

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Orden de Pago N° | N° 0010913 |
| Cheque N° | 9015522 |
| Valor Efectivo Lps. | 15,898 |

Paguese A. Liliana Justina Meza

La Cantidad de: Quince Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras

| Fondo | Programa | Actividad | Renglon | Proyecto |
|--------|----------|-----------|---------|----------|
| Código | Código | Código | Código | No. |
| | | | | |

Valores que se adeudan por:

| Objeto del Gasto | Descripción | Total |
|------------------|--|-----------|
| | Pago de Alimentos y Bebidas para | 15,898.00 |
| | Atención de 2 personas que residen en la | |
| | Municipalidad por 4,468 Material de limpieza | |
| | 2,220 Ayuda Social con Provision Alimenticia | |
| | para el bienestar de las personas Marco | |
| | Tulio Carías de buccoa 2,220 Hortaliza | |
| | Armando Meza San Fco de la Paz 3,500 | |
| | Arma Martínez del Ocotal, 3,500 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 15,898.00 |

Fecha 11/11/2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Liliana Meza
 Identidad N° 1501-1969-00269
 Impuesto Vecinal N° _____

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

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 15,898.00

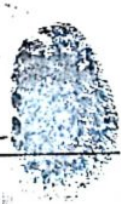
Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Quince Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras

Por concepto de: pagos de Alimentos y bebidas para Atención de personas Divisitan la Municipalidad Lps=41488, Material de Limpieza, Lps 2,270 Ayuda Social con Proración Alimenticia para el velatorio de las personas Marco T. Cortas de Guacoco, 2220, Hostilio Armando Meza, San Francisco de la Paz 3,500 Irma Martínez de El Ocotea 3,500.00

Recibido por: Liliana Justina Meza

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

Liliana Meza
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501-1969-00267



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recepción: 27/10/2021

Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 29 de 07 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fro. de la Paz

Dirección: San Fro. de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 6 | refrescos 3 litros | 65 | | 390 = |
| 7 | paq. de soda | 30 | | 210 = |
| 2 | paq. de queso #10 | 30 | | 60 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| "La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA | | | Importe Exonerado L. | |
| 000-001-01-00 023106 | | | Importe Exento L. | |
| 000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000 | | | Importe Gravado 15% L. | |
| Valor en Letras Lps: seisientos sesenta pesos | | | Importe Gravado 18% L. | |
| | | | 15% ISV L. | |
| | | | 18% ISV L. | |
| | | | Total a Pagar Lps. | 660 = |

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 27/10/2022

Fecha Limite: 27/10/2022

Fecha: 19 de 08 del 2022 R.T.N.:

Señor (as): Municipalidad de San Fco. del Bar

Dirección: San Fco. del Bar

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 2 | caños bolsa parnis | 50 | | 100 |
| 1 | caño bolsa parnis | 55 | | 55 |
| 2 | locos | 80 | | 160 |
| 5 | caños | 15 | | 75 |
| 4 | paq. de café | 78 | | 312 |
| 3 | paq. de café | 78 | | 234 |
| 2 | paqs de crema | 200 | | 400 |
| 3 | paq. papel pintado | 85 | | 255 |
| 1 | paq. de semieles | 95 | | 95 |
| 2 | paq. curchos desechos | 12 | | 24 |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

Cachavos desechables

000-001-01-00 023156

000-001-01-00021501 - 000-001-01-00024000

Valor en Letras Lps: *Un mil setecientos diez pesos*

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recp: 27/10/2022 Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 19 de 08 del 2022 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de San Fco. del Bar

Dirección: San Fco. del Bar

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 4 | represos 3 Litros | 65.2 | | 260.2 |
| 4 | Boleros con Galletas | 30.2 | | 120.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| "La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA | | | Importe Exonerado L. | |
| 000-001-01-00 023165 | | | Importe Exento L. | |
| 000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000 | | | Importe Gravado 15% L. | |
| | | | Importe Gravado 18% L. | |
| | | | 15% ISV L. | |
| | | | 18% ISV L. | |
| | | | Total a Pagar Lps. | 380.2 |

Valor en Letras Lps: Treinta y ocho enteros y dos centavos

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Tnb. Emisor


FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Lilliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: lilliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 06 de 09 del 2022 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de San Fco. de la Paz

