



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE AGOSTO 2022

-ago.-22	6918	ROBERTO SANCHEZ AMADOR	5,398.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
-ago.-22	6918	ROBERTO SANCHEZ AMADOR	1,478.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
-ago.-22	6918	ROBERTO SANCHEZ AMADOR	1,356.75	Pago de factura por suministro de medicamentos y consulta (adulto mayor)
-ago.-22	6919	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	3,000.00	Pago por apoyo a las cuadrillas del personal tecnico de la Enee los dias 20,26,27,28 de Julio 2022.
-ago.-22	6919	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	4,600.00	pago por servicio de transporte con personal Muncipal (UTM)hacia las aldeas El Cpyolito , La Mesa y El Hato ,que realizo trabajos de actualizacion de datos de levantamiento Linea Base (PDM) (realizado el 20-21-25-27-28 de julio 2022)
-ago.-22	6919	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	500.00	pago por servicio de transporte , hacia aldea la mesa a dejar medicamentos al centro de salud (realizado el 21-07-2022)
-ago.-22	6930	NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS, S. DE R.L.	22,500.00	compra de 25 Banderas de Honduras , Satinas con estrella bordada de 54 X 90, para ser distribuida en los centros educativos.
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	945.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	1,020.00	pago de factura por suministro menores (4 limas utilizadas para afilar machetes para mantenimineto de areas verdes , 3 candados grande para uso de oficina municipal tornillos para reparacion de mesas municipales ,1 regleta para oficina de atencion a la mujer1 cinta metrica para unidad tecnica)
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	600.00	pago de factura por suministro varios para uso en pasaje las sombrillas (focos led,cable #12, rocetas,cinta aislante)
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	540.00	pago de factura por suministro varios para uso en la reparacion de instalaciones donde fue ocupo el triaje
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	825.00	pago de factura por suministro varios para uso en la instalacion de sistema electrico de feria de artesanos
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	1,334.00	pago de factura por suministro varios para uso en reparacion del instalaciones que ocupa las oficinas del adulto mayor
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	3,900.00	Pago de factura por suministro menores para el mantenimiento de agua potable (ceguetas tubos de pvc,balbula,varillas,lazos,) 15 bolsas de cemento en apoyo a junta de agua de aldea el Hato
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	490.00	pago de factura por suministro varios para uso en reparaciones en edificios Municipales (flotes para reparacion de baños Municipales)
-ago.-22	6935	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	9,750.00	pago de factura por suministro de 50 bolsas de cemento como aporte al patronato pro-mejoramiento de aldea de aguarumas , para empedrado de calles principales de su aldea ,segun Solicitud.
-ago.-22	6936	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	93,630.00	Pago de factura por suministro varios para la ampliacion del proyecto pavimentacion de calle salida al norte del municipio (400 bolsas de cemento 34 varillas de 3/8 - 26 tubos hg 2"- alambre de bajada y discos de corte)
-ago.-22	6937	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	230.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta Municipal
-ago.-22	6937	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	230.00	Pago de facturas por suministros de aceite para la bomba de motor de agua potable
-ago.-22	6937	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	3,444.25	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el carro mitsubishi blanco y mitsubishi gris.
-ago.-22	6941	PRADY GRADIZ VILLALOBO	2,242.50	pago de factura #1807 por servicio de hospedaje de personal que realiza trabajos de fumigacion contra el mosquito transmisor del dengue (personal Copeco) (1 habitacion x3 dias)
-ago.-22	6942	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	2,325.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
-ago.-22	6942	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	3,380.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal (glifo,machete,lazos urea)mantenimiento de areas verdes
-ago.-22	6942	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	577.00	pago de factura por suministro menores para uso Fumigacion y limpieza de areas verdes de centros educativos
-ago.-22	6942	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	240.00	pago de factura por suministro menores para uso municipal (glifo para mantenimiento de agua residuales)
-ago.-22	6942	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	720.00	pago de factura por suministro de glifo para fumigacion de areas verdes de calles principales de aldea el pedregal
-ago.-22	6963	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS	4,500.00	Pago por servicio de serigrafado de numeracion de 4 uniformes de futbol para equipos de Jovenes (3 uniformes de 16 piezas c/u y 1 uniforme de 15 piezas)
-ago.-22	6967	NELSON WILFREDO MEJIA DIAZ	2,242.50	Pago por la elaboracion de 150 sobres de fibra Natural para tarjetas de invitacion al 99 aniversario de la Municipalidad de la Villa de San Francisco.
-ago.-22	6982	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	6,274.40	suministro de combustible para maquinaria que trabaja en la reparacion y mantenimiento de la calle que conduce hacia la aldea de El Coyolito

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22721
L.: 8,232.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8320
Fecha de Emision: 19/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: Roberto Sanchez Amador Id/RTN: 0801195700365
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,398.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,478.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,356.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,232.75
Monto Total:		8,232.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,232.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,232.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFW7PJcAdM5p/NZLKZJRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyKfQwQ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22795
L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8363
Fecha de Emision: 2/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES Id/RTN: 0820198300015
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	3,000.00
12 02 005 001 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
Monto Total:		8,100.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsl6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

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

CHEQUE No. 00006918

Villa de San Francisco 01 AGOSTO 2022
Lugar y Fecha

Roberto Sanchez Anador

Páguese a la orden de

L 8,232.75

Ocho mil doscientos treinta y dos lempiras con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

114290790011429000186900006918

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Suministros Medicos

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006918



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO
CLINICA DR.SANCHEZ

Numero de factura	fecha	ATENCION A LA MUJER ayudas sociales a personas	ADULTO MAYOR ayudas sociales a personas	SALUD ayudas sociales a personas
----------------------	-------	---	---	--

2591	10-jun.-22	1,300.00			1,300.00
2588	09-jun.-22			168.00	168.00
2587	08-jun.-22	430.00			430.00
2576	04-jun.-22	390.00			390.00
2572	02-jun.-22	880.00			880.00
2579	06-jun.-22	856.00			856.00
2582	07-jun.-22			660.00	660.00
2651	11-jul.-22	906.00			906.00
2656	15-jul.-22			650.00	650.00
2637	01-jul.-22	636.00			636.00
2650	11-jul.-22		1,356.75		1,356.75
					-
					-
					-

8,232.75

5,398.00	1,356.75	1,478.00
----------	----------	----------

TOTAL

TOTAL

8,232.75

ELABORO _____
STEFANY SOTO
CAJERA DE VENTANILLA

REVISO _____
YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MPAL

18/7/2022
14:46

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Dr. Sanchez

Favor Hacer Entrega de:

Favor atender
a la Sra Eug. Saggacho
y realizarle los
exámenes en hoja
adjunta

Para Proyecto. apoyo a la mof.

