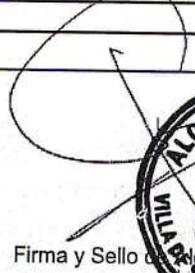
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,679.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,679.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Identidad No.:

*Arreola M.C*  
0827 2002 00010

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

18

noviembre 2021

**CHEQUE No. 00006209**

Lugar y Fecha

RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

7,679.00

guése a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

ntidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0011429079:00114290001869#00006209

**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006209	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005651

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Discos Zirconio Total	31.00		124.00
TOTAL				124.00

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.  
ADMINISTRACION  
GENERAL

INDUSTRIAS  
METALICAS FERRETERAS  
F.J. PONCE  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ES A BENEFICIO DE TODOS "EJUAL"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

107.83

16.17

124.00

FIRMA



# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005659

FECHA: 27/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1/4	0.1 tint. new cherry	254.00	✓	254.00
1	Vecador de goma	291.00	✓	291.00
TOTAL				545.00

INDUSTRIAS  
METALICAS FERRETERAS  
F.J. PONCE  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.  
ADMINISTRACION  
GENERAL

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Quinientos cuarenta y cinco amp. exact.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ES A BENEFICIO DE TODOS "EJUAL"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

43.92

71.08

545.00

Nexi Artica  
FIRMA

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005653

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco Zirconio stanley	77.00		77.00
9	Disco Zirconio 2607373	74.00		666.00
TOTAL				743.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Setecientos cuarenta y tres emp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
/A ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nexi Artica.  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	646.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	96.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	743.00

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005652

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco. F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kit p/ sanitario	120.00		120.00
TOTAL				120.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: ciento veinte emp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nexi Artica.  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	104.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	120.00

Impacto/Hermi Armado Sevilla Rivera Tel: 238-3316/2238-3116. R.T.N. 15091991002770 Certificado No. 931-19-10500-176

Impacto/Hermi Armado Sevilla Rivera Tel: 238-3316/2238-3116. R.T.N. 15091991002770 Certificado No. 931-19-10500-176

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

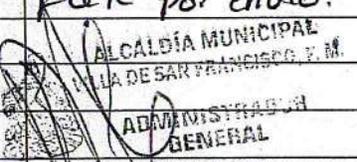
FACTURA N° 000-001-01-00005655

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco.

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

R.T.N:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	mtr. de grava.	400.00		2,000.00
2	Plata por envío.	200.00		400.00
				
				
Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022				
VALOR EN LETRAS: Dos mil Cuatrocientos Imp. exactos.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				2,086.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				313.04
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				2,400.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Dos mil Cuatrocientos Imp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica.  
FIRMA

TOTAL A PAGAR L.

2,400.00

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

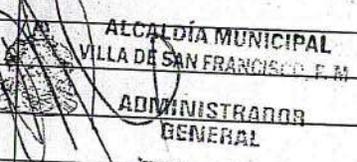
FACTURA N° 000-001-01-00005654

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

R.T.N:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Disco Zirconio stanku.	77.00		616.00
				
				
Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022				
VALOR EN LETRAS: Seicientos diecisis Imp. exactos.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				535.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				80.34
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				616.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Seicientos diecisis Imp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica.  
FIRMA

TOTAL A PAGAR L.

616.00

Impacto/Henri Armado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 1509181003770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Impacto/Henri Armado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 1509181003770 Certificado No. 9231-19-10500-176

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

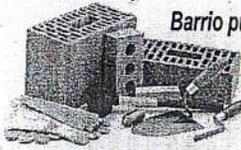
Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF



FACTURA N° 000-001-01-0000

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: villa de San Francisco.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón Barniz copal	641.00		641.00
2	Brocha 1 1/2"	14.00		28.00
1	Brocha 2"	18.00		18.00
3	Disco Zirconio 73738	74.00		222.00
1	Disco Zirconio Total	31.00		31.00
TOTAL				940.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: novecientos cuarenta exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	817.40
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	122.60
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	940.00

# INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF



FACTURA N° 000-001-01-0000

FECHA: 26/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Disco Zirconio TAC63151	34.00		204.00
1	Platina 1x1/8	134.00		134.00
2	Galones anticorrosivo	345.00		690.00
3	Galones thinner	185.00		555.00
2	Brocha 2"	18.00		36.00
1/4	Barniz Artesanal	340.00		340.00
1/4	Corrostyl Terracota	232.00		232.00
TOTAL				2,191.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

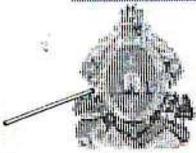
VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento noventa y un temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1,905.22
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	285.78
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,191.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2021  
Hora : 11:33 a.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21766

L.: 51,603.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7626

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6210

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	1,069.98
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,464.99
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	15,119.99
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	14,256.99
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	2,950.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	115.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,380.00
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	840.00
12 05 003 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento del Cementerio Municipal	1,240.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	966.99
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	110.00
11 01 002 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de Modulo de Taller de Electricidad del Instituto Polivalente Villa de San Francisco	100.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	8,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



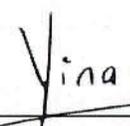
Emisión: 15/11/2021

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,603.94
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,603.94</b>

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesoreria
 	 	 
Recibido por: _____ Identidad No.: _____		

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVf1Jgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006210

