



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE JUNIO 2022

01-jun.-22	6765	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	15,986.37	pago de facturas por reparaciones varias al vehículo Mitsubishi blanco propiedad de la alcaldía
03-jun.-22	6772	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	8,422.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.
03-jun.-22	6772	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	6,268.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.
03-jun.-22	6772	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	708.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.
03-jun.-22	6772	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	1,050.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.
03-jun.-22	6772	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	396.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.
14-jun.-22	6788	RONAL EDGARDO CACERES POSSO	1,485.00	Pago por suministro de 4 palos de 3x4x16 para uso en reparacion de posta policial del municipio.
17-jun.-22	6794	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	116,160.00	Pago de factura por suministro varios para la construccion del vado que conduce hacia la aldea de guarumas (535 bolsas de cemento,125 varillas de 1/4,varillas de 1/2 cajas de clavos de 2 1/2",3",4" tubos de 3",yardas de liso)
17-jun.-22	6795	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	66,342.00	Pago de factura por suministro varios para la ampliacion del proyecto pavimentacion de calle salida al norte del municipio (300 bolsas de cemento,13 varillas de 3/8,7 canaletas, discos de corte, electrodos y madera)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	27,873.00	Pago de facturas por suministros varios de Ferreteria, para uso Municipal
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	786.00	pago de factura por suministro menores (4 limas utilizadas para afilar machetes para rondas en montaña capiro, 1 candado grande para porton del rastro municipal,clavos para instalacion de un trapiche,1 bote de pintura para uso del depto de catastro,2 abrazaderas para uso de la bomba de riego del estadio municipal.1 caja de limas para uso en el mantenimiento de areas verdes.
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	2,605.00	pago de factura por suministro varios para el alcantarillado nuevo progreso 2da etapa (pegamento pvc,disco de corte,1 bolsa de cal,clavos, varillas de 3/8)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	11,842.00	Pago de factura por suministros menores para los centros educativos (laminas,reglas,punta broca,tubos,pasadores,lijas,visagra,llamadores,tiner,pintura,diluyente,brochas,guantes) en apoyo al kinder 10 de septiembre y anexo nuevo progreso y anexo sonia maria.)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	692.00	pago de factura por suministro varios para uso en reparaciones en edificios Municipales (plan en Honduras) bandeja de pintar ,brocha,escuadra,abrazadera y cinta para sellar), escuadras abrazaderas cinta de sellar.
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	7,866.00	Pago de factura por suministro menores (3 varillas,cemento,alambre, grava,codos,lijas y clavos) para el mantenimiento de agua potable
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	470.00	fabricacion de cajas registradoras, y apoyo a la junta de agua de la aldea el hato (cemento y arena),guates,tuboscaña para chindagua
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	470.00	Pago de factura por suministro menores (cemento,clavos) para utilizarlo en el mantenimiento de fosa septica de aguas negras
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	500.00	Pago de factura por suministro menores (1 bote de pintura para uso de señalizacion de carrera de ciclismo del colegio, 1 rastrillo metalico para uso en el anexo nuevo progreso, y tornillos y rollo de poliducto para impartir clases de electricidad en la escuela tecnica)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	250.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de (arena)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	585.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de (cemento)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	600.00	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(Laminas 12 pie,varillas de 3/8, .)
17-jun.-22	6796	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	1,677.00	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(madera)
17-jun.-22	6801	OMAR ALEXANDER DIAZ AGUILERA	5,000.00	pago por Servicio de para el traslado de 5 viajes con agua para uso en el Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario en barrio santa Rita, el centro y el calvario con valor de L1,000.00 c/viaje
30-jun.-22	6803	RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS	3,000.00	Pago por publicidad Institucional mes de Junio apoyo a emprendedores del 2022 a Canal 7 de Talanga.

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22564

L.: 15,986.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8205

Fecha de Emision: 1/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.**

Id/RTN: 08019021288757

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por reparaciones varias al vehículo Mitsubishi blanco propiedad de la alcaldía

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15.986,37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,986.37
Monto Total:		15,986.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,986.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,986.37

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9mfzmCjL5/ZZW3Q4Qairmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGijys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsONpZEeRBAXIJM966
XAvxsL6TG4++TAcKNsPvHFw7PjCAdM5p/NZLKZjRAK0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykftQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00006765

1 de junio

2021

Lugar y Fecha

CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

15,986.37

Páguese a la orden de

L

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00112907900011129000186900006765

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por reparaciones varias al vehículo Mitsubishi blanco propiedad de la alcaldía

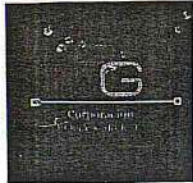
CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006765



CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com

R.T.N.: 08019021288757

Contado ☒
Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión 17/01/2023

DÍA	MES	AÑO
16	May	22

CAI: DAED05-491C34-2F4685-EAA257-1847DA-4E

FACTURA

Nº 000-001-01-00000093

Cliente: Alcaldía Mun. Villa de San Francisco

Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 08029995415403

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de mano de obra		6,050.00	6,050.00
	Reparación de Tempertura L200			
	Mitsubishi municipal L200 Blanco			

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

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Seis mil novecientos

Cinuenta y siete

Quemipm con 50/100

FIRMA

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L. 6,050.00

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 907.50

18% I.S.V. L.

Total L. 6,957.50

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000051 / FINAL Nº 000-001-01-00000100



CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com

R.T.N.: 08019021288757

Contado ☒
Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión 17/01/2023

DÍA	MES	AÑO
17	May	22

CAI: DAED05-491C34-2F4685-EAA257-1847DA-4E

FACTURA

Nº 000-001-01-00000094

Cliente: Alcaldía Mun. Villa de San Francisco

Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 08029995415403

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de mano de obra		1,250.00	1,250.00
	Palanco de velocidad en mil			
	esta L200.			
	Mitsubishi Blanco municipal			

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

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Un mil cuatrocientos

treinta y siete

Quemipm con 50/100

FIRMA

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L. 1,250.00

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

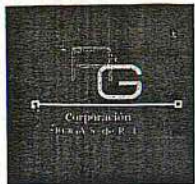
Rebajas L.

15% I.S.V. L. 187.50

18% I.S.V. L.

Total L. 1,437.50

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000051 / FINAL Nº 000-001-01-00000100



CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com

R.T.N.: 08019021288757

Contado ☒
Crédito ☐

CAI: DAED05-491C34-2F4685-EAA257-1847DA-4E

Fecha Límite de Emisión 17/01/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000096

Cliente: Alcaldía Mun. Villa de San Francisco
Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 08279995415403
Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Termosifato		394.00	394.00
1	Bomba de Agua		1,498.00	1,498.00
1	Filtro aceite		239.13	239.13
1	Retenedor eje de las		97.39	97.39
1	Marcador temperatura		1,304.35	1,304.35
1	Aceite motor / JD Power		829.93	829.93
1	Tapon de radiador		200.00	200.00
1	Empaque t/valvula		93.00	93.00
1	Consumibles		209.68	209.68

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Cinco mil quinientos noventa y cinco Lempiras
Con 30/100

FIRMA _____

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L. 4,865.48

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 729.82

18% I.S.V. L.

Total L. 5,595.30

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000051 / FINAL Nº 000-001-01-00000100



CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com

R.T.N.: 08019021288757

Contado ☒
Crédito ☐

CAI: DAED05-491C34-2F4685-EAA257-1847DA-4E

Fecha Límite de Emisión 17/01/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000091

Cliente: Alcaldía Mun. Villa de San Francisco
Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 08279995415403
Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de cepillado y rectificación de culata		1,735.71	1,735.71
	Mantenimiento municipal		200.00	200.00

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Un mil novecientos noventa y seis Lempiras
Con 07/100

MAST

FIRMA _____

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L. 1,735.71

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 260.36

18% I.S.V. L.

Total L. 1,996.07

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000051 / FINAL Nº 000-001-01-00000100



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22522

L.: 8,422.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8191

Fecha de Emisión: 31/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

6772

Pague a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	6,268.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	708.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,050.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,758.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,664.00
Monto Total:		8,422.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,422.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,422.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyKfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00006772

junio

2022

Lugar y Fecha

Maria Delia Calix Midence

8,422.00

Páguese a la orden de

L

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1014290790011429000186900006772

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006772			07-01-11 P/LB0216



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

23/ 5 /2022

N° 000-001-01-00008293

nte: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Paquetes de Vaso # 6	15 ⁰⁰		240 ⁰⁰
8	11 de Sorvilletes	15 ⁰⁰		120 ⁰⁰
4	11 Papel toalla	15 ⁰⁰		60 ⁰⁰
4	Collos de bolsas Negras	50 ⁰⁰		200 ⁰⁰
16	Paquetes de Cuchasitas	8 ⁰⁰		128 ⁰⁰
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. ADMINISTRADOR GENERAL				
en Letras: <u>Setecientos Cuarenta y ocho lempiras exactos</u>				
TOTAL L.				

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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

23/ 5 /2022

N° 000-001-01-00008292

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	galletas	6 ⁰⁰		72 ⁰⁰
5	toostitas	40 ⁰⁰		200 ⁰⁰
30	Panes de Yema	6 ⁰⁰		180 ⁰⁰
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: <u>Cuatrocientos cincuenta y dos lempiras</u>				
TOTAL L.				

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

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
23/5/2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00008295

Cliente: Alcaldía Municipal

N. Contado ☐ Crédito ☐

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	600.00		600.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: <u>Seiscientos lempiras exactos</u>		TOTAL L.		

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.	600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Delia
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
23/5/2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00008294

nte: Alcaldía Municipal

R.T.N. Contado ☐ Crédito ☐

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	650.00		650.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
en Letras: <u>Seiscientos cincuenta lempiras exactos</u>		TOTAL L.		

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.	650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Delia
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: 23/5/2022 N° 000-001-01-00008297

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cajas de vasos conicos	70.00		210.00
1	Paquete de Plato # 8	20.00		20.00
2	Paquetes de bolsas 6x12	25.00		50.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Docientos ochenta y cinco pesos 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.	280.00

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: 23/5/2022 N° 000-001-01-00008296

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pastel	600.00		600.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Seiscientos pesos 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.	600.00

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
23/ 5 /2022

Nº 000-001-01-00008299

Cliente: Alcaldía Municipal

r. T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Paquetes de Vasos #6	15.00		240.00
16	" de Cuchuchitas	8.00		128.00
8	Paquetes de Servilletas	15.00		120.00
3	" Vaso conico	70.00		210.00
TOTAL L.				698.00

Valor en Letras: Seiscientos noventa y ocho pesos 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.	698.00

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
23/ 5 /2022

Nº 000-001-01-00008298

Cliente: Alcaldía Municipal

r. T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	500.00		500.00
1	Paquete de Vasos #10	30.00		30.00
1	" de Plato #6	11.00		11.00
1	" Cuchuchitas	8.00		8.00
1	" Servilletas	15.00		15.00
2	Libros de Bolsas	44.00		88.00
TOTAL L.				692.00

Valor en Letras: Seiscientos noventa y dos pesos 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.	692.00

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
23/5/2022

N° 000-001-01-00008301

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Feo

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	700.00		700.00
1	Paquete de platos # 6	11.00		11.00
TOTAL L.				

Por en Letras: Setecientos once
empresas 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.

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
23/5/2022

N° 000-001-01-00008300

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Feo

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	600.00		600.00
4	ollas de bolsas negras	50.00		200.00
TOTAL L.				

Por en Letras: Ochocientos
empresas 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.

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
23/5/2022

N° 000-001-01-00008305

Cliente: Alcaldía Municipal

T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Paquetes de vaso termico # 16	15 ⁰⁰		120 ⁰⁰
3	Paquetes de vasos de papel	70 ⁰⁰		210 ⁰⁰
2	Paquetes de plato # 8	20 ⁰⁰		20 ⁰⁰
8	Paquetes de cucharitas	8 ⁰⁰		64 ⁰⁰
1	11 Plato # 6	11 ⁰⁰		11 ⁰⁰
TOTAL L.				425 ⁰⁰

Valor en Letras: Quatrocientos veinte y cinco empesas

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.	425 ⁰⁰

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
23/5/2022

N° 000-001-01-00008302

Cliente: Alcaldía Municipal

T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Panes de yema	6 ⁰⁰		120 ⁰⁰
TOTAL L.				120 ⁰⁰

Valor en Letras: Ciento veinte empesas exactos

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.	120 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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

231 5 2022

N° 000-001-01-00008309

ente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Paquetes de queso #6	15.00		30.00
1	11 Cuchasitas 50 uds	16.00		16.00
50	Semitas	7.00		350.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: <u>doscientos noventa</u>		TOTAL L.		
y seis limpias exactas				

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.	396.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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

231 5 2022

N° 000-001-01-00008306

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

eccción: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Panes de yuca	10.00		200.00
1	paquete plato #6	11.00		11.00
1	11 de servilleta	15.00		15.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: <u>doscientos veinte</u>		TOTAL L.		
y seis limpias				

IS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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.	226.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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

FECHA
231 5 2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00008291

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	200.00		200.00
1	Pastel	250.00		250.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: _____				
TOTAL L. _____				

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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

FECHA
231 5 2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00008303

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Helado de Fresa	550.00		550.00
1	Paquete de Plato # 6	11.00		11.00
1	Paquete de Vaso # 10	30.00		30.00
	50 uds			
1	Paquete de Cucharas	8.00		8.00
	25 uds			
1	Paquete de Servilletas	15.00		15.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: <u>Seiscientos Catorce</u>				
Temporales exactos				
TOTAL L. _____				

Valor en Letras: Seiscientos Catorce

Temporales exactos

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
RELATIVO 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

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.	674.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22584

L.: 1,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8222

Fecha de Emision: 13/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago por suministro de 4 palos de 3x4x16 para uso en reparacion de posta policial del municipio.

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefF5Gij5sDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
AXvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7JcAdM5p/NZLKZJRAK0BRteo2YcWsyG eCQLPKyfqWwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta N°.: 114290001869

CHEQUE No. 00006788

VILLA DE SAN FRANCISCO

13

junio

2022

Lugar y Fecha

RONAL EDGARDO CACERES POSSO

L

1,485.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00006788

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por suministro de 4 paños de 3x4x16 para uso en reparación de posta policial del municipio.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006788			

COMERCIAL LA BENDICIÓN

Ronal Edgardo Caceres Posso

FACTURA N° 000-001-01-00001141



Barrio Santa Rita, Calle Real, Media cuadra de Iglesia
Paz Barahona, Municipio de la Villa de San Francisco.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Celular: (504) 947-4-1943
E-mail: agrocomercialabendicionvilla@gmail.com
R.T.N.: 07161986001994

C.A.I.: 788202215F47-104F90-BC8AFC-67DB71-B0

DÍA MES AÑO
13 06 22

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL**

R.T.N.: 0827-9995-415403

Dirección: **Nue**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Paños 3x4x16.			1,485
	Utilizado en posta			
	Para Reparar Posta Policial			
	ALCALDIA MUNICIPAL			
	VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.			
	ADMINISTRADOR GENERAL			
	TOTAL L			1,485
	DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	
	N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.	
	Son Lps. MIL CUATROVIENTOS E OCHO		Importe Gravado 18% L.	
			Impuesto S/N. 15% L.	
			Impuesto S/N. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1,485
	CONTADO ☒ CRÉDITO ☐			
	Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			
	Fecha Límite de Emisión: 04/08/2022			
	Rango Autorizado 000-001-01-00001101 a la 000-001-01-00001300			

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081954001576, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-10

Muchas gracias, por su preferencia.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22596

L.: 116,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8233

Fecha de Emisión: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6794

Pague a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

Id/RTN: 0827198000023

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro varios para la construcción del vado que conduce hacia la aldea de guarumas (535 bolsas de cemento, 125 varillas de 1/4, varillas de 1/2 cajas de clavos de 2 1/2", 3", 4" tubos de 3", yardas de laso)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 009 000 001 47210 11-001-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	116,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,160.00
Monto Total:		116,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	116,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Tesorería

Rafael

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupaFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXjMQ66
XAvxsL6TG4++TackNsPVHFW7PjCAdM5p/NZLKZJRAk0BRteo2YCwSYG eCQLPKyrfQwQ

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

Cheque No. 00006794

VILLA DE SAN FRANCISCO 17

junio 2022

Lugar y Fecha

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

116,160.00

Páguese a la orden de

CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

120142907900011429000186900006794

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministro varios para la construcción del vado que conduce hacia la aldea de guarumas (53
cemento, 125 varillas de 1/4, varillas de 1/2 cajas de clavos de 2 1/2", 3", 4" tubos de 3", yardas de lazo)

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

00006794

Gracias Por Su Preferencia

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-AD-2ED-2ED36A-55BF0B-9A

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
150	BOLSAS Cemento	180		27,000
2	cajas clavos 3"	1,250		2,500
1	caja clavos 4"	1,250		1,250

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010297

[Firma]

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 30,750

Trenta Mil Setecientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-AD-2ED-2ED36A-55BF0B-9A

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
50	bolsa Cemento	180		9,000

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010301

[Firma]

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 9,000

Nueve Mil tem pias exentos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GENERAL

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com
CAT:9BBF01-24E3AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94



Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F
Dirección: V.S.F. R.T.N. 08279995415403
Datos del Adquirente: Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
105	bolsas Cemento	180		18,900
1	caja clavos 2 1/2	1,250		1,250
1	caja clavos 3"	1,250		1,250
15	libras clavos 4"	25		375
75	varias 1/4	75		5,625
5	varias 1/2	350		1,750

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010290

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 29,150

Ventinueve Mil ciento cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com
CAT:9BBF01-24E3AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94



Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F
Dirección: V.S.F. R.T.N. 08279995415403
Datos del Adquirente: Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
130	bolsa Cemento	180		23,400
50	Varías 1/4	75		3,750

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010293

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 27,150

Ventisiete Mil ciento cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22597

L.: 66,342.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8234

Fecha de Emisión: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

6795

Paguese a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

Id/RTN: 0827198000023

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro varios para la ampliación del proyecto pavimentación de calle salida al norte del municipio (300 bolsas de cemento, 13 varillas de 3/8, 7 canaletas, discos de corte, electrodos y madera)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 000 001 47210 11-001-01	pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio	66,342.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,342.00
Monto Total:		66,342.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,342.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguirre

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKnsPVHFw7PjCAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

17

junio

2022

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00006795

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

66,342.00

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900006795

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministro varios para la ampliación del proyecto pavimentación de calle salida al norte del
(300 bolsas de cemento, 13 varillas de 3/8, 7 canalitas, discos de corte, electrodos y madera)

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006795

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 13 de Junio del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	varias 3/8 inter	150		900
100	bolsa Cemento	185		18,500

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

No.000-001-01-00010345

Firma

Diecinueve mil cuatrocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 13 de Junio del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
7	varias 3/8 inter	150		1050
100	bolsa Cemento	185		18,500

1	DISCO corte 9	130		130
1	caja Electrodo 6011	480		480
5	canaletas 2x6	680		3,400

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

No.000-001-01-00010346

Firma

Veinti Tres mil quinientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
 R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com
CAI:9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

CA:9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Cliente: Alcaldia Municipal / VIST

Dirección: V. S. F. **R.T.N.** 08279995415423

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO F. C.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.	
-------------------	--

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18%	L
---------------------	---

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.	23.282
------------------	--------

Vein Ni Tres Mui Trecentos Ochenta y no

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXYAL A

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Cópia: Unigado Inputano Emisor



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22598

L.: 27,873.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8235

Fecha de Emisión: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

6796

Pague a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

Id/RTN: 0827198000023

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por suministros varios de Ferretería , para uso Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 15-013-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	2,605.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	11,842.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	7,866.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	250.00
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,677.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	585.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	786.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación de Edificios Municipales	692.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,419.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,454.00
Monto Total:		27,873.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,873.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,873.00

Firma y Sello de Presupuestado

Yina Agui



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TackNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykrQwQ

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

VILLA DE SAN FRANCISCO

17

CHEQUE No. 00006796

0 0 0 0 0

junio

2021

Lugar y Fecha

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

27,873.00

L

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

10142907900011429000186900006796

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de facturas por suministros varios de Ferreteria , para uso Municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006796			

Parcela Autorizada: 000-00-00-00010701 a 000-00-001-00010800. Data limite de Emissão: 11/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-000 00201 a 000-001-01-000 0800 Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com
CAI:9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94



Fecha 13 de Junio del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: N.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

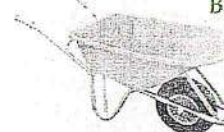
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
caja limas Plano	300		300
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.	
No.000-001-01-00010342		Importe Exonerado L.	
Firma		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
Son: Treientos tem. Pnes		TOTAL A PAGAR L.	300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com
CAI:9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94



Fecha 13 de Junio del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: N.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4 Pares Guantes	40		160
4 Tubos PVC 1/2	100		400
1 Rojo Cañamo CHnday	195		195
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.	
No.000-001-01-00010343		Importe Exonerado L.	
Firma		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
Son: Setecientos cincuenta y cinco		TOTAL A PAGAR L.	755

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 31/02/2023

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-ADA2ED-2ED36A-55BF0E94

Fecha 26 de Mayo del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F.

Datos del Adquirente
Exonerado

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4 Cuarto Pegam. PUG 340			1,360
1 Disco Corte #7 75			75
1 Bolsa de cal 120			120

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010324

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,555

Mil quinientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Coligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-ADA2ED-2ED36A-55BF0E94

Fecha 26 de Mayo del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. 0827 9995413403

Datos del Adquirente
Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Escuadras Repisa 40			80
2	Abrazaderas 2			6
2	Abrazaderas 3			6
2	CINTA Sellar caja 35			70

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010326

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 162

Ciento sesenta y dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Coligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado-Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-A1428D-2ED36A-55B80B-34

Fecha 26 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 41 5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones Otorgados	TOTAL LPS.
4 Laminas Alucin 12 PC	564		5,076
4 Reglas 1x3x16	76		304
30 Punta broca 2 1/2	2		60

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00010322

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,440

Son cinco mil cuatrocientos cuarente
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original, Cliente Copia, Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado-Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-A1428D-2ED36A-55B80B-34

Fecha 26 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 41 5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones Otorgados	TOTAL LPS.
1 Galon Pintura	320		320
1 Tel Pa	40		40
2 Bolsas arena	35		70

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00010323

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 430

Son cuatrocientos treinta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original, Cliente Copia, Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI 938F01-24E3AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-9A

Fecha 16 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F

Dirección: V.S.F. R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1 Vandeja P. Rotar	50		50
1 espátula Paq.	50		50

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010310

[Firma]

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 100

cen tempuroy

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI 938F01-24E3AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-9A

Fecha 26 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F

Dirección: V.S.F. R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
15	Bolsa Cemento	185		2,775
8	Mts Arena	325		2,600

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010321

[Firma]

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,375

cinco Mil Treientos Setenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA199EBF01-24EBAA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 16 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: N.S.F. R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descontos y Retenciones Oligados	TOTAL LPS.
2 Balsa Cemento	185		370
2 Libras clavos 2 1/2	25		50
2 Libras clavos 3	25		50

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010307

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 470

Seiscientos Setenta y Cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA199EBF01-24EBAA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 16 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: U.S.F. R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descontos y Retenciones Oligados	TOTAL LPS.
3 varias 1/2	350		1050
2 Balsa Cemento	185		370
3 Libras alambre	25		75
3 carretas Graba	45		135

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010309

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1630

Seiscientos Treinta y Mii

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 16 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2 Botes Pintura ASP 60			120
			

ACTURA Contado ☐ Crédito ☐ TOTAL L.

No.000-001-01-00010305



Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 120

Son: Ciento veinte hem Puros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 16 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4 Limas	25		100
			

ACTURA Contado ☐ Crédito ☐ TOTAL L.

No.000-001-01-00010306



Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 100

Son: cien hem Puros exentos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado-Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazán
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA193BF01-24E3AA-AD-2BD-2ED36A-55BF0B-9A

Fecha 16 de Mayo del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1 Bote CSpray	60		60

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00010303

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

60

Son Seenta tem Puros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado-Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazán
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA193BF01-24E3AA-AD-2BD-2ED36A-55BF0B-9A

Fecha 16 de Mayo del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
7 libras clavo 4"	25		100
8 clavos acero de 3"	2		16

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00010304

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

116

Son Ciento dieciseis tem Puros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 99954/5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Galones Pintura azul	320		1600
1	Galón de diluyente	190		190
3	Brochas 3"	30		90
5	Pares Guantes	40		200

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010299

[Firma]

Dos Mil ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CA19BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 16 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F.

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 99954/5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	codos PVC 1/2	6		24
6	lijas	12		72
10	clavos acero 1	1		10

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

ACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010302

[Firma]

Ciento ceis tempras exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar

R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:98BF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.
Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2 Abrazaderas 2"	40		80

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010296

[Firma]

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 80

ochenta y ocho pesos exentos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar

R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:98BF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.
Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
03	Cemento Argos	195		585
1	Mt. arena	250		250
3	Varias 3/8	200		600

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010298

[Firma]

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,435

Mil cuatrocientos treinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprintería Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel. 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert. 9231-21-10500-02

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprintería Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel. 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert. 9231-21-10500-02

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI-9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1 Rastrio Metalico	160		160

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010294

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 160

Sumo Ciento Secenta Lempiros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias Por Su Preferencia

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI-9BBF01-24E8AA-AD42BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1 candado grande	130		130

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010295

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 130

Sumo Ciento treinta Lempiros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias Por Su Preferencia

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:9BBE01-24E8AA-AD-2BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 06 de Abril del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Laminas 1.0	1.150		2.300
3	Tubos 1x1 CH18	265		795
4	Pasadores	55		220
1	Galón Anticorr Negro	320		320
1	Galón Tiner	190		190
1	1/4 Maceta	225		225
2	Lijas	11		22
4	Pares Visagra 3	55		220
2	Yamadores	15		30

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010278

Firma

cuatro mil Treientos veintidos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:9BBE01-24E8AA-AD-2BD-2ED36A-55BF0B-94

Fecha 14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: V.S.F. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
75 Tornillos 1/2 pulgad 1			75
1 Rojo Poliducto 1/2 145			145

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010292

Firma

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

220

Docientos veinte yempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22589

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8225

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

6801

Paguense a: OMAR ALEXANDER DIAZ AGUILERA

Id/RTN: 0827197600117

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por Servicio de para el traslado de 5 viajes con agua para uso en el Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario en barrio santa Rita , el centro y el calvario con valor de L1,000.00 c/viaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWVZFNTmX8sidZsON9ZEERBAWmQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFW7PjCAdM5p/NZLKZJRAK0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006801

VILLA DE SAN FRANCISCO 17 JUNIO
Lugar y Fecha

OMAR ALEXANDER DIAZ AGUILERA

Páguese a la orden de

L

5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11429000186900006801

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago por Servicios de traslado de 5 viajes con agua para uso
en el mantenimiento del sistema de alcantarillado Sanitario del
barrio Santa Rita, el Centro y el Calvario con valor de L. 1000.00
Cada Viaje.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006801			

L3,000²

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: tres mil Lempiras

LPS. 3,000²

En concepto de pago por Compra de 3 sistemas de agua para Descripo en Salcanticallado aguas negras Barrio el Centro frente Pollos La Villa y Barrio el Alvario

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de junio del año 2022

Firma [Signature]

Nombre Don Alexander Diaz Aguilera

Identidad 0827-1976-00117



L2,000²

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: dos mil Lempiras

LPS. 2,000²

En concepto de pago por Compra de 2 Sistemas de agua de 3,000⁶ Lts Cada uno para Limpieza en tuberia aguas negras Rapiado Bo Santa Rita

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de junio del año 2022

Firma [Signature]

Nombre Don Alexander Diaz Aguilera

Identidad 0827-1976-00117





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAZA

Orden de Pago No.: 22636

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8246

Fecha de Emisión: 30/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6803

Pague a: RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

Id/RTN: 0824197300387

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por publicidad Institucional mes de Junio apoyo a emprendedores del 2022 a Canal 7 de Talanga.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUowlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXUMQee
XAvxsL6TG4++TAcKnsPVHFw7PjCAdM5p/NZLKZJRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006803

Villa de San Francisco

Lugar y Fecha

30 De Junio del 2022

RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

L

3,000.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079000114290001869000006803

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago por publicidad Institucional mes de Junio apoyo a emprendedores del 2022 a Canal 7 de Talanga.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

00006803



RTN: 08241973003871

Talanga, F.M.,

Tel.: 2775-7933, 2775-7943

Correo: talangavision@rocketmail.com

RECIBO DE PAGO N° 1680

POR

3,000.00

Recibí de:

Municipalidad La Villa de San F.

La cantidad de:

tres mil exactos

Por:

publicidad institucional Junio 2022

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

30 de 6 2022

[Signature]

FIRMA DE RECIBIDO