Fecha 22/6/22



Autorizado por

Recibido por

CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53



CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

DR. SANCHEZ

ROBERTO SANCHEZ AMADOR
Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulperia Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00002591

Día	Mes	Año
10	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villa El San Pao.

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	I.P. col 70 Cag			440.00
1	Emofer tub U			180.00
	Exámenes Lab			420.00
	Consulta			200.00

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

TOTAL

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras: Mil trescientos Lps.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Franco Sanz
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,200.00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Clinda Sr Sanchez

Favor hacer entrega de:

Rafael Antonio Aguilar
↓ bote de tambores en parake niño
↓ bote parake VOSAN para niño
- 0.2 -

Para proyecto:

Fecha

22 junio 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

Autorizado por

Recibido por



CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

DR. SANCHEZ

CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

ROBERTO SANCHEZ AMADOR

Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

FACTURA 000-001-01-00002588

Día	Mes	Año
9	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villad' San fco.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	toócan de niño			93 00
1	Acetan Jarb.			75 00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras: Cientos Sesenta y ocho lps.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Rosario Sanz

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	168 00

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Dr. Sanchez

Favor hacer entrega de:

Favor atender
a la niña Evelyn Pineda
Elis

Para proyecto:

Apoyo a la mujer

Fecha

20/5/22.



Autorizado por

Recibido por

CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

DR. SANCHEZ

FACTURA 000-001-01-00002587

CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
ClínicoROBERTO SANCHEZ AMADOR
Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulperia Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

Día	Mes	Año
8	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Feo.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Hierro			30 00
1	Protocolo Jab			30 00
2	Antidoto Sabor			120 00
	Consulta			200 00

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

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras:

Cientos treinta Lps.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Franco Ceiz
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	480 00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Dimas D. Sanchez

Favor hacer entrega de:

Jordis Guadalupe Mejia Velazquez

30 unidades de Omeprazol.
- U.L. -

Para proyecto:

ayuda social

Fecha

17 junio 2022



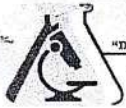
ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR
Autorizado por GENERAL

Recibido por

CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

CDDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

DR. SANCHEZ

ROBERTO SANCHEZ AMADOR

Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00002576

Día	Mes	Año
4	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villa d' San Feo.

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Omegard			390 00

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

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

390 00

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04/10/2022

Valor en Letras:

Trecientos Noventa lps

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Firma

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE. 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

C/ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Dr. Sanchez

Favor Hacer Entrega de: (6) sets

<u>contornes de feno</u>
<u>barbital.</u>
<u>— el —</u>

Para Proyecto. a foyo a la mujer

Fecha 22/6/22



Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Dr Sanchez

Favor hacer entrega de: (6) sets cartones
de ferobarbitol.

Para proyecto: a Poyo a la mujer

04/05/22

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Dr. Sanchez

Favor hacer entrega de: 10 cartones de

<u>fenobarbital.</u>
<u>ds</u>

Para proyecto: apoyo a la madre

na 16/5/77

Autorizado por

Recibido por



CLÍNICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

DR. SANCHEZ

CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

ROBERTO SANCHEZ AMADOR
Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulperia Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

FACTURA 000-001-01-00002572

Día	Mes	Año
2	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villa d' San Feo.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	Cartones de Fendubital			880 00

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, E. R.
ADMINISTRADOR
GENERAL

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

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras: Ochocientos ochenta Lps

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Francis Sainz
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	880 00

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Clínica Dr. Janelo

Favor hacer entrega de:

Yolanda Goodey Bustillo
Consulta Médica.
- U.L. -

A Jovenes y La Mujer
Discapacitada.

Para proyecto: Apoyo a la mujer

Fecha 16 mayo 2022



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Autorizado por [Signature]

Recibido por

CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

DR. SANCHEZ

ROBERTO SANCHEZ AMADOR

Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N.: 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00002579

Día	Mes	Año
6	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villa d' San Pao R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Azitrromicina 250 mg.			300 00
20	Acetap			100 00
20	Vit C tabletas			120 00
1	Tosetil yob			136 00
	Consulta.			200 00

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

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras: Ochocientos Cincuenta y
Seis lps

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	856 00

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N.: 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Favor hacer entrega de:

1 Diclozad
1 aminoc gots.
1 crema + triple
consulta.

Para proyecto: apoyo Salud

Fecha 7/6/2022



CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

DR. SANCHEZ

FACTURA 000-001-01-00002582

CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

ROBERTO SANCHEZ AMADOR
Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

Día	Mes	Año
7	6	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villal d' San fco

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Dicloxi 750g			195 00
1	Amioc 500g			140 00
1	Cremu 100g			125 00
	Consulta			200 00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras: Seiscientos Setenta lps

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Francis Sanz

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	660 00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801197031664 CERTIFICADO: 923-21-10600-71

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Cinco Sr. Sanchez

Favor Hacer Entrega de:

GISSEL MARTINEZ

PAOLA HERRERA

Id. 0703. 1999-03696

Consulta medica para
su hija menor.

Para Proyecto apoyo a la Mujer

Fecha 11 julio 2022


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

Autorizado por

Recibido por



CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

DR. SANCHEZ

ROBERTO SANCHEZ AMADOR
Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulperia Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

FACTURA 000-001-01-00002651

Día	Mes	Año
11	7	22

Cliente: Alcaldia Municipal Villa d' San Feo. R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Carga tyles tabletas			266 00
15	Biorio pamin tabletas			90 00
1	Aminocel gotas			140 00
1	Boto Pedyalite			110 00
	consulta			300 00

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

FECHA LIMITE EMISION : 04/10/2022

Valor en Letras: Novecientos Setis Lps

Francis Sant
Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	906 00

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011970631664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr.

11
Doctor Sanchez

Favor hacer entrega de:

Favor atender
OO Sr. Victor Lizaso
Segundo Segundo
JCL

Para proyecto:

Apoyo Social

Fecha

15/7/22

Autorizado por

Recibido por



CLÍNICA MEDICA DIAGNÓSTICO Y MEDICINA

DR. SANCHEZ

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53

FACTURA 000-001-01-00002656

CMDM
"Dr. SANCHEZ"
Laboratorio
Clínico

ROBERTO SANCHEZ AMADOR
Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

Día	Mes	Año
15	7	22

Cliente: Alcaldía Municipal Villa d' San Feo.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ultra Neuroxin Iny			198 00
14	Piroxicam cap			112 00
20	Complejo B tabletas			40 00
	Consulta			300 00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

650 00

Valor en Letras:

Seiscientos Cinuenta Lps

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Francis Jairo

Firma

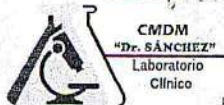
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53



DR. SANCHEZ

ROBERTO SANCHEZ AMADOR

Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00002637

Día	Mes	Año
1	7	22

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Pco

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Andivagil C crema.			156 00
1	Flucanazol			80 00
10	Conizin			200 00
	Consulta			200 00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras:

Seiscientos treinta y seis lps

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Francis Sinz

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

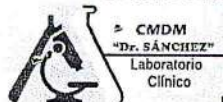
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	636 00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO Y MEDICINA

CAI B97068-17AC6C-CD47A7-C2036E-D8D8B0-53



DR. SANCHEZ

ROBERTO SANCHEZ AMADOR

Bo. El Centro, Cont. a la Alcaldía,
Bloque La Tejera, Contiguo a Pulpería Elena
Cel.: 9927-1249, R.T.N. 08011957003659
e-mail: rosaam14@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00002650

Día	Mes	Año
11	7	22

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Pco

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tusiban Composto.			324 00
1	Caja Colchicina			532 00
20	Conizut edacos			341 00
5	Azithromax			312 00
	Consulta			300 00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN : 04/10/2022

Valor en Letras:

Mil trescientos cincuenta y seis lps

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003000

Francis Sinz

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,356 75

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22795
L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8363
Fecha de Emisión: 2/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES Id/RTN: 0820198300015
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	3,000.00
12 02 005 001 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
Monto Total:		8,100.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006919

VILLA DE SAN FRANCISCO

4

agosto

2022

Lugar y Fecha

LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

8,100.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11429079100114290001869100006919

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006919

L 1,000=-

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

La Cantidad de: Un mil lempiras exactos

LPS. 1,000=-

En concepto de pago por Servicio de transporte con personal de la Municipalidad en levantamiento de línea base para PDM el día 27 julio 2022 viaje ida y vuelta a la aldea El Coyolito.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días

del mes de julio del año 2022

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

Firma X Lenin Joel Salvez R

Nombre Lenin Joel Salvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015

L 1,000⁰⁰=-

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

La Cantidad de: Un mil lempiras exactos.

LPS. 1,000=-

En concepto de pago por Servicio de transporte con personal de la Municipalidad en levantamiento de línea base para PDM el día 28 de julio 2022 viaje ida y vuelta a la aldea El Coyolito - Sabana.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días

del mes de julio del año 2022

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

Firma X Lenin Joel Salvez R

Nombre Lenin Joel Salvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015

L 800⁰⁰

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

La Cantidad de: Ochocientos lempiras exactos

LPS. 800⁰⁰

Concepto de pago por Servicio de transporte con Personal de la Municipalidad en levantamiento de línea base para PDM el día 21 de julio 2022 viaje de Ida y Vuelta a la Aldea La Mesa.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días del mes de Julio del año 2022

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

ma X
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

L 1,000⁰⁰

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

La Cantidad de: Un mil lempiras exactos

LPS. 1,000⁰⁰

Concepto de pago por Servicio de transporte con Personal de la Municipalidad en levantamiento de línea base para PDM el día 25 de julio 2022 viaje Ida y Vuelta a la Aldea El Cuyolito - La Colonia

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días del mes de Julio del año 2022

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

ma X
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

500.00

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

La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

LPS. 500.00

concepto de pago por Servicio de transporte
Traslado de medicamentos del Centro
de Salud de la Villa al Centro de Salud
de la Aldea el Cogolito el día 21 de
Julio 2022

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días
del mes de Julio del año 2022

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

Firma X Lenin Joel Galvez R
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

800.00

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

La Cantidad de: Ochoientos lempiras exactos

LPS. 800.00

concepto de pago por Servicio de transporte
con personal de la Municipalidad en
levantamiento de línea base para PDM
Dos viaje de ida y vuelta los días 20
de Julio 2022 a la Aldea El Hato.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días
del mes de Julio del año 2022

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

Firma X Lenin Joel Galvez R
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

3,000.00

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

La Cantidad de: Tres mil lempiras exactas.

LPS. 3,000.00

Concepto de pago por Apoyo a las cuadrillas del personal técnico de la ENEE los días 20, 26, 27, 28 de julio 2022

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 del mes de Julio del año 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO, P.M.
REGISTRADOR
GENERAL

na Lenin Joel Galvez
Nombre Lenin Joel Galvez Trasales
Identidad 0820-1983-00015



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22807

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8373

Fecha de Emisión: 5/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019022393879

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 25 Banderas de Honduras , Satinas con estrella bordada de 54 X 90, para ser distribuida en los centros educativos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Vina Aguilar</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Firma]</i>	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6XAvxsL6TG4++TackNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykrQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006930

VILLA DE SAN FRANCISCO

5

agosto

2022

Lugar y Fecha

NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS, S. DE R.L.

22,500.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1142907910011429000186900006930

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE compr de 25 Banderas de Honduras , Satinas con estrella bordada de 54 X 90, para ser distribuida en los centros

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006930



Col. Nueva Providencia, Calle el Sastre, 3ra. entrada, Casa No.2,
a 1 cuadra del Kinder Unión y Esfuerzo,
Cel.: 9723-0116, 3373-3900, Fco. Morazán, M.D.C.
E-mail: novedades.bendicion@hotmail.es
R.T.N.: 08019022393879

CAI: A4A8FF-432766-054E9C-FE19E7-DDCE51-FE
Numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

DIA	MES	ANO
5	agosto	2022

R.T.N.: 08279995415403

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797 RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

19125	=
-------	---

Fecha limite de Emisión: 02/11/2022

Total a Pagar L. 22500 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



VILLA DE SAN FRANCISCO,



CAMBIOS



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,404.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,404.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZJRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykrQwQ

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006935

VILLA DE SAN FRANCISCO

5

agosto

2022

Lugar y Fecha

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

19,404.00

Páguese a la orden de

L

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1201429079100114290001869100006935

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006935			

ferreteria El Centro



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

Fecha 13 de Julio del 2022

Cliente: Alcalde 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.
4	Focos led	75		300
10	Varas cable #12	18		180
3	Rocetas	25		75
1	Cinta aislante	45		45

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010368

Firma

Son: Cientos treinta

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. 600

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

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

Municipalidad Villa de San Francisco Orden de Compra



Sr. ferreteria El Centro

Favor Hacer Entrega de:

4 Focos Led
10 Varas Cable Electrueda #12
3 Rocetas para focos
1 Rollo Cinta aislante
- V.L. -

utilizado en avenida de las
Sombrias.

Para Proyecto. Mantenimiento ornato
municipal

Fecha 07 julio 2022

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

Autorizado por

Julio

Recibido por

Ferretería El Centro

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

Fecha 13 de Julio 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.
3	Laminas 2x 10 pies	170		510
1	Libra clavo 2x 30	30		30

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

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

No. 000-001-01-00010369

Firma

Son: Quinientos cuarenta

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.	540

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

Municipalidad Villa de San Francisco Orden de Compra



Sr. Ferreteria El Centro

Favor Hacer Entrega de: Reynaldo R. Espino

3	Laminas Zinc de 10 pies
1	Libra clavo para Zinc
	U.L.

Para Proyecto: Reparación del trige

Fecha 08/ Julio 2022

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

Autorizado por

Recibido por

Favor Hacer Entrega de: Reynaldo R. Espino
3 Segetas La Hosp.
- U.D. -

Para Proyecto. Mantenimiento agua potable

Fecha 08 Julio 2022

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

Recibido por

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

Fecha 13 de Julio del 2022

Cliente: Alcaldio Municipal U. S.F.

Dirección: U.S.F. **R.T.N.** 0827 999541540

Datos del Adquirente Exonerado	Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exonerado

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLADESAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRACION
GENERAL

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010370


Firma

Son: Noventa templat

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.	90	

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

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

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Ferretería El Centro

Por Hacer Entrega de:

30	SOCKETS	Wulo
5	Cinta Aislante	

Para Proyecto. Grtesances (fena)

Fecha 08 julio 2022



Autorizado por

Recibido por

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

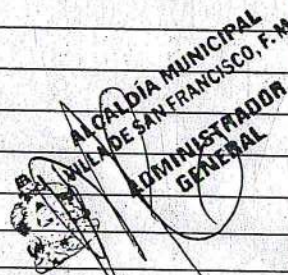
Fecha 13 de Julio del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal V.S.F.

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

Datos del Adquirente
Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
30	Socket Wk	20		600
5	cinta aislante	45		225



FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010371

Son: ochocientos veinticinco

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. <u>825</u>

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

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

Favor Hacer Entrega de: *Aperto Apertor Torres*
1 caja de Limas Planas.
U.L.

Fecha 11 julio 2022



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR

~~Autorizado por~~

Recibido por

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

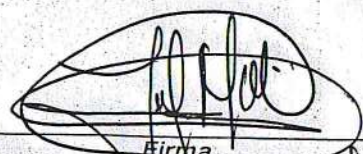


Fecha 13 de Julio del 20 22

Cliente: Alcaidío Municipal D. SF

Dirección: Vi S.F. **R.T.N.** 0827999541540

Datos del Adquirente Exonerado	Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exoneración

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	caja limas	300		300
				
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.		
No.000-001-01-000 10372		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		
 Firma		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 300		
Son Treientos		empresas		

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. C.R.H.: 92311-21-10500-82

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2021

Favor Hacer Entrega de:

Amesbury College

15 - Glass Cement
Quartz

Para Proyecto. Spray - Material Comestible

Fecha 11/9/2022

~~Autorizado por~~

Recibido por



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

Fecha 13 de Julio del 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal V. S. F

Dirección: V. S. F. **R.T.N.** 0827 99954/540

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

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010373

Firma

son: Dos mil Setecientos Setenta y Cuatro

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.	2.335

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/20

Favor Hacer Entrega de: Julio Colonides
Candado Mediano
v.2

Fecha 12 10 2022

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

Autorizado por _____ Recibido por _____

Fecha 13 de Julio del 2022

Dirección: V. S.F. **R.T.N.** 0827 9995 415423

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.
can d a d o M e d i a n o	75		75

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

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

CONSTRUTORA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010374

[Handwritten signature]

Son: Setenta y cinco

TOTAL L.

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

Importe	Exento	L
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		

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18%

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.	75
------------------	----

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

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

ORDEN DE COMPRA



Sr.

Favor hacer entrega de:

Favor hacer entrega de: *Julio Solimón*
Candados Mediano
- V.L. -

Para proyecto:

Fecha



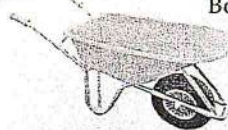
ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por **GENERAL**

Recibido por

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



Fecha 13 de Julio

del 202022

Cliente: Alcaldia Municipal V. St

Dirección: V. S. F.

RTA 0827 999541540

DATOS DEL ADQUIRENTE			
Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exonerados	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	candados Mediano	75		150



FACTURA Contado ☐ Crédito

No.000-001-01-00010375

[Handwritten signature]
Firma

Son: Ciento noventa

	TOTAL L.	
--	----------	--

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

Importe	Exento	L
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		

Importe Gravado 15%	L
---------------------	---

Importe Gravado 18%

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

150	
-----	--

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

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

Favor Hacer Entrega de:

Reparación Mesas municipales

Fecha 07 Julio 2022



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

Autorizado por

Recibido por

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

Fecha 13 de Julio del 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal U.S.F

Dirección: V. S. F. **R.T.N.** 0827 99954/540

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

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N 07031993021122 No. Cont. 9231 31 10500 82

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

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

1924

Sr. *Fernanda E Centro*

Por hacer entrega de:

Por hacer entrega de: Manita Leticia Rodriguez
1 Regleta para extension electrica
- U L -

Para proyecto: USO Oficina de La Mjes

Fecha

25 June '22

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

Autorizado por

RECIBIDO por



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

Fecha 13 de Julio del 2022

Cliente: Alcaldio Municipal U.S.F.

Dirección: N. S. F. **R.T.N.** 08279995 4/3403

Datos del Adquirente Exonerado	Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
Regleta	95		95
 ALCALDÍA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, F.R. ADMINISTRADOR GENERAL			
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.	
No.000-001-01-000 10379		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.		95	
Son: Noventa y cinco			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

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

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

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Por hacer entrega de:

Rodrigo Espino
Cinta Metálica de 50 Metros
V.L.

Para proyecto: uso unidad técnica municipal

Fecha 22 junio 22



Autorizado por

Recibido por

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 Julio 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

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1. <u>Cinta Metálica 50 Mts</u>	<u>430</u>		<u>430</u>
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.	
No. 000-001-01-00010380		Importe Exonerado L.	
 Firma		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
Son: <u>cuatrocientos Treinta</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>430</u>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Por hacer entrega de:

Ruy Espino

1 hoja Segueta

1 tubo de P.V.C de 4" Caduco

1 Valvula de 1 pulgada

- V.L -

Para proyecto: Mantenimiento agua potable

Fecha 23 enero 22

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

Recibido por

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-55BF0E-94

Fecha 13 de Julio del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal U.S.F

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415463

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

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1 cegueta	30		30
1 Tubo PVC 4 Drenaj	520		520
1 Barbula 1" Pulgada	95		95
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ No.000-001-01-00010382 Firma Son: <u>cientos cuarenta y cinco</u>			
TOTAL L.			645
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.			
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			645

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

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

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Por hacer entrega de:

2 fotantes Julio Dolandres
- u. l. - Completo

utilizado en baños públicos
Plan en Andenes y Sistema
Casa Cultural.

Para proyecto:

Fecha

14 junio 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRATOR

Autorizado por

GENERAL

Recibido por

Prop. Santos Carlos Salgado-Ponce
Bo. El Centro, Villá 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 Julio

del 20 *22*

Cliente: Alcaldia Municipal, V. S. F.

Dirección:

R.T.N.

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

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2 Flotadore completo	245		490
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ No.000-001-01-00010383  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.		490	

cuatrocientos Noventa

MARLEN DANIEL A TAI AVERA / Importanta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9508-2768 B.T.N 0701909021122 No. Cód: 0324 24 10500 82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha limite de Emisión: 11/02/2023

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, F.M.
ALCALDÍA MUNICIPAL
ORDEN DE COMPRA
ADMINISTRADOR
GENERAL

Secretaría del Ayuntamiento

Favor hacer entrega de:

- 2 tellos Rey
- 1 Verde (Cinta)
- 2 botas # 100
- 1 media Bolsa Ce
- 3 botas mas
- 2 juegos de arco
- 2 para para
- 2 para para
- 2 botas de ab
- 2 mangos para

Para proyecto: casa co

Fecha 30 junio 22

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro
Favor hacer entrega de: Reynaldo Espino
3 Vanillas de 1/4
10 yardas de 1630 Nylon

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

Para proyecto: Mantenim. agua potable
Fecha 30 junio 28

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 Julio del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F

Dirección: V.S.F RTN 0827 9995 41540

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.
3 Varias 1/4	70		210
10 Yargas Lazo	18		180
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			
CTURA Contado ☐ Crédito ☐			
No.000-001-01-00010386			
Firma			
Son: <u>Trecientos Noventa</u>			
TOTAL L. 390			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.			
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

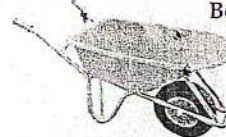
FERRETERIA EL CENTRO

ivor Hacer entrega a: Geovany Ponce Perez
2-Bolsas Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas
lla de San Francisco, F.M. Fecha: 6/07/2022



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 Julio del 20 22

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.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
02	bolsa Cemento Apr	195		390
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL L.	
No.000-001-01-00010388		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		
		ISV 18% L.		
Son:		TOTAL A PAGAR L. 390		

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

ORDEN DE COMPRA



Sr.

Favor hacer entrega de:

So $h_{\text{abs}}^{\text{th}}$ (zero) Argos
(circular) _____

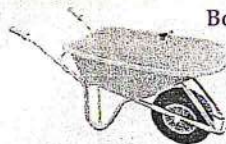
Para proyecto:

cha

Autorizado por

Recibido por

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



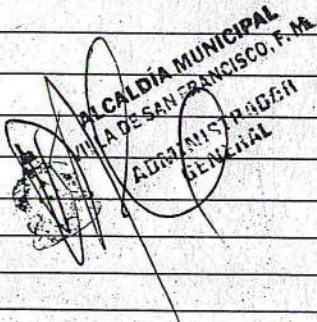
Fecha 13 de Julio

del 20 20

Cliente: Alcaldia Municipal V. S. F.

Dirección: N. S. F. R.T.N. 0827 9995 416403

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 Argol 195			9.750
				

FACTURA

Contado ☐ Crédito

TOTAL L.

No.000-001-01-000**10389**

Importe Exonerado L

	Importe	Exento	L
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
25	0	0	0
26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	0	0
30	0	0	0
31	0	0	0
32	0	0	0
33	0	0	0
34	0	0	0
35	0	0	0
36	0	0	0
37	0	0	0
38	0	0	0
39	0	0	0
40	0	0	0
41	0	0	0
42	0	0	0
43	0	0	0
44	0	0	0
45	0	0	0
46	0	0	0
47	0	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0
51	0	0	0
52	0	0	0
53	0	0	0
54	0	0	0
55	0	0	0
56	0	0	0
57	0	0	0
58	0	0	0
59	0	0	0
60	0	0	0
61	0	0	0
62	0	0	0
63	0	0	0
64	0	0	0
65	0	0	0
66	0	0	0
67	0	0	0
68	0	0	0
69	0	0	0
70	0	0	0
71	0	0	0
72	0	0	0
73	0	0	0
74	0	0	0
75	0	0	0
76	0	0	0
77	0	0	0
78	0	0	0
79	0	0	0
80	0	0	0
81	0	0	0
82	0	0	0
83	0	0	0
84	0	0	0
85	0	0	0
86	0	0	0
87	0	0	0
88	0	0	0
89	0	0	0
90	0	0	0
91	0	0	0
92	0	0	0
93	0	0	0
94	0	0	0
95	0	0	0
96	0	0	0
97	0	0	0
98	0	0	0
99	0	0	0
100	0	0	0

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR: L

Son: Neue Mitgeleiters anwerben

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

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión:



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22783
L.: 93,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8356
Fecha de Emision: 30/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE Id/RTN: 0827198000023
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por suministro varios para la ampliacion del proyecto pavimentacion de calle salida al norte del municipio (400 bolsas de cemento-34 varillas de 3/8 - 26 tubos hg 2"- alambre de bajada y discos de corte)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 000 001 47210 11-001-01	pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio	93,630.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,630.00
Monto Total:		93,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,630.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

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

CHEQUE No. 00006936

VILLA DE SAN FRANCISCO 05 AGOSTO 2022
Lugar y Fecha

Santos Carlos Sabado Porre

L 93,630.00

Páguese a la orden de

NOVENTA y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01429079100114290001869100006936

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago de Factores suministrados varios para la ampliación del
Proyecto Pavimentación calle Solida al norte del municipio
(400 bolsas de cemento, 34 varillas 3/8, 26 tubos, alambres bajado etc)

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006936

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN
FRANCISCO**

FERRETERIA EL CENTRO

PROPIETARIO : SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

DNI : 0827-1980-000232

Numero de factura CAI	FECHA	pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio
-----------------------	-------	---

10367	13-jul.-22	1,090.00
10376	13-jul.-22	19,400.00
10378	13-jul.-22	14,040.00
10381	13-jul.-22	20,450.00
10384	13-jul.-22	38,650.00

93,630.00

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MPAL

10 Varillas de Hierro 3/8
300 Bolsas Cemento
- u. l. -

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

Fecha 30 junio 22 

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

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

[illegible]

FACTURA		Contado ☐	Crédito ☐	TOTAL L.
No.000-001-01-000 10384  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.
Son: Treinta y ocho Mil		Seiscientos cincuenta		

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

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9590-2768 R T N 07031993021122 No. Cont. 0221 24 10500 92

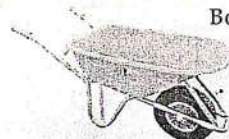
1924

Favor hacer entrega de:

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

Autorizado por **ADMINISTRADOR GENERAL**

Ferretería El Centro



Fecha 13 de Julio del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal V. S. F

Dirección: V. S. F. **R.T.N.** 0827999541540

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
13	varias 3/8 inter	150		1,950
100	bolsa Cemento	185		18,500
 ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.		
No.000-001-01-000 10381		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		
ISV 18% L.			TOTAL A PAGAR L. 20,450	
 Firma		Veinte mil cuatrocientos cincuenta		

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2009

Favor Hacer Entrega de: Reynaldo R. Espino

Para Proyecto. Ampliación Calle
Principal

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

Autorizado por GENERAL Recibido por



Fecha: 15 de Julio del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal N. S F

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

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

No.000-001-01-000**10378**


Firma

Son catorce mil cuarenta y

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.	14,040

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00010800 Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

Sr. *Peneterra El Centro*

Favor Hacer Entrega de:

Reynolds Coping

100 Bolsas de Cemento
le varillas de $\frac{3}{8}$
— U.L. —

Para Proyecto. Implication Call principal

Fecha 06 Julio 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

~~Autorizado por~~

Recibido por

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

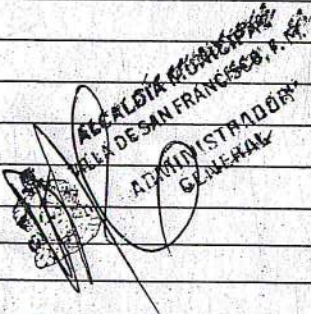
Fecha 13 de Julio del 202022

Cliente: Alcaldio Municipal V.S.F.

Dirección:	V. S F	R.T.N.	0827 9995 4154
------------	--------	--------	----------------

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.
100	bol'sa cemento	185		18,500
6	varias 3/8 inter	150		900



FACTURAContado ☐ Crédito ☐

5	TOTAL L.	
---	----------	--

No.000-001-01-00010376

[Signature]
Pirna

Dieci nove Mil quattrocento

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

Importe	Exento	L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

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

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.	19,101
------------------	--------

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

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

Favor Hacer Entrega de:

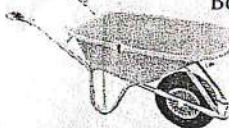
Para Proyecto. aplicación Call Center

Fecha 08-10/10 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VALLE DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR
AUTORIZADO

Recibido por

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



Fecha 13 de Julio del 2022

Cliente: Alcalde Municipal Uesf

Dirección: V. S. F. **R.T.N.:** 08279995415402

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

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010367

Erma

11 Nov 60

0	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.	1,090
------------------	-------

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

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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22722
L.: 3,904.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8321
Fecha de Emision: 19/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE Id/RTN: 0827197100083
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,444.25
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	230.00
12 03 005 001 000 23400 15-013-01	Abastecimiento de Agua Potable en casco Urbano del Municipio	230.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	460.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,444.25
Monto Total:		3,904.25



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,904.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,904.25

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

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

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006937

VILLA DE SAN FRANCISCO

5

agosto

2022

Lugar y Fecha

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

3,904.25

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079100114290001869100006937

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

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

CHEQUE N°

00006937

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

Nora Velosquez

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS de Mantenimiento de Vehículos y Motos AUTOSCAR E INVERCIONES

PROPIETARIO: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Fecha	Numero de Factura	Volqueta Municipal	mitsubishi blanco	Bomba de agua potable
		Aceites y Lubricantes	Aceites y Lubricantes	Aceites y Lubricantes

08-jul.-22	2342		862.50		862.50
08-jul.-22	2344		839.50		839.50
08-jul.-22	2345	230.00			230.00
08-jul.-22	2347		902.75		902.75
08-jul.-22	2348			230.00	230.00
08-jul.-22	2349		839.50		839.50

3,904.25

230.00	3,444.25	230.00
--------	----------	--------

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERO DE VENTANILLA

REVISO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MUNICIPAL

19/7/2022
08:34

Favor hacer entrega de:

Rafael Aguilar

3 Cuantos de aceite 15W40
1 liquido de freno
- U.L -

utilizado en mitsubishi
Blanco municipal

Para proyecto: Mantenimiento Vehículos

Fecha 09 junio 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
CABA DE SAN FRANCISCO, F. 18
ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina 'Siguiente a Pulperia Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971650837 Tel. 27696422 | Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D07D-B74D94-06250E-E3A723-70

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002342

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022

200 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002450

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Nubia Isabel Aguilar

Favor hacer entrega de:

1 Galon de aceite 15W40
- U.L -
utilizado en Mitsubishi Banco
Municipal
Castrol.

Para proyecto: Mantenimiento Vehiculo

Fecha 14 junio 2022

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

Recibido por

AUTOSCAR E INVERSIONES

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE
Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiente a Pulperia Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1971@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villadesan Francisco
RTN: 0827 999541 5403
DIRECCIÓN: FECHA: 8/7/22
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL
1 Galon de Aceite Castrol 730 730 00
FACTURA N° 000-001-01-00002344
TOTAL 730 00

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2022

200 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002450

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

ORIGINAL: CUENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	109.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	839.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FIRMA

Favor hacer entrega de: 15 libras agerlas

4 cuanto aceite 150/40.
utilizada en Volquete
Picolectra Basaja.



Para proyecto: Mantenim. Vehículo

Fecha 23 junio 2022

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiente a Pulpería Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002345

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022

200 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002450

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

ORIGINAL: CLIENTE

IA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Nubia Isabel Aguilar

Favor hacer entrega de: Rafael Aguilar
1 Galon de Aceite #40
1 pinta liquido frenos
+ V.L.
utilizado en Mitsubishi Blanco
municipal.

Castrol

Para proyecto: Mantenimiento Vehiculo

Fecha 28 junio 2022

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

Autorizado por

Recibido por

AUTOSCAR E INVERSIONES

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE
Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiente a Pulperia Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971000837, Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

CLIENTE:	Alcaldia Municipal villa de san francisco			
RTN:	0827 999541 5403.			
DIRECCION:	FECHA: 8/7/22.			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galon de aceite castrol.	730		730 00
1	pinta liquido freno	55		55 00
FACTURA N° 000-001-01-00002347		TOTAL		785 00



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

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2022
200 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002450

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

ORIGINAL: CUENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	117.75.
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	902.75

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJAL"

[Firma]
FIRMA

Municipalidad Villa de San Francisco

Orden de Compra



Sr. Nubia Isabel Aguilar

Favor Hacer Entrega de: Rafael Aguilar
1 Cuanto Aceite # 40
— U.L —

Bomba Generador Eléctrico
Pozo potable

castrol

Para Proyecto. Mantenimiento Equipo

Fecha 30 junio 22

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

Recibido por

AUTOSCAR E INVERSIONES

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE
 Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiendo a Pulpería Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
 R.T.N. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
 CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

CLIENTE:	<u>Alcaldía Municipal Villa de San Francisco</u>			
RTN:	<u>0827 9995415403</u>			
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>8/7/22</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>1.4</u>	<u>de Aceite castrol</u>	<u>200</u>		<u>200 00</u>
TOTAL				<u>200 00</u>

FACTURA N° 000-001-01-00002348

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022
 200 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002450

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

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>30.</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>230 00</u>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Para Proyecto. Mantenimiento Vehículo
Fecha 06 julio 2022


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

AUTOSCAR E INVERSIONES

- NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Coí. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiente a Pulpería Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3451-5346 *Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

FACTURA N° 000-001-01-00002349

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022

200 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002450

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22758
L.: 2,242.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8350
Fecha de Emision: 28/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 0827197000125

Descripcion:

pago de factura #1807 por servicio de hospedaje de personal que realiza trabajos de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue (personal Copeco) (1 habitación x3 días)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23500 11-001-01	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	2,242.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,242.50
Monto Total:		2,242.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,242.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,242.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290007869

VILLA DE SAN FRANCISCO

5

CHEQUE No. 00006941

agosto

2022

Lugar y Fecha

PRADY GRADIS VILLALOBO

2,242.50

Páguese a la orden de

L

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1501429079100114290001869100006941

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de factura #1807 por servicio de hospedaje de personal que realiza trabajos de fumigación contra el mosquito del dengue (personal Copeco) (1 habitación x3 días)

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006941			



Hotel San Francisco

Villa de San Francisco, F.M.; Barrio Santa Rita,
dos cuadras abajo de Ferretería San Carlos,
Tel.: 2769-6010, Cels.: 9595-2085, 9593-8653, R.T.N.: 08271970001254
Email: pgradisv2@gmail.com - Prady Gradis V.
CAI: 420ADC-9470EA-2E4A82-6F13B1-541C06-19

Fecha, 18 de Mayo del 2022 Contado ☐
Crédito ☐

Señor: Municipalidad Villa de San Francisco F.M.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Habitación x 3 Días			1.950.00
habitación para 3 personas en proyecto fumigación contra mosquito transmisor de Dengue				
				
				

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

Rango Autorizado 001-001-01-00001701 al 001-001-01-00002300

FACTURA

Nº 001-001-01-0000 1807

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1.950.00

292.50

2.242.50

Subt. Dosmil doscientos cuarenta y dos Lps con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIALA"

Original: Cliente - Archivo: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-2-1500-110



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22789
L.: 7,242.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8358
Fecha de Emision: 30/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ Id/RTN: 07081991001230
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por suministros varios para uso Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,380.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	720.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	577.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,325.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,242.00
Monto Total:		7,242.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,242.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,242.00

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

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

5

CHEQUE No. 00006942

agosto

2022

Lugar y Fecha

MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

7,242.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆00114290001869⑆00006942

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por suministros varios para uso Municipal

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006942

X Mireya Herrera

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

AGRO-FERRETERIA EL ROCIO

PROPIETARIO : MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

Numero de factura	fecha	UMA/Repuestos y Accesorios	Apoyo educacion Fumigacion y limpieza de areas verdes de centros educativos	Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano	mantenimiento de calles Aldea el Pedregal	Apoyo a Productores Agrícolas Del Municipio
----------------------	-------	-------------------------------	---	---	---	--

252	14-07-22	3,380.00	577.00	240.00	720.00	2,325.00
-----	----------	----------	--------	--------	--------	----------

3,380.00	577.00	240.00	720.00	2,325.00
----------	--------	--------	--------	----------

7,242.00

ELABORO

STEFAN SOTO
CAJERA EN TANILLA

REVISADO

YINASTRO AGUILAR
COMANDADOR MUNICIPAL

30/7/2022
4:00 p. m.

ACROEPPETERIA EL DOGLO

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro Comercial El Rocío

Favor hacer entrega de: Pedro Reyes B.
en 1 litro de Cloro one
- U.L. - Compasate

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
240

Para proyecto: Mantenimiento aguas
Fecha: 20-06-2022 Resident

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro Comercial El Rocío

Favor hacer entrega de: Carlos Humberto Flores

☒ 2 litros de Cloro one
☒ 1 azudon con cable (No hay)
☒ 1 Mueble Colima (corto) 97
- U.L. -

<u>utilizada en limpieza de</u>
<u>areas verdes en escuela</u>
<u>del municipio Carco</u>
<u>urbano.</u>

Para proyecto: apoyo a educacion

Fecha: 06 junio 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
Autorizado [Firma]
ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro Comercial Rocio

Favor hacer entrega de:

Carlos Humberto Flores
1 litro de Glifo one.
- U.L. -
Utilizante en limpieza y mantenimiento
áreas verdes en escuelas
del municipio.
240

Para proyecto: apoyo a Educación

Fecha 02 junio 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, C.M.

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro Comercial el Rocio

Favor hacer entrega de:

Rosmar Iraguine
3 litros de Glifo one
(U.L.)
Control de Maliza en Calle
principales de aldea pedregal

Para proyecto: Control de Malizas
aldea pedregal

Fecha 17 junio 2022 Calle Principales

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, C.M.

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agrocomercial Rocio

Favor hacer entrega de:

Josemanuel Rodriguez
2 Galones de Glifo ONL 240cc
10 Libras de urea
- U.L -
utilizado en Limpieza General
de Cementerio Municipal

Para proyecto: Mantenim. areas Verdes

Fecha 24 mayo 2022



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Agrocomercial Rocio

Favor Hacer Entrega de:

Julio Colon
2 Sacos Oryza Manila
- U.L - (240) 4cc

Para Proyecto. utilizado en Depto justicia municipal

Fecha 06 julio 2022



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

utilizado en Vagancia de Somovientes

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro Comercio El Rocio

Favor hacer entrega de:

Rosman Jaque
1 Garrafa de Cloro Sone
- U.L -
mantenimiento y limpieza
de calles y entrada principal
Embar y escuela de
Aldea pedregal

Para proyecto: Limpieza calles aldea
pedregal

Fecha 24 mayo 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
Autorizado por [Signature]
GENERAL

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agropecuaria El Rocio

Favor hacer entrega de:

Saca de
concentrado para caballo
al
predio Laura Anta aldea
el pedregal

Para proyecto: Apoyo Social

Fecha 01/06/2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
Vice Autorizado por [Signature]
VILLA DE SAN FRANCISCO

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agustín El Peco

Favor hacer entrega de:

01 - Saco con carne caballo

Para proyecto: Correas en A

Fecha 11/07/2022


Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agustín Peco

Favor hacer entrega de: Rosmar Javiera Izaguirre

01 - Saco con carne caballo

Para proyecto: Apoyo Sección Agraria

Fecha 12/06/2022


Autorizado por

Recibido por

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. AGROSERVICIO El Rocio

Favor Hacer Entrega de:

1/2 Litro de Ciperotrina	150.

Para Proyecto. Grupo 2 Productores

Fecha 23 junio 2022



Recibido por



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22818
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8383
Fecha de Emision: 11/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MISAEL GRADIZ VILLALOBOS Id/RTN: 0827197800213
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por servicio de serigrafiado de numeración de 4 uniformes de futbol para equipos de Jóvenes (3 uniformes de 16 piezas c/u y 1 uniforme de 15 piezas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006963

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

17 De Agosto del 2022

Misael Gradiz Villalobos

L 4,500.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Quinientos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00142907900011429000186900006963

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Serigrafia en Uniformes

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006963			

FACTURA

**INVERSIONES
GRADIZ**

INVERSIONES GRADIZ

TEL. 9840-7768

Villa de San Francisco F.M.

Bo. Villa Unión

FACTURAR A

FECHA

11/08/2022

ALCALDIA MUNICIPAL

VILLA DE SAN FRANCISCO.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1) ENUMERACIÓN DE UNIFORME DEL EQUIPO "SAN FRANCISCO" EN LA PARTE TRASERA DE LA CAMISA CON SU RESPECTIVO NÚMERO, CONTIDAD DE PIEZAS 16, TOTAL EFECTIVO 1150.00 LPS.	4,500.00
2) ENUMERACIÓN DE UNIFORME DEL EQUIPO "EL HATO" EN LA PARTE TRASERA DE LA CAMISA CON SU RESPECTIVO NÚMERO, CONTIDAD DE PIEZAS 16, TOTAL EFECTIVO 1150.00 LPS	
3) ENUMERACIÓN DE UNIFORME DEL EQUIPO "ATLETICO CONCEPCIÓN" EN LA PARTE TRASERA DE LA CAMISA CON SU RESPECTIVO NÚMERO, CONTIDAD DE PIEZAS 15, TOTAL EFECTIVO 1050.00 LPS	
4) ENUMERACIÓN DE UNIFORME DEL EQUIPO "DIAMANTE" EN LA PARTE TRASERA DE LA CAMISA CON SU RESPECTIVO NÚMERO, CONTIDAD DE PIEZAS 16, TOTAL EFECTIVO 1150.00 LPS	

TOTAL

L 4,500.00





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22835
L.: 2,242.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8403
Fecha de Emision: 18/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NELSON WILFREDO MEJIA DIAZ Id/RTN: 0801197207043
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la elaboración de 150 sobres de fibra Natural para tarjetas de invitación al 99 aniversario de la Municipalidad de la Villa de San Francisco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,242.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,242.50
Monto Total:		2,242.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,242.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,242.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006967

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

18 De Agosto del 2022

NELSON WILFREDO MEJIA DIAZ

Páguese a la orden de

L 2,242.50

Dos Mil Doscientos Cuarenta y dos Lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:014290791:001142900018691:00006967

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

elaboracion de 150 sobres de fibra natural para tarjetas de Invitacion al 99 aniversario de la
Municipalidad de la Villa de San Francisco

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006967			

INVERSIONES MANOS CON ARTE

Pueblo Nuevo, Segunda Calle, esquina opuesta al Hotel San Carlos, Villa De San

Francisco, Francisco Morazan

Cel: 9749-2345 / email: inversionesmanosconarte@yahoo.com

RTN: 08011972070438

CLIENTE:

R.T.N: 08279995,415403

Fechar

15 agosto, 2022

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

CAI: 0E6D57-8B9EB4-9046A3-10FCE4-1FDD7C-5C

FACTURA N° 000-001-01-00000159

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Sobres de Fibras Natural	13.00		Lps 1,950.00
	U.L			



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



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

TOTAL

Los 1950 m

VALOR EN LETRAS: Dos mil cuatrocientos

cuarenta y dos con cincuenta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/03/2023

50 Formas 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

2925

LSV 18% L

7

TOTAL A PAGAR L

774250

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

Firma

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22854

L.: 6,274.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8418

Fecha de Emisión: 31/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

suministro de combustible para maquinaria que trabaja en la reparación y mantenimiento de la calle que conduce hacia la aldea de El Coyolito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	6,274.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,274.40
	Monto Total:	6,274.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,274.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,274.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAK0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyKfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006982

Villa DE SAN FRANCISCO 31 AGOSTO /22
Lugar y Fecha

INSTALACIONES DE SERVICIO S.A.

L. 6.274.40

Páguese a la orden de

SEIS MIL DICCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 10/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

6982 Cold
Firma(s)

00142907910011429000186900006982

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Combustible para el transporte
Calle hacia el colegio
6.274.40

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006982

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

31/08/2022 01:42:10 p.m.
FACTURA: 002-003-01-00967281
CAI: 3C5A34-A4BFF4-39499F-38209E-8A41B1-
98
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00905801
ctura final 002-003-01-01055800
Fecha de emision: 31/08/2022
Fecha limite de emision : 11/04/2023

Codigo Cliente : 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N: 08279995415403
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
208.17	3	DIESEL L 30.14 L		6,274.40

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		6,274.40
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		6,274.40
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEM
PIRAS CON 40 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

combustible suministrado a
Original: Cliente maquina que
Copia: Contribuyente Emisor.
tobaco en la recoleccion de