Villa de San Francisco 18 de Noviembre 2021  
Lugar y Fecha

Jaime Humberto Salgado Bustillo L 51.603.914

Páguese a la orden de

Ciruelita quin mil seiscientos sesenta y cuatro con 04/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

012900006981000911429000186900006210

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

lecturas de Periferia para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006210			* Karla Alonzo

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

FACTURA

No. 000-001-01-00001923

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950

Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

Fecha: 11 / 11 / 2021

Cliente: *Aldea Vella de San Foo*

RTN:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011957062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
41	Balsa Alimento	156.5217	1	6417.39
6	Pañuelos 3/8	126.086	2	756.52
47	lbs Alambre	11.30	2	11.30
1	comal	86.96	2	86.96
3	tubos aluminio	101.45	2	304.35
14	Laminas 10 pie zinc	165.217	2	2313.04
6	Laminas 12 pie zinc	200.00	2	200.00
1	Reglas	60.869	3	730.43
1	Lamina transparente	347.83	4	347.83
45	blaquez 4	10.435	5	469.57
160	blaquez 6	12.1739	5	1947.83
1	mts arena	200.00	5	200.00
1	tubo 2 acero	521.74	7	521.74
100	ladillas rafen	3.4783	7	347.83
	<b>TOTAL</b>			<b>17973.00</b>

Importe Exento L.	200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	15454.79
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	2318.21
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17973.00</b>

VALOR EN LETRAS *diecisiete mil novecientos setenta y tres pesos exactos*

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia registro de exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. P. y la SAC: \_\_\_\_\_

ORIG. CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Firma manuscrita]*

Firma



CANCELADO

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

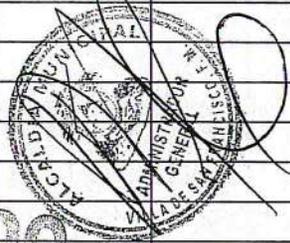
**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001925**  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-CS  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 11/11/2021

Cliente: *Alcaldía Villa de San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	<i>Valijas 1 y 2 Hg</i>	<i>391.30</i>		<i>782.60</i>
4	<i>adaptadores H 1/2</i>	<i>17.392</i>		<i>69.57</i>
<b>TOTAL</b>				



**CANCELADO**

VALOR EN LETRAS L.: *novecientos ochenta y seis pesos exactos*

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia registro de exonerado:  
No. Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Signature]*  
Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>852.17</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<i>127.83</i>
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<i>980.00</i>

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001921**  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-CS  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 9/11/2021

Cliente: *Alcaldía Villa de San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	<i>pelos perfor</i>	<i>26.085</i>		<i>52.17</i>
3	<i>perchas</i>	<i>26.085</i>		<i>52.17</i>
2	<i>juegos borden perfor</i>	<i>82.61</i>		<i>165.22</i>
2	<i> Spray rebeldes</i>	<i>47.826</i>		<i>95.65</i>
2	<i>pelos pintura blanco</i>	<i>330.435</i>		<i>660.87</i>
3	<i>bras quentay</i>	<i>13.43</i>		<i>39.13</i>
4	<i>Cuchetas arena</i>	<i>20.00</i>		<i>80.00</i>
2	<i>Cuchetas gran</i>	<i>40.00</i>		<i>80.00</i>
6	<i>Bolsas cemento</i>	<i>156.527</i>		<i>939.13</i>
<b>TOTAL</b>				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

**CANCELADO**

VALOR EN LETRAS L.: *dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 99/100*

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia registro de exonerado:  
No. Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Signature]*  
Firma

Importe Exento L.	<i>160.00</i>
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>2004.34</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<i>300.65</i>
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<i>2464.99</i>

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA  
No. 000-001-01-00001919  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 8/11/2021

Cliente: *Maldia Verde San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	<i>pie venta reflectiva</i>	17.39		52.17
1	<i>bate spray negro</i>	47.82		47.82
<b>CANCELADO</b>				
VALOR EN LETRAS L.: <i>cinco quince</i>		<b>TOTAL</b>		
45 pesos exactos				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	100.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	15.00
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>115.00</b>

Firma

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA  
No. 000-001-01-00001920  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 9/11/2021

Cliente: *Maldia Verde San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	<i>Valunas 3/8 mm</i>	126.086		630.43
15	<i>lbs alambre am.</i>	21.739		326.09
2	<i>Valunas y 2 leg.</i>	278.26		556.52
<b>CANCELADO</b>				
VALOR EN LETRAS L.: <i>ochenta y noventa</i>		<b>TOTAL</b>		
175 pesos exactos				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	7817.39
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1172.06
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8990.00</b>

Firma

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001915**  
CAL. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 3/11/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Fco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	cepillos elombo panch.	56.52		113.04
3	bisecas 4	34.78		104.35
2	galones pint blancos	330.435		660.87
1.05	pie de cadena	34.78		52.17
<b>TOTAL</b>				

**CANCELADO**

VALOR EN LETRAS L.: Un mil sesenta y nueve 98/100

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento L.  
Importe Exonerado L.  
Importe Gravado 15% L. 930.42  
Importe Gravado 18% L.  
ISV 15% L. 139.56  
ISV 18% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 1069.98**

*[Firma]*

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001916**  
CAL. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 4/11/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Fco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	bates spray	47.826		95.65
<b>TOTAL</b>				

VALOR EN LETRAS L.: sesenta y cinco pesos exactos.