Dirección: San Fco. de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1 | fardo de azulear | 200 | | 200 |
| 3 | reses blancas tamaño | 50 | | 150 |
| 2 | paq. cerchas desmontables | 12 | | 24 |
| 4 | paq. de var #10 | 30 | | 120 |
| 8 | paq. varas técnicas | 25 | | 200 |
| 2 | paq. platos técnicos | 30 | | 60 |
| 1 | escoba | 80 | | 80 |
| 1 | vela para trapear | 80 | | 80 |
| 1 | paq. de rape | 78 | | 78 |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023305

000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000

Valor en

Letras Lps: *un mil doscientos*

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

1,012

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

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021 Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 06 de 09 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fco. de la Paz

Dirección: San Fco. de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1 | Galón de desinfectante | 150 = | | 150 = |
| 3 | paquetes galletas | 90 = | | 90 = |
| 4 | represes 3 cts | 65 = | | 260 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023315

000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000

Valor en Letras Lps: quinientos euros

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021 Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 10 de 10 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fco. de la Paz

Dirección: San Fco. de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 2 | paq. pos tenues gas | 30 | | 60 |
| 1 | paq. con azules | 330 | | 330 |
| 1 | paq. sencillos gas | | | 95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|------------------------|-----|
| <p>"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"</p> <p>FACTURA</p> <p>000-001-01-00 023436</p> <p>000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000</p> | Importe Exonerado L. | |
| | Importe Exento L. | |
| | Importe Gravado 15% L. | |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | 15% ISV L. | |
| | 18% ISV L. | |
| | Total a Pagar Lps. | 375 |

Valor en Letras Lps: Trecientos setenta y cinco

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

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

[Firma]
FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Limite: 27/10/2022

Fecha: 10 de 10 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fco. del Par

Dirección: San Fco. del Par

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 4 | pag. con café | | | 312 2 |
| 2 | bates de crema | 200 2 | | 400 2 |
| 2 | bates balsos sanas | 50 2 | | 100 2 |
| 2 | pag. papel pintado | 85 2 | | 170 2 |
| 2 | pag. de cucharas desch. | 12 2 | | 24 2 |
| 2 | galones de leche | 80 2 | | 160 2 |
| 2 | galones desinfectante | 150 2 | | 300 2 |
| 5 | sacos | 15 2 | | 75 2 |
| 6 | pag. de vasa #10 | 50 2 | | 300 2 |
| 8 | pag. de vasa técnicas | 25 2 | | 200 2 |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023427

000-001-01-00021501 - 000-001-01-00024000

| | |
|------------------------|---------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | |
| 18% ISV L. | |
| Total a Pagar Lps. | 2,041 2 |

Valor en Letras Lps: dos mil cuarenta y uno pesos

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

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


 FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recap: 27/10/2022 Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 5 de 10 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fro. de la Paz

Dirección: San Fro. de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 30.5 | libros de pabelo | 300 | | 9150 |
| 6 | libros arca y herrado | 15 | | 90 |
| 2 | paños de moza | 240 | | 480 |
| 6 | de tomate | 18 | | 108 |
| 6 | de cebolla | 23 | | 138 |
| 1 | six pack refrescos | 370 | | 370 |
| 10 | clules | 6 | | 60 |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 **023406**

000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000

Valor en

Letras Lps: dos mil doscientos veinte exactos

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

CONTADO



CRÉDITO



R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Limite: 27/10/2022

Fecha 18 de 09 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fco. de la Paz

Dirección: San Fco. de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 2 | fardos con maseca | 240 | | 480 |
| 2 | fardos con azúcar | 230 | | 460 |
| 1 | kg. de jabón | 75 | | 75 |
| 4 | pag. platos técnicos #8 | 70 | | 170 |
| 1 | fardo con arroz | 300 | | 300 |
| 15 | paños (58 libras) | 32 | | 1,856 |
| 2 | pag. capi textil | 80 | | 160 |
| 2 | pag. de vers técnico | 25 | | 50 |

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 **023355**

000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000

Valor en Letras Lps: Tres mil quinientos ochenta

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

3,500

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: B° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

Teléfono.: 2791-6367 / 9828-2777 / Email: liliamjustinameza@yahoo.com

C.A.I.: 7096F1-6C0C0C-4F4A82-3BC02A-468CB8-5F

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 27/10/2021 Fecha Límite: 27/10/2022

Fecha: 18 de 09 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Francisco de la Paz

Dirección: San Francisco de la Paz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 10 | paq. platos #9 | 30 2 | | 300 2 |
| 3 | paños de mallas | 230 2 | | 690 2 |
| 1 | avoba muy preciosa | 360 2 | | 360 2 |
| 7 | litas mantecas | 50 2 | | 350 2 |
| 5 | paq. café rey | 78 2 | | 390 2 |
| 15 | bollos con pan | 30 2 | | 450 2 |
| 2 | set paet de repostería | 370 2 | | 740 2 |
| 4 | paq. queso terrero | 25 2 | | 100 2 |
| 4 | paq. queso #10 | 30 2 | | 120 2 |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023366

000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000

Valor en Letras Lps: Tres mil quinientos Cuarenta

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

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA

0001000100001
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. GUAYATECO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8118 TEL. 2904-0409

CHEQUE No. 09015522

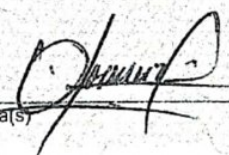

San Fco de la Paz 11/17/2022
Lugar y Fecha

Liliana Justina Meza L. 15,898
Páguese a la orden de


Quince Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01009029⑆00009100015982109015522

x Liliana Meza 

BB Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Orden de Pago N° | N° 0010920 |
| Cheque N° | 9015529 |
| Valor Efectivo Lps. | 13,878.00 |

Paguese A. Dilcia Dinora Munillo Avila

La Cantidad de: Trece Mil Ochocientos setenta y ocho Lempiras

| Fondo | Programa | Actividad | Renglon | Proyecto |
|--------|----------|-----------|---------|----------|
| Código | Código | Código | Código | No. |

Valores que se adeudan por:

| Objeto del Gasto | Descripción | Total |
|------------------|---|-----------|
| | Pago de Medicamento Entregado Como Ayuda Social a Leslie Rosendo Munigua, quien es Diabético con Epilepsia y problemas con Presión Arterial, Idalma Munillo Sarmiento, con Medicamento para su Higiene de Baños, Adelina Jimenez con Medicamento para tratar Presión Alta y Verano Gatico, Dilcia Zekya Ruiz, Tratamiento medico para su Higiene de Baños, quien presenta problemas en el pie | 13,878.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 13,878.00 |

Fecha 4/11/2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por [Signature]
Identidad N° 1519-1475-00470
Impuesto Vecinal N° _____

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



Municipalidad San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 13,878.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Trece mil Ochocientos Setenta y Ocho Lempiras

Por concepto de: Pago de medicamento entregado como Ayuda Social Lesly Rosario Mengua, quien es diagnosticada con hipertensión y problemas de compresión arterial, Edulma Muñillo Samaniego con medicamentos para su hijo de Baños de edad quien padece de asma, Adclina Jimenez medicamento para tratar presión alta y María Gabriela Dilcia Ruiz medicamento para su hija de 3 años quien presenta problemas de errante. Recibido por: Dilcia Dinora Muñillo Avila

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 4 de Noviembre del Año 2022

[Signature] FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1975-00470

Medicinas D&D

Prop: Dilcia Dinora Murillo Avila
 Barrio El Centro, 1 Cuadra al Este de Banco Atlántida
 San Fco. de La Paz, Olancho. Tel.: 2791-6134 Cel.: 9766-9496
 R.T.N.: 15191975004703 E-mail: didima@yahoo.com

Fecha: 4 de noviembre del 2022 RTN: _____

Cliente: Alcaldía Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1 | C-Pcd | L. | L. | L. 140.00 |
| 1 | fluticort | | | 800.00 |
| 1 | Passar | | | 365.00 |
| 1 | Metformina | | | 675.00 |
| 1 | Somazina | | | 900.00 |
| 1 | Aleptal | | | 1000.00 |
| 2 | clozapina | | | 1300.00 |
| | Carbamacepina | | | 288.00 |
| 1 | efegee | | | 1400.00 |
| 1 | lofran | | | 550.00 |
| 1 | Aldactone | | | 1000.00 |
| 1 | Complex | | | 250.00 |
| 1 | Mclax | | | 585.00 |

FACTURA

000-001-01-00 N° 011814

CAI: 778BCB-757C3B-EF47A2-5FE85D-C2B70A-5C

16 T. 1C. Rango: 000-001-01-00011701 / 000-001-01-00012500
 F. Elab. 20/09/2022

Fecha límite de emisión: 20/09/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Nueve mil docecientos cincuenta y tres

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10509-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,253.00

9,253.00

Medicinas D&D

Prop: **Dilcia Dinora Murillo Avila**

Barrio El Centro, 1 Cuadra al Este de Banco Atlántida
 San Fco. de La Paz, Olancho. Tel.: 2791-6134 Cel.: 9766-9496
 R.T.N.: 15191975004703 E-mail: didima@yahoo.com

Fecha: 4 de noviembre del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESCUENTOS Y | TOTAL |
|-------|-------------|----------|--------------|---------|
| | | UNITARIO | REBAJAS OT. | |
| | | L. | L. | L. |
| 3 | Glizigen | | | 1565.22 |
| 2 | Imunofron | | | 2260.87 |
| 1 | Omega 3 | | | 195.65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------|---------|
| FACTURA | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| 000-001-01-00 N° 011815 | | IMPORTE EXENTO L. | |
| CAI: 778BCB-757C3B-EF47A2-5FE85D-C2B70A-5C | | IMPORTE GRAVADO L. | 4021.74 |
| 16 T. 1C. Rango: 000-001-01-00011701 / 000-001-01-00012500 | | I.S.V. 15% L. | 603.26 |
| F. Elab. 20/09/2022 | | I.S.V. 18% L. | |
| Fecha límite de emisión: 20/09/2023 | | TOTAL A PAGAR L. | 4625 |
| ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA! | | | |

Cantidad en Letras: cuatro mil seiscientos veinticinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp]

0091015529
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. BICENTENARIO SAN FCO PAZ
TEL. 2791-6116 CEL. 9904-0469

CHEQUE No. 09015529

San Fco de la Paz 4/11/2022
Lugar y Fecha

Dilcia Dinora Murillo Avila L 13,878.00
Páguese a la orden de

Trece Mil Ochocientos setenta y ocho Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 155 29

x 





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 4,035.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cuatro Mil treinta y cinco Lempiras

Por concepto de: pagodebo vacatamates, A LPS 20/ Litro para los participantes del fortalecimiento y mediación Entemas de desarrollo brindada por la SEC de observación justicia y descentralización el día 08 de noviembre, y 22 Amperos a 170 Lps de incluido 3 Recursos de 3 Litros para fortalecimiento Entemas de recursos Humanos a los empleados el 31/11/2022

Recibido por: Jerson Donald Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 8 de NOVIEMBRE del Año 2022

[Firma]
FIRMA

[Huella]
Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1979-00177



Restaurante GOLDEN CHICKEN'S

Prop. Jerson Donaldo Flores Matute

Dirección: B° el centro, 1 cuadra hacia el norte de Banco Atlántida, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 2791-6514 / 95378193 / Email: jersond79@yahoo.com

C.A.I.: E02EAE-003A42-D34BB5-74078D-A9C1BE-EC

R.T.N.: 15191979001777

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 15/11/2022 Fecha Limite: 15/08/2023

Fecha: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de la Paz Olancho

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 22 | Almorcenos | 120 | | 2,640 |
| 3 | Refrescos 3 Hs | 65 | | 195 |
| 60 | Nacatamales | 20 | | 1,200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

Nº 0002714

000-001-01-0

000-001-01-00002701 -- 000-001-01-00003000

Valor en Letras Lps:

| | |
|------------------------|-------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | |
| 18% ISV L. | |
| Total a Pagar Lps. | 4,035 |

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

N.º OC Emitir: _____
 N.º C.C. de la Coestancia de R. Exonerado: _____
 N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Marina Santos

FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

00910001534
ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE
LA PAZ, DEPARTAMENTO SAN PEDRO DE LA PAZ
TEL. 2791-5115 CEL. 9944-0409

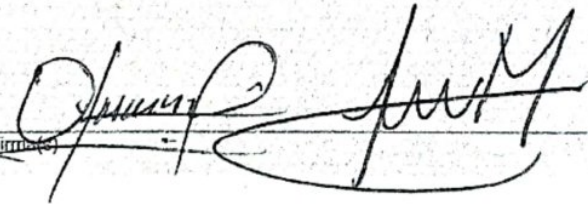
CHEQUE No. 09015534

San Fe^o de la Paz B/11/2022
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Jerson Donald Flores Matute 4.035.00

Cuatro Mil treinta y cinco Lempiras
Cantidad en letras Lempiras

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


Firmado

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 15534

X  Jerson Flores

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Orden de Pago N° | N° 0010928 |
| Cheque N° | 9015537 |
| Valor Efectivo Lps. | 174,929.94 |

Paguese A. Ferretería y Construcciones S. de R.L.

La Cantidad de: Ciento setenta y Cuatro Mil Novecientos Veinte y Nueve Lps. ^{194/100}

| Fondo | Programa | Actividad | Renglon | Proyecto |
|--------|----------|-----------|---------|----------|
| Código | Código | Código | Código | No. |
| | | | | |

Valores que se adeudan por:

| Objeto del Gasto | Descripción | Total |
|------------------|---|-------------------|
| | <u>Pago de Material Eléctrico para el Proyecto de Electrificación de Quebrada Negra 9 postes de madera 10 ft = LP 1,456.51 12 postes de madera de 35 ft = LP 70,956.48.</u> | <u>174,929.94</u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | <u>174,929.94</u> |

Fecha 10 / 11 / 2022



Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por ROGER POLANCO
Identidad N° 1708-1978-0010
Impuesto Vecinal N° _____



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

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 174,929.94

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Ciento setenta y cuatro mil novecientos veinte y nueve centésimos con 94/100

Por concepto de: Pago de Material Eléctrico para El Proyecto de Electrificación de Quésada Negra 9 Postes de Madera 40 Ft = LP 8,156.51 / 12 Postes de Madera de 35 Ft = LP 70,956.48

Recibido por: Roger Alexander Molina Villatoro

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 10 de Noviembre del Año 2022

[Firma]
FIRMA

FERCONS
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2222-7687
2222-7691

Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1708-1978-00102



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

FACTURA

000-001-01-00057520

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
 Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

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

ORIGINAL

Cliente: 07273 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15199995460780 Tel:

Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion:

Fecha: 25 JULIO 2022

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

| No. | CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | MEDIDA | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-----|--------|-------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 2 | 0201 | POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4 | UN | 9.0 | 9,017.39 L. | 81,156.51 * |
| 2 | 0202 | POSTE MADERA 35 FT CLASE 5 | UN | 12.0 | 5,913.04 L. | 70,956.48 * |



Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 94/100 CTVS.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| DATOS DEL CLIENTE EXONERADO | Constancia Registro de la SAG: | SUB-TOTAL EXONERADO L. | 0.00 |
| Orden de Compra Exonerada: | Constancia Registro Exonerada: | SUB-TOTAL EXENTO L. | 0.00 |
| | | SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. | 152,112.99 |
| | | SUB-TOTAL GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| | | REBAJAS Y DESCUENTOS L. | 0.00 |
| | | TOTAL L. | 152,112.99 |
| | | IMPUESTO SI/ VENTA 15% L. | 22,816.95 |
| | | IMPUESTO SI/ VENTA 18% L. | 0.00 |
| | | NETO A PAGARc L. | 174,929.94 |

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

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA
 La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN JALAJA

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

009100015001
ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE
LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO DE
TEL. 2791-8110 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09015537

San Fe^o de la Paz 10/11/2022
Lugar y Fecha

Ferreteria y Construcciones S. de R. L. L 174,929.94

Páguese a la orden de

Ciento setenta y cuatro mil novecientos veinteynueve

Cantidad en letras

20.194/100
Lempiras

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


Firmas

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 1553 7

Rogemar Molina

1708-1978-00107

10. noviembre. 2022







Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 367,844.00

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

cantidad de: Trecientos sesenta y siete mil ochocientos

cuarenta y cuatro Lempiras

Por concepto de: pagos de materia) Electrico para el proyecto de

Electrificación, de Quebrada Negra San Fe de la Paz, Aisladores, cable
Conector de aluminio, Bnapa, Pluviana, corta circuito, Fusibles,
Preformado, pl. retenida, Perno de Maquina, perno de ojo curvo perno
Galoso homopara Led Cuadrada

Recibido por: _____

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 15 de

Noviembre del Año 2022

Gisela Sol.

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 080906280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00241692

- Pág. No. 1 de 2

Fecha: 17/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N.: 15100995460780

Código Cliente: TG0327

TIPO DE VENTA

Dirección:

Credito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código de Pro. | Descripción | Precio Unitario | Desc Y Reb | Total |
|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 100 | ANSI-53-2 | AISLADOR DE CARRETE 53-2 | 34.50 | 0.00 | 2,345.00 |
| 150 | ANSI-54-3 | AISLADOR DE RETENIDA CHIEOLA | 82.80 | 0.00 | 10,920.00 |
| 8 | ANSI-56-3 | AISLADOR DE ESPIGA 34KV | 977.49 | 0.00 | 7,819.92 |
| 30 | ANSI-52-9 | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9 | 327.75 | 0.00 | 12,782.10 |
| 332 | 1002300 | CABLE ACERADO RETENIDA 5/16" 10000FT | 12.65 | 0.00 | 32,029.00 |
| 9512 | WP-1/0 | CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10.000FT | 16.67 | 0.00 | 158,611.79 |
| 2 | YC32A32 | CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4 | 12.65 | 0.00 | 25.30 |
| 31 | YC32A38 | CONECTOR DE ALUMINIO 2A2 | 29.90 | 0.00 | 926.90 |
| 100 | YC44A44 | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0 | 46.00 | 0.00 | 4,599.98 |
| 28 | 412 | GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA | 26.45 | 0.00 | 981.90 |
| 2 | F30-12 | CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL | 2,854.98 | 0.00 | 6,669.97 |
| 2 | 1003727 | FUSIBLE DE MECHA DE 2A | 46.00 | 0.00 | 92.00 |
| 1 | 1003717 | FUSIBLE DE MECHA DE 8A | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 6 | 1003906-1 | GRAPA P/CERCO | 57.50 | 0.00 | 345.00 |
| 18 | NLZ-2 | GRAPA LINEA RECTA 1/0 ADS-48-N | 402.50 | 0.00 | 7,244.96 |
| 130 | GDE-1104 | PREFORMADO P/RETENIDA 1/4 | 82.80 | 0.00 | 10,846.74 |
| 190 | GDE-1106 | PREFORMADO P/RETENIDA 5/16 | 103.50 | 0.00 | 19,664.90 |
| 20 | A0158-10 | PERNO MAQUINA 5/8X10 | 74.75 | 0.00 | 1,494.99 |
| 35 | A0158-12 | PERNO MAQUINA 5/8X12 | 96.60 | 0.00 | 3,380.96 |
| 107 | A0458-10A | PERNO OJO CURVO 5/8X10 | 120.50 | 0.00 | 13,798.45 |
| 31 | A0458-12A | PERNO OJO CURVO 5/8X12 | 138.00 | 0.00 | 4,277.98 |
| 5 | A0712G4 | PERNO GOLOSO 1/2X4 | 25.30 | 0.00 | 126.50 |



Presciento Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Compañías

| Vendedor | Como Entrega | Nombre del Cliente |
|---------------|--------------|--------------------|
| DANIELA LOPEZ | | |

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

"La Factura es Beneficio de Todos, Enjaja"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2. SE CONSIDERARÁ FACTURAS EN MORSA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARÁ UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00259001
 Original-Cliente, Copia-Oficinas Tributario Emisor



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa B-13 Comunidad Económica Europea Tel. 2223-1233 2223-1407
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2752-9112/13/15 2274-3115
C.A. 175523-54-420-584894-954951-020874-8E
Correo: inguelrivera@cyne.com.gt R.T.N. 09019902286170

FACTURA

No: 000-001-01-00241692

- Pag No. 2 de 2

Fecha: 17/10/2022

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N. 15199995460760

Código Cliente: TG0327

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro E-03

| Cantidad | Código de Pro | Descripción | Precio Unitario | Desc. V. Reb | Total |
|----------|---------------|---|-----------------|--------------|----------|
| 328 | THHN-14N-B | CABLE THHN-14 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE | 4.22 | 0.00 | 1,384.16 |

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



IMPORTE

| Itemo 2: | Total | L 0.00 | L 300,664.35 |
|--|---------------|---------------------|--------------|
| <i>Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Seenta Y Cuatro Centavos</i> | | | |
| Vendedor | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | |
| DANIELA LOPEZ | | | |
| | | Desc. V. Reb | L 0.00 |
| | | Importe Exonerado | L 0.00 |
| | | Importe Exento | L 0.00 |
| | | Importe Gravado 15% | L 300,664.35 |
| | | I.S.V. 15% | L 45,099.65 |
| | | Total a Pagar | L 345,764.00 |

La Factura es Beneficio de Todos. Erija's!

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECAIGO DE LPS 500.00
2. SE CONSIDERA FACTURA EN MORAL Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01-00245120
 Fecha: 15/11/2022

- Pág. No. 1 de 1

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N.: 15109925460780

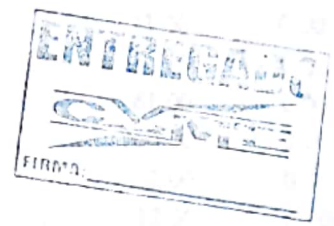
Código Cliente: TG0327
 Dirección:
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
 Crédito

Orden de Compra

| Cantidad | Código de Pro | Descripción | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total |
|----------|---------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 4 | SKGT-105-40X | LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 400W 85-265V | 4,800.00 | 0.00 | 19,200.00 |

NO SE ACEPTAN
 REGIMENES
 DE COMERCIO
 EXTERNO



ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Items: 1 | | | Total | L 0.00 | L 19,200.00 |
| Veinti Dos Mil Ochenta Lembras | | | | | |
| Vendedor | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb | L 0.00 | |
| DANIELA LOPEZ | | | Importe Exonerado | L 0.00 | |
| | | | Importe Exento | L 0.00 | |
| | | | Importe Gravado 15% | L 19,200.00 | |
| | | | I.S.V. 15% | L 2,880.00 | |
| | | | Total a Pagar | L 22,080.00 | |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
 Original-Cliente, Copia-Obliqado Tributario Emisor


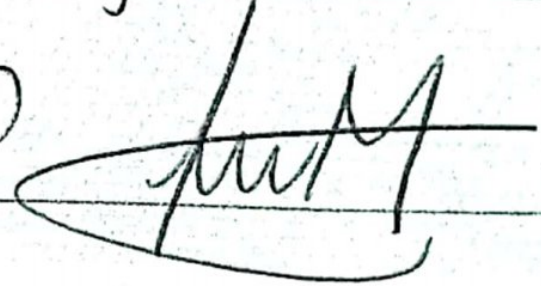
CHEQUE No. 09015550

009100/1899
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAL. DUCENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8118 CEL. 2904-0409

Tegucigalpa 15 Noviembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cyme L. 367,844.00
Trescientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro ⁰⁰/₁₀₀ — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)  

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 15550

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

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

| | |
|----------------------|------------|
| Orden de Pago N° | N° 0010937 |
| Cheque N° | 4015552 |
| Varlor Efectivo Lps. | 6,700.00 |

Paguese A. Jerson Donaldo flores Matute

La Cantidad de: Seis Mil setecientos Lempiras

| Fondo | Programa | Actividad | Renglon | Proyecto |
|--------|----------|-----------|---------|----------|
| Código | Código | Código | Código | No. |
| | | | | |

Valores que se adeudan por:

| Objeto del Gasto | Descripción | Total |
|------------------|---|----------|
| | Pago por elaboración de 67 Almuerzos para Personal de Apoyo En la reclaudación, defensor Paralel Nro con cancer Celisrado Eralia 17 de Noviembre del 2022 | 6,700.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 6,700.00 |

Fecha 15 11 2022

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por Jerson Flores
 Identidad N° 1519-1979-00177
 Impuesto Vecinal N° _____

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

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 6,700.00

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

Por concepto de: Pago por elaboración de 67 Almuerzos para personal de Apoyo En la recaudación de fondos para El niño con Cáncer Cerebrado El día 12 de Noviembre del 2022

Recibido por: Jerson Donald Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 11 de Noviembre del Año 2022

Jerson Flores
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1979-00177

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

009100015552
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, GUATEMALA, SAN FCO PAZ
TEL. 2701-0119 TEL. 2704-0109

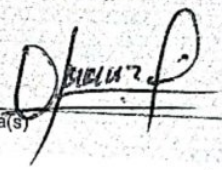
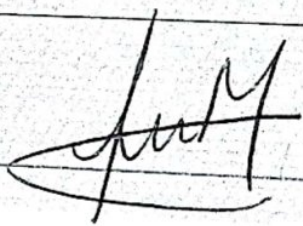
CHEQUE No. 09015552

San Fco de la Paz 15/11/2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Jerson Donald Flