

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

Orden de Pago N°	N° 0010721
Cheque N°	9015177
Varlor Efectivo Lps.	6,898

Paguese A. Nery Alanzo Urbina Castillo

La Cantidad de: Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago por la Compra de 25 paquetes de	6,898.00
	limp (Ls 5050.00) 12 Paquetes de la tor	
	de chistes (Ls 4000) 24 Paquetes de tenedores	
	(Ls 288) 1 Paquete Agua en Bote (Ls 240) 6 Paquetes	
	de servilletas (Ls 72) 30 fondos de Agua en Bote	
	(Ls 800) para celebración de (6) día de	
	Educativo celebrado el 24 de junio 2022	
		6,898.00

Fecha

17/06/2022
Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesoroero Municipal



Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Alonso Urbina

1519-1959-00156

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copla: Presupuesto Copla2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 6.898.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la
cantidad de: Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho
Lempiras

Por concepto de: Pago por Compra de 25 Paquetes de Minipepsi (5.050)
12 Paquetes de Platos desechables (1.408) 24 Paquetes de Teredores
(1.288) 1 Paquete de Agua En Bote (1.240) 6 Paquetes de Scurilleta
(1.172) 30 Paquetes de Agua En Bolsa (1.840) para la celebración del casido
Agente Educativo Celebrado El Día 29 Junio del 2022

Recibido por: Nery Alonso Urbina Castillo

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 1 de
Julio del Año **2022**

Alonso Urbina
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1959-00156

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com

C.A.I.: CAD7CC-F74AFD-F3418A-24E669-97023D-69

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 07/02/2022

Fecha Limite: 07/11/2022

Fecha: 01 de 07 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
25	Cajas de mini Peps			5,050
12	Pag. Fagueras P2			468
24	Pag. tenedores			288
5	Pag. agua azul, bote			240
6	Pag. Servilletas			72
30	Pardos de agua			840

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

009303

000-001-01-00008801 -- 000-001-01-00009400

Valor en Letras Lps:

Seis mil ochocientos noventa y ocho

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

003100015982

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

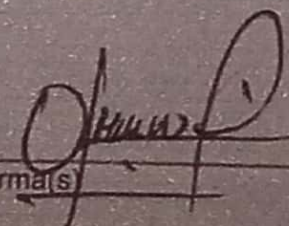
CHEQUE No. 09015177

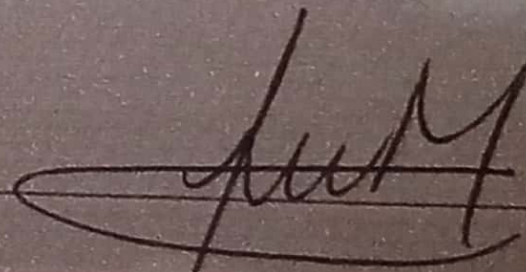
San Fco de la Paz 11/7/2022
Lugar y Fecha

Nery Alonzo Urbina Castillo L 6,898.00
Páguese a la orden de

Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)



00100902910000910001598209015177

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

Orden de Pago N°	N° 0010729
Cheque N°	9015186
Varlor Efectivo Lps.	12.000,00

Pague a A.	Josue Nahum Cruz Matamoros
------------	-----------------------------------

La Cantidad de:	Doce Mil Lempiras
-----------------	--------------------------

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago por un flete de traslado de Material Electrico de las Estaciones de la ENEE A la comunidad de Quebrada Negra.	12.000,00
		12.000,00

Fecha **6/17/2022**

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por **Josue Nahum Cruz Matamoros**
Identidad N° **0801-1985-15611**
Impuesto Vecinal N° _____



Firma y Sello
Tesorero Municipal

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 12,000.00

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

Por concepto de: Pago por un flete de traslado de Material eléctrico de las instalaciones de la ENEE. A la comunidad de Quisnilda, Regue

Recibido por: Joseenahun Cruz Matamoros

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 6 de Julio del Año **2022**

Jose enahun Cruz
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: DB01-1985-15611

CHEQUE No. 09015186

009100013982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, BUENOS AIRES, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6115 CEL. 9904-0409

San Fco de la paz 6/7/2022
Lugar y Fecha

Jose Nahua Cruz Matamoros L 12,000.00
Páguese a la orden de

Doce mil Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01009029⑆00009100015982⑆09015186

^ Jose Nahua Cruz



ORDEN DE PAGO

Varlor Efectivo Lps. 143,732.75

Paguese A.

La Cantidad de:

No.

Pago de 84 Bajas de Alta Resistencia
Herman con Doble Ojo reflectivo
Clp 365.00 y 1259 Bajas de Alta
Resistencia LBB con 4 caras
reflectivo Clp 215 Instalacion
de 343 Bajas A LP 90 clv.

Fecha

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 143,732.75

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la
cantidad de: Ciento Cuarenta y tres mil setecientos
Treinta y dos Lempiras con 75/100

Por concepto de: Pago de 84 Boyas de Alta Resistencia Herran
Condore gjo reflectivo (365 cl) 259 Boyas de Alta
Resistencia L 68 con uunras reflectivo (2 p 245)
Instalacion 343 Boyas A L 90 Clu

Recibido por: _____

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 16 de
Julio del Año **2022**


FIRMA


Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1618-1973-00228

003100015982

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

CHEQUE No. **09015195**

San Fco de la Paz 16/7/2022
Lugar y Fecha

Señalamiento y Seguridad Industrial S de RL de CV L 143,732.75
Pague a la orden de

Ciento Cuarenta y tres Mil Seiscientos treinta y dos Lempiras con 75/100
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆01009029⑆00009100015982⑈09015195

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

Orden de Pago N°	N° 0010738
Cheque N°	9015196
Valor Efectivo Lps.	10,000.00

Paguese A. Funerales la Fortaleza

La Cantidad de: Diez mil Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de 2 Atavdes Solicitados	10,000.00
	por la familia Elena Mengua de En	
	pedu para su padre Benito	
	Mengua y Dolores Ejercen Za	
	Membazo de Barrio Olancho	
		10,000.00

Fecha 18 / 1 / 2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por _____

Identidad N° 0101-11989-06334

Impuesto Vecinal N° _____

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copla: Presupuesto Copla2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 10.000,00

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

Por concepto de: pago de 2 retardos solicitados por
Maria Elena Rungvia de El Ocotea para su
Padre Gerardo Rungvia y Doña Esperanza
Mendoza del Barrio Guanacaste

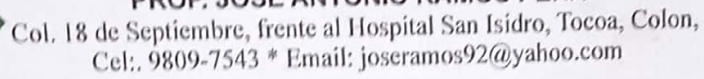
Recibido por: _____

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 18 de
JUNIO del Año 2022


FIRMA

Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0101-1987-00334



IMPRESOS COPY PRINT TEL: 9867-9092 RTN. 0101200020508 CERT. 9231-21-10500-61. * EMAIL: impresoscypypint@gmail.com
02 TAL. BLA, 1COP. LOGO COLOR. # 000-0001-01-00000651 * 000-001-01-00000650. * 02-05-2022.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FUNERALES LA FORTALEZA

PROP. JOSE ANTONIO RAMOS PEÑA

Col. 18 de Septiembre, frente al Hospital San Isidro, Tocoa, Colon,
Cel.: 9809-7543 * Email: joseramos92@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00000578

CLIENTE:

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de la Paz

R.T.N.

[illegible]

TOTAL L.

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

PAID
FACTURA CONTADO

R.T.N.: 04081992001717

CAI: 94E2AE-C38BF3-B546A6-CC290B-4B7245-25
FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2023

AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	L
IMPORTE	
EXENTO	

SUB-TOTAL	L
IMPORTE	
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR I

TOTAL(Letras)

Cinco N°1 Fract 4

Lps

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
02 TAL, BLA, 1COP. LOGO COLOR. # 000-001-01-00000651 * 000-001-01-00000650. * 02-05-2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

00910001598Z

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. NICENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09015196

San Fco de la Paz 18/7/2022

Lugar y Fecha

Funerales la Fortaleza

Páguese a la orden de

L 10.000.00

Diez mil Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

1:0 10090 29:00009 1000 1598 21:090 15196

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

Orden de Pago N°	Nº 0010754
Cheque N°	9015258
Valor Efectivo Lps.	228,060.61

Paguese A. Ferreteria y Construcciones

La Cantidad de: doscientos Veinte y ocho Mil Seiscientos Lempiras con 61/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de 102 Lamparas Tipo Cobra Led	228,060.61
	50W A LP 2070 C/v (LP 211,140.00) Material	
	Para Alumbrado de la cancha de usos multiples	
	del Octal (Base Medidor 125 AMP) LP 1,232.49	
	4 Breaker sencillo Le5 30 A LP 266.36 30cobre	
	THH 10 Blanco 5000 R LP 256.08 Centros de	
	Carga 50 u ES8405 1.6 = LP 580.56 Cinta	
	91 Glante Super 33 LP 260.59 4 re. Aredor 70W	
	led LP 13,823.92 para un total de Material	
	de Iluminacion de Esta cancha, 16,920.61	
		228,060.61

Fecha 27-1-2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Firma y Sello
Tesorero Municipal

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 228.060.61

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

cantidad de: Docientos veintey ocho mil seccenta Lempiras con 61/100

Por concepto de: Pago de 102 Lámparas Tipo cobia Led SOW ALP 2.070 c/u

Lp (Cableado) Material para Alumbrado de la cancha de usos Múltiples del
OCOTA (Base Medidor 125 AMP = 7.232.49, 1 Breaker sencillo Le 630 ALP

766.36, 30 cable THHN 10 Blanco SODOR = LP 256.66 Centros de carga SQ

4 Espacios L6 = LP 580.56 Cinta Aislante 33LP 260.59 11 refrigeradores, 200 led, 13, 823.92

Para un total de material de iluminación de cancha 161,920.61

Recibido por: Roger Alexander Molina Villatoro

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 27 de

JULIO del Año 2022

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1708-1978-00102



FERCONS

LIDERS EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00057002
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07273 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15199995460780 Tel:

Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion:

Fecha: 06 JULIO 2022

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	102.0	1,800.00 L.	183,600.00 *

FERCONS

LIDERS EN MATERIALES ELECTRICOS

Valor en Letras: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	183,600.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	183,600.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	27,540.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	211,140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LIDERS EN MATERIALES ELÉCTRICOS

FERCONS

LIDERS EN MATERIALES ELÉCTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**

000-001-01-00057073

Fecha Limite Emision: 25/02/2023

Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356**NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69****ORIGINAL**

Cliente: 07273 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N. Cliente: 15199995460780 Tel:

Propietario:

Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: OLANCHO

Direccion:

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 08 JULIO 2022

Notas: ALUMBRADO DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA EL OCOTAL.

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1472	BASE P/MEDIDOR 125 AMP IL	UND	1.0	1,071.73 L.	1,071.73 *
2	1399	BREAKER SENCILLO SQ LEG, 30	UND	4.0	166.60 L.	666.40 *
2	5001	CABLE THHN 10 BLANCO 5000R	UND	30.0	7.44 L.	223.20 *
2	1378	CENTRO DE CARGA SQ 4 ESPACIOS LG	UND	1.0	504.84 L.	504.84 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	1.0	226.60 L.	226.60 *
2	3817	REFLECTOR 200W LED IL	UND	4.0	3,005.20 L.	12,020.80 *



Valor en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 61/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	14,713.57
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
Articulos 6		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		TOTAL L.	14,713.57
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	2,207.04
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	16,920.61

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO

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

San Fe^c de la Paz 27/7/2022

Ferretería y Construcciones

Páguese a la orden de

L 228,060.61

Docientos Veinte y Ocho Mil Seenta Lempiras con $\frac{6}{100}$ Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firmware

1:0 10090 291:00009 1000 1598 211090 15258

Roger Alexander Melina.

1708-1978-00102

27. Julio. 2022