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Firma]*

Importe Exento L.  
Importe Exonerado L.  
Importe Gravado 15% L. 95.65  
Importe Gravado 18% L.  
ISV 15% L. 14.35  
ISV 18% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 110.00**

**CANCELADO**

*[Firma]*

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00001911  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 30/10/2021

Cliente: Aldea Villa de San Fco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2/4	pegamento pvc	239.13		478.26
<b>CANCELADO</b>				
VALOR EN LETRAS L.: <u>cuarenta y siete pesos exactos</u>		<b>TOTAL</b>		



"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia registro de exonerado:  
No. Registro de la SAC:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Signature]*  
Cirma

Importe Exento L.   
Importe Exonerado L.   
Importe Gravado 15% L. 478.26  
Importe Gravado 18% L.   
ISV 15% L. 71.74  
ISV 18% L.   
**TOTAL A PAGAR L. 350.00**

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

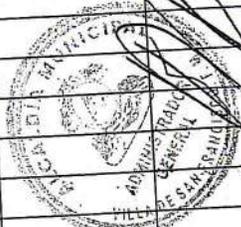
La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00001913  
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 7/11/2021

Cliente: Aldea Villa de San Fco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	<u>datos piceha</u>	<u>43.48</u>		<u>86.96</u>
<b>CANCELADO</b>				
VALOR EN LETRAS L.: <u>ocho y 48 céntimos</u>		<b>TOTAL</b>		



VALOR EN LETRAS L.: ocho y 48 céntimos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia registro de exonerado:  
No. Registro de la SAC:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Signature]*  
Cirma

Importe Exento L.   
Importe Exonerado L.   
Importe Gravado 15% L. 86.96  
Importe Gravado 18% L.   
ISV 15% L. 13.04  
ISV 18% L.   
**TOTAL A PAGAR L. 100.00**

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yaho.com  
**RTN: 08011973088157**

## FACTURA

No. 000-001-01-00001910

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-CS  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 29/10/2021

Cliente: *Alcaldia Villa de San Fco*

RTN:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	<i>Tubo Hg 2 pulg</i>	<i>521.74</i>		<i>521.74</i>
3	<i>Tubos 1/2 pul</i>	<i>217.39</i>		<i>652.17</i>
1	<i>Tre 1/2 con Reda 1/2</i>	<i>60.89</i>		<i>60.89</i>
<b>CANCELADO</b>				
		<b>TOTAL</b>		

VALOR EN LETRAS L.: *En mil  
cuatrocientos veinte y 8  
centos*

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Signature]*  
Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>1234.78</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<i>185.22</i>
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>1420.00</i></b>

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00001918**  
 CAL. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5  
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651  
 al 000-001-01-00001950  
 Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
 Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
 Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

Fecha: 05/11/2021

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

RTN:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
43	Baloso lamento	156.5217	1	✓ 6730.43
27	Laminas 12 pie zinc	200.00	2	✓ 5400.00
4	Laminas 8 " zinc	139.13	2	✓ 556.52
2	Candiles 2x4	347.826	2	✓ 695.65
17	Yardas cable bajada	27.826	2	✓ 473.04
6	Tubo poc y 2	78.26	3	✓ 469.56
1	llave pila	57.17	2	✓ 57.17
3	cables y 2	4.346	3	✓ 13.04
2	Tel y 2	5.215	3	✓ 10.43
1	Valpuella puerin	26.09	2	✓ 26.09
<b>TOTAL</b>				



VALOR EN LETRAS L. Dieciséis mil quinientos sesenta y seis con 09/100

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

OT. ... CUENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	14,426.93
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2161.04
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16,590.97</b>



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021  
Hora : 03:56 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21746

L: 6,657.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7607

Fecha de Emision: 11/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6213

Paguese a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	350.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,100.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,528.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	779.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



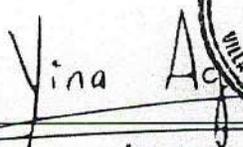
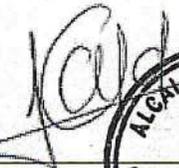
Emisión: 11/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,657.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,657.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
 	 
<p>Recibido por: <u>Jannin Apelar</u></p> <p>Identidad No.: <u>0821 999 000 45</u></p>	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

**CHEQUE No. 00006213**

VILLA DE SAN FRANCISCO 18

noviembre 2021

Lugar y Fecha

Maria Delia Calix Midence

6,657.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆00114290001869⑆00006213

**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006213			Juanita Aguilar





# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MILDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA  
11 11 2021

Nº 000-001-01-00007727

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pastel	300 <sup>00</sup>		300 <sup>00</sup>
1	pastel	200 <sup>00</sup>		200 <sup>00</sup>
<p>ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL</p>				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Quinientos  
empres exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500 <sup>00</sup>

Maria Delia  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Repostería  
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

**FACTURA**

FECHA  
11/11/2021

N° 000-001-01-00007729

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	200 <sup>00</sup>		200 <sup>00</sup>
1	"	200 <sup>00</sup>		200 <sup>00</sup>
TOTAL L.				

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRACION GENERAL

Valor en Letras: cuatrocientos  
empiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria D Calix  
FIRMA



Repostería  
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

**FACTURA**

FECHA  
11/11/2021

N° 000-001-01-00007728

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	600 <sup>00</sup>		600 <sup>00</sup>
2	Paquetes de Platos # 6	11 <sup>00</sup>		22 <sup>00</sup>
2	" de Platos # 8	20 <sup>00</sup>		40 <sup>00</sup>
2	" Cuchuchitas	8 <sup>00</sup>		16 <sup>00</sup>
2	" Tenedores	8 <sup>00</sup>		16 <sup>00</sup>
1	" Vaso # 10	28 <sup>00</sup>		28 <sup>00</sup>
TOTAL L.				

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRACION GENERAL

Valor en Letras: Setecientos veinte  
dos empiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	722 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria D Calix  
FIRMA



Repostería  
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

FECHA  
11/11/2021

FACTURA

N° 000-001-01-00007730

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel 3 leches	400 <sup>00</sup>		400 <sup>00</sup>
1	Pirata	150 <sup>00</sup>		150 <sup>00</sup>
TOTAL L.				550 <sup>00</sup>

Valor en Letras: Quinientos cincuenta lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	550 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Repostería  
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

FECHA  
11/11/2021

FACTURA

N° 000-001-01-00007736

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pan variado	200 <sup>00</sup>		200 <sup>00</sup>
TOTAL L.				200 <sup>00</sup>

Valor en Letras: Doscientos lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA  
11/11/2021

N° 000-001-01-00007734

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. \_\_\_\_\_  Contado  Crédito  
Dirección: Villa de San Feo

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	500 <sup>00</sup>		500 <sup>00</sup>
1	Paquete de Platos #6	11 <sup>00</sup>		11 <sup>00</sup>
1	11 Vaso #10 w/SP	28 <sup>00</sup>		28 <sup>00</sup>
1	11 Sevilletas	15 <sup>00</sup>		15 <sup>00</sup>
1	11 Cucharitas	8 <sup>00</sup>		8 <sup>00</sup>
TOTAL L.				

Valor en Letras: Quinientos sesenta y dos lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	562 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Delia Calix  
FIRMA



# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA  
11/11/2021

N° 000-001-01-00007735

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. \_\_\_\_\_  Contado  Crédito  
Dirección: Villa de San Feo

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajas de Vaso Conico	70 <sup>00</sup>		140 <sup>00</sup>
8	Paquetes de Vaso Tecnico	15 <sup>00</sup>		120 <sup>00</sup>
3	rollos de bolsas / basora	50 <sup>00</sup>		150 <sup>00</sup>
3	11 Papel Toalla	20 <sup>00</sup>		60 <sup>00</sup>
8	Paquetes de Cuchasitas	8 <sup>00</sup>		64 <sup>00</sup>
8	11 Sevilletas	15 <sup>00</sup>		120 <sup>00</sup>
1	Paquete de Platos #2	16 <sup>00</sup>		16 <sup>00</sup>
TOTAL L.				

Valor en Letras: Seiscientos sesenta y siete lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	670 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Delia Calix  
FIRMA



# Reposteria Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA  
11/11/2021

N° 000-001-01-00007732

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	paquete de plato # 7	16 <sup>00</sup>		16 <sup>00</sup>
3	11 plato # 8	20 <sup>00</sup>		60 <sup>00</sup>
2	11 vaso # 8 50 uds	28 <sup>00</sup>		56 <sup>00</sup>
3	4 servilletas	15 <sup>00</sup>		45 <sup>00</sup>
4	11 cubierto gaudes uds	10 <sup>00</sup>		40 <sup>00</sup>
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: doscientos diez y siete, purpuras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	217 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Scali  
FIRMA



# Reposteria Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA  
11/11/2021

N° 000-001-01-00007733

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	paquetes de vaso termico #	15 <sup>00</sup>		240 <sup>00</sup>
4	rollos de bolsas negras	50 <sup>00</sup>		200 <sup>00</sup>
2	cajas de vaso conico	70 <sup>00</sup>		140 <sup>00</sup>
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: quinientos ochenta y siete, purpuras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	580 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Scali  
FIRMA



# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA

11/11/2021

Nº 000-001-01-00007725

Cliente: Alcaldía Municipal

T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Feo

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Paquetes de Vasos Termicos # 6	15 <sup>00</sup>		240 <sup>00</sup>
4	rollos de Papel toalla	15 <sup>00</sup>	✓	60 <sup>00</sup>
7	paquetes de servilletas	15 <sup>00</sup>	✓	105 <sup>00</sup>
1	1 Plato # 6	11 <sup>00</sup>	✓	11 <sup>00</sup>
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Veinticuatro mil y seiscientos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	416 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI!

Maria Delia Calix  
FIRMA



# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215  
C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

## FACTURA

FECHA

11/11/2021

Nº 000-001-01-00007731

Cliente: Alcaldía Municipal

T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Feo

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	bolillos	5 <sup>00</sup>		100 <sup>00</sup>
1	paquete de plato # 6	11 <sup>00</sup>	✓	11 <sup>00</sup>
1	11 Vaso Termico # 8	17 <sup>00</sup>	✓	17 <sup>00</sup>
1	11 Servilletas	15 <sup>00</sup>	✓	15 <sup>00</sup>
1	rollo de Papel toalla	15 <sup>00</sup>	✓	15 <sup>00</sup>
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Ocho mil y cincuenta y ocho limpias exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100  
Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	158 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI!

Maria Delia Calix  
FIRMA



Repostería  
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

FACTURA

FECHA

11/11/2021

N° 000-001-01-00007723

Cliente: Alcaldía Municipal

T.N.

Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	bolitas	5 <sup>00</sup>		100 <sup>00</sup>
1	Paquete de Vaso termico #6	15 <sup>00</sup>		15 <sup>00</sup>
1	11 Plato #6	21 <sup>00</sup>		11 <sup>00</sup>
1	11 Servilletas	15 <sup>00</sup>		15 <sup>00</sup>
1	11 Cucharas	8 <sup>00</sup>		8 <sup>00</sup>
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Quinto Cien y 00/100  
Quince centavos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia Calix  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	149 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Repostería  
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

FACTURA

FECHA

11/11/2021

N° 000-001-01-00007724

Cliente: Alcaldía Municipal

T.N.

Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pastales	250 <sup>00</sup>		500 <sup>00</sup>
1	Paquete de Plato #6	11 <sup>00</sup>		11 <sup>00</sup>
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Quinientos  
Cinco y 00/100 exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia Calix  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	511 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

### FACTURA

FECHA

11/11/2021

N° 000-001-01-00007721

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	toofas	40 <sup>00</sup>		200 <sup>00</sup>
1	paquete de vaso termico	15 <sup>00</sup>		15 <sup>00</sup>
1	11 plato # 6	11 <sup>00</sup>		11 <sup>00</sup>
1	11 cucharitas	8 <sup>00</sup>		8 <sup>00</sup>
1	11 servilletas	15 <sup>00</sup>		15 <sup>00</sup>
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				TOTAL L.

en Letras: Doscientos Cuarenta y Nueve Limpiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	249 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



# Repostería Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE  
Santa Rita, 1 cuadra al oeste  
de Transportes Estrada,  
Villa de San Francisco, F.M.  
Correo: maria@yahoo.com  
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. F92AB6-15EB6C-9B43A9-FD988D-EFFAD9-A6

### FACTURA

FECHA

11/11/2021

N° 000-001-01-00007722

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.  Contado  Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	galletas sojas	4 <sup>00</sup>		80 <sup>00</sup>
20	bolitas	5 <sup>00</sup>		100 <sup>00</sup>
1	paquete de plato # 6	11 <sup>00</sup>		11 <sup>00</sup>
1	11 vaso termico # 8	17 <sup>00</sup>		17 <sup>00</sup>
1	11 servilleta	15 <sup>00</sup>		15 <sup>00</sup>
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				TOTAL L.

Valor en Letras: Doscientos Veinte y Nueve Limpiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00009100

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	223 <sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21765

L.: 11,602.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7625

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6215

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por suministros varios para uso en actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	608.00
12 02 003 001 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,266.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,095.00
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	510.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	920.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,960.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,743.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

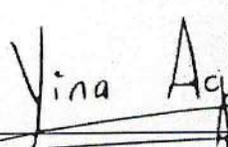
Emisión: 15/11/2021

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,602.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,602.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria  
Recibido por: _____ Identidad No.: _____	Firma y Sello de [Signature]

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RkVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

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

**CHEQUE No. 00006215**

VILLA DE SAN FRANCISCO 18 noviembre 2021

Lugar y Fecha

TRADY GRADIS VILLALOBO

11,602.00

L

iguese a la orden de

ONCE MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

antidad en letras

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

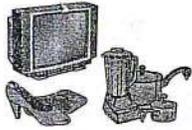
Firma (s)

150142907910011429000186900006215

**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

PAGO DE pago por suministros varios para uso en actividades municipales

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006215			



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Útiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

FACTURA Nº 000-001-01-00008941

Villa de San Francisco 09 de Sept. de 2021

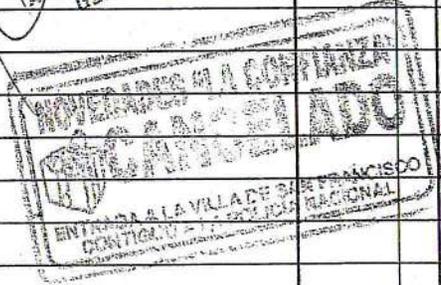
Señor: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Memoria USB 16MB			190.00

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



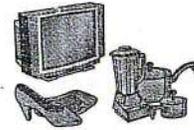
Son: Ciento noventa tempires

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	190.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 1401985002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Útiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

FACTURA Nº 000-001-01-00008944

Villa de San Francisco 10 de 09 de 2021

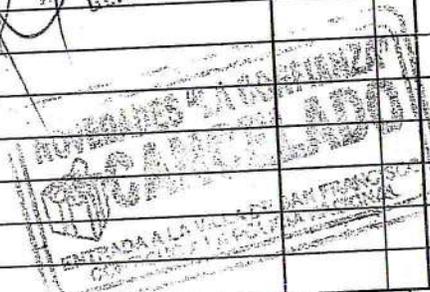
Señor: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
6	Resina papel bond 1/2		120	720.00

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

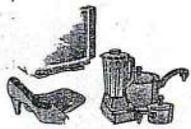


Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	720.00

Imp. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 1401985002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA Nº 000-001-01-00008939

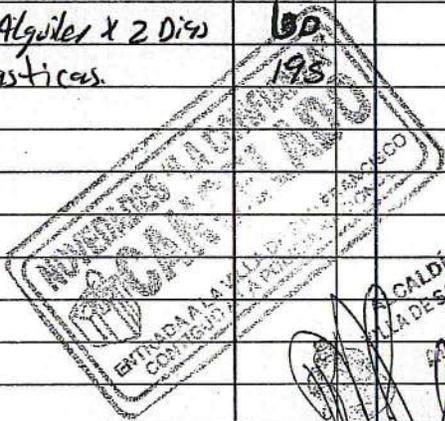
Villa de San Francisco 08 de 09 de 20 21

Señor: Alcaldia Municipal Villadesan Fran.

Acción: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
150	Sillas de alquiler x 2 dia para el vecoston.	10		1500.00
6	meses de Alquiler x 2 Dias	60		360.00
3	sillas plasticas.	195		585.00



Son: dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco 2 p.s.  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,445.00

Prady Gradis V.  
FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# Hotel San Francisco

Villa de San Francisco, F.M., Barrio Santa Rita,  
dos cuadras abajo de Ferreteria San Carlos,  
Tel.: 2769-6010, Cels.: 9595-2085, 9593-8653, R.T.N.: 08271970001254  
Email: pgradisv2@gmail.com - Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

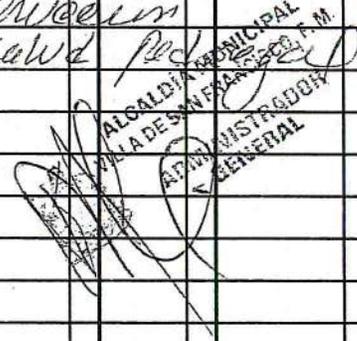
Fecha, 30 de Septiembre del 20 21 Contado   
Crédito

Señor: Municipalidad Villa San Francisco Fin.

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
2	Habitaciones			1100.00
	3 personas, Inmovers de la ong. faja de proyecto de construcción contra Salud Red			



Datos Del Adquiriente Exonerado:  
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Curt. de la Constancia del Regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001700

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1100.00
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
I.S.V. 15% L.	165.00
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1265.00

## FACTURA

Nº 001-001-01-00001493

Son: un mil doscientos sesenta y cinco Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"  
Original: Cliente - Archivo: Obligado Tributario Emisor

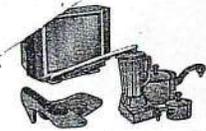
Prady Gradis V.  
FIRMA

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217



# Novedades "LA CONFIANZA"



Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

FACTURA Nº 000-001-01-00009002

Villa de San Francisco 25 de 10 de 2021

Señor: Alcaldia Municipal Villa de San Pedro

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	pantalon			360.00
1	camisa			250.00
1	pantalon			485.00



Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1095.00



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

FACTURA Nº 000-001-01-00008984

Villa de San Francisco 12 de 10 de 2021

Señor: Alcaldia Municipal Villa de San Pedro

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
3	Rollitos de mas Kintape	20.00		60.00



Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*  
FIRMA

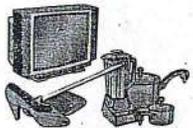
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Certificado No. 9231-19-10500-217





# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA Nº 000-001-01-00008956

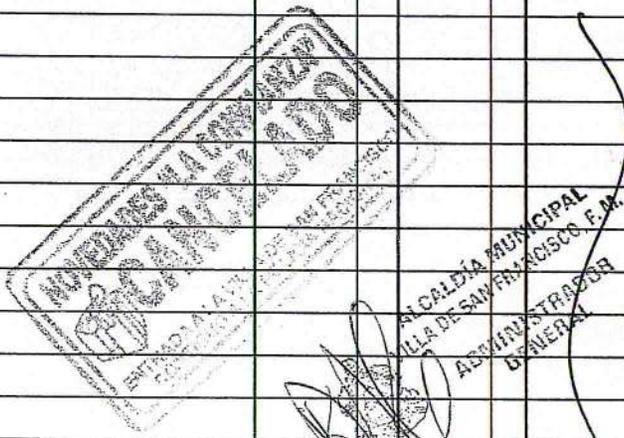
Villa de San Francisco 24 de 09 de 2021

Señor: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
10	Bollos de Mangua tipo	15.00		150.00

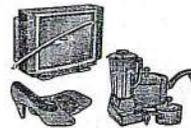


Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA Nº 000-001-01-00008960

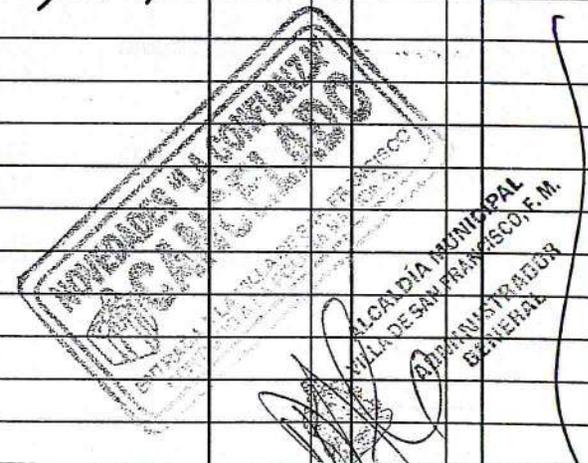
Villa de San Francisco 28 de 09 de 2021

Señor: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
10	Bollos de Mangua tipo	15.00		150.00



Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policia Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA N° 000-001-01-00008949

Villa de San Francisco 15 de 09 de 2021

Señor: Alcaldia municipal Villa San Francisco

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
10	pliegos p/band	3,00		30,00
4	pliegos p/crepc	10,00		40,00
2	Cartulina iris	12,00		24,00
1	pegamento bote			38,00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14071983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Bessy Florci.  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	132,00



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Utiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policia Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA N° 000-001-01-00008951

Villa de San Francisco 19 de 09 de 2021

Señor: Alcaldia Municipal V.S.F.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
25	sillas de Alguiles x 2 Dias para el ayudito (Brigada)	10 =		250,00

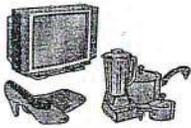
IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14071983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

Son: \_\_\_\_\_  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	250,00



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Útiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA Nº 000-001-01-0000 8947

Villa de San Francisco 10 de 09 de 2021

Señor: Alcaldía Municipal U.S.T.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Evento: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Régimen de Exonerador: \_\_\_\_\_ No. Identificador de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Regalo para niño			500.00

Son: Quinientos lempiras exactos

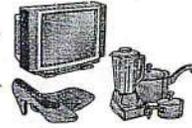
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217



# Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento  
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Útiles  
Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional  
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254  
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.  
CAI: 7DD76A-2B77AC-F54A84-908BEA-2A360E-94

## FACTURA Nº 000-001-01-0000 8948

Villa de San Francisco 13 de 09 de 2021

Señor: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de la Orden de Compra Evento: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Régimen de Exonerador: \_\_\_\_\_ No. Identificador de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Calculadora			350.00
1	Calculadora			230.00
6	Lapiz	15.00		90.00
2	marcadores permanente	18.00		36.00
2	marcador para pizena	20.00		40.00
20	Folder tamaño 10	3.00		60.00
5	borradores	8.00		40.00
2	Tabletas T/oxico	60.00		120.00
2	Tabletas T/carta	55.00		110.00

Son: Un mil setenta y Seis lempiras exacto.

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,076.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2021  
Hora : 03:27 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21807

L.: 4,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7651

Fecha de Emisión: 19/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 6228

Paguese a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	200.00
13 01 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de calles Aldea El Pedregal	1,250.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,700.00
12 05 003 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento del Cementerio Municipal	1,190.00

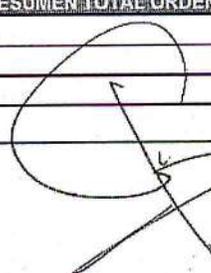
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,340.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,340.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00006228

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO 25

noviembre 2021

Lugar y Fecha

RONAL EDGARDO CACERES POSSO

4,340.00

se a la orden de

L

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

ad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

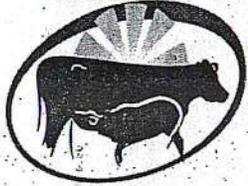
001429079100114290001869100006228

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de factura por suministros agropecuarios

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
0006228			Ronal Posso

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE: ALCALDIA VILLA SAN FRANCISCO

R.T.N: Fecha: 21/20/21

DIRECCIÓN: Villa San Francisco F.M.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	litros Parafina	120		240
TOTAL				240

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA N° 000-001-01-00001035

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 240

VALOR EN LETRAS: Doscientos cuarenta y cinco pesos exento.

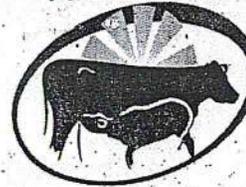
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE: ALCALDIA VILLA SAN FRANCISCO

R.T.N: Fecha: 09/11/21

DIRECCIÓN: VILLA SAN FRANCISCO F.M.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	galon Rado	1250		1250
TOTAL				1250

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA N° 000-001-01-00001047

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L. 1250

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1250

VALOR EN LETRAS: mil doscientos cincuenta pesos

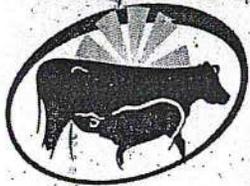
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE:	ALCALDIA VILLA SAN FRANCISCO		
R.T.N:	Fecha: 27 11 21		
DIRECCIÓN:	VILLA SAN FRANCISCO PU		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	11 granos	120		360.00
3	litros arroz	260		780
5	libros uvas	10		50
TOTAL				1190



FACTURA N° 000-001-01-00001038

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: mil ciento noventa exactos

A LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

IMPORTE EXONERADO L	1190.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	
LS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1190

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

*[Signature]*  
FIRMA

# AGRO-COMERCIAL LA BENDICIÓN



**RONAL EDGARDO CACERES POSSO**

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona  
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

R.T.N: 07161986001994

Cel.: 9859-7853

Correo: agro\_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CLIENTE:	ALCALDIA VILLA SAN FRANCISCO		
R.T.N:	Fecha: 05 11 21		
DIRECCIÓN:	VILLA SAN FRANCISCO		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	paquete	100		200
TOTAL				200.00



FACTURA N° 000-001-01-00001045

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: doscientos pesos exactos

A LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

IMPORTE EXONERADO L	200.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	
LS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	200.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

*[Signature]*  
FIRMA





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021  
Hora : 04:22 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21822

L.: 11,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7665

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6229

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de accesorios y repuestos para vehiculos de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,660.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	630.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	9,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,660.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,130.00
Monto Total:		11,790.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,790.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,790.00</b>

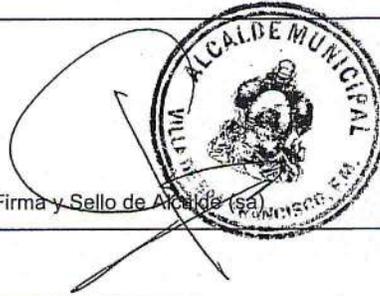
Firma y Sello de Presupuestario

*Yina Agu*



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006229

Villa de San Francisco 26 NOVIEMBRE 2021  
Lugar y Fecha

Josue Elias Aguilar

L 11,790.00

Páguese a la orden de

Once mil Setecientos Noventa Lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

001142907990011429000186900006229

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Suministro de repuestos y Accesorios para Municipalidad

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006229			<i>[Handwritten signature]</i>

# AUTO REPUESTOS AGUILAR

## "TRANSPORTES AGUILAR"



Prop: Josué Elias Aguilar

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

Venta de Repuestos y Accesorios para Vehiculos, Motocicletas y Mototaxis!

RTN: 08271981001192 / Tel: 9871-9830 / 2769-6012

E-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: **FA7E24-76DCF6-C248A5-829ADD-753F4D-AF**

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
20	9	2021

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1/5	aceite castrol 15w40		mant calle	2173 91
1/5	aceite mobil 50		4.850.00	2043 48
1	Filtro de combustible			304 55
1	Filtro de aceite			243 48

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO  
ADMINISTRADOR GENERAL

deducir a Rene Martinis 3,173.91  
del quinto

FACTURA  
CONTADO  CREDITO   
Original: Cliente / Copia: Control Tributario  
00-001-01-00 010367

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. 476522  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V 15% L. 714 78  
I.S.V 18% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 548000

Josue  
Firma  
Cinco mil cuatrocientos ochenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 A 000-001-01-00011300  
Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

9231-19-1050 / Inversiones: Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / CreArte Imprenta y Más "S"

# AUTO REPUESTOS AGUILAR

## "TRANSPORTES AGUILAR"



Prop: Josué Elias Aguilar

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

Venta de Repuestos y Accesorios para Vehiculos, Motocicletas y Mototaxis!

RTN: 08271981001192 / Tel: 9871-9830 / 2769-6012

E-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: **FA7E24-76DCF6-C248A5-829ADD-753F4D-AF**

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
11	11	2021

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad villa de san francisco

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1/5	aceite amalite 15w40			2000 00
1/5	aceite mobil 15w40			2043 48



mantenimiento de calles

FACTURA  
CONTADO  CREDITO   
Original: Cliente / Copia: Control Tributario  
000-001-01-00 010534

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. 4043 48  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V 15% L. 606 52  
I.S.V 18% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 465000

Josue  
Firma  
Cuatro mil seiscientos cincuenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 A 000-001-01-00011300  
Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

9231-19-10500-89 / Inversiones: Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / CreArte Imprenta y Más "S"

# AUTO REPUESTOS AGUILAR

## "TRANSPORTES AGUILAR"

Prop: *Josué Elías Aguilar*

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

Venta de Repuestos y Accesorios para Vehículos, Motocicletas y Mototaxis!

RTN: 08271981001192 / Tel: 9871-9830 / 2769-6012

E-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: FATE24-76DCF6-C248A5-829ADD-753F4D-AF

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
28	9	2021

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: *Alcaldía Municipal Villa de San Francisco*

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

ANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1/5	aceite idraulico			1000 00
<i>Bus Municipal</i>				

FACTURA  
 CONTADO  CREDITO  
 Original: Cliente / Copia: Control Tributario  
 00-001-01-00 010393

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. *1000 00*  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V 15% L: *150 00*  
 I.S.V 18% L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. *1150 00*

*[Firma]*  
 Firma

*Mil ciento cincuenta y cinco*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 A 000-001-01-00011300  
 Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

De Arte Imprenta y Más "Coma Inversiones", Cel: 9834-0327 / RTN: 0704196904 / Cert: 9231-19-10500-99

# AUTO REPUESTOS AGUILAR

## "TRANSPORTES AGUILAR"

Prop: *Josué Elías Aguilar*

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

Venta de Repuestos y Accesorios para Vehículos, Motocicletas y Mototaxis!

RTN: 08271981001192 / Tel: 9871-9830 / 2769-6012

E-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: FATE24-76DCF6-C248A5-829ADD-753F4D-AF

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
28	9	2021

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: *Municipalidad de Villa de San Francisco*

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

ANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
4	gasolinas de coolant	60	86	243 48
1	Filtro de agua para bus			200 00
<i>Bus Municipal</i>				

FACTURA  
 CONTADO  CREDITO  
 Original: Cliente / Copia: Control Tributario  
 00-001-01-00 010394

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. *443 48*  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V 15% L: *66 52*  
 I.S.V 18% L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. *510 00*

*[Firma]*  
 Firma

*Quinientos diez*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 A 000-001-01-00011300  
 Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

De Arte Imprenta y Más "Coma Inversiones", Cel: 9834-0327 / RTN: 0704196904 / Cert: 9231-19-10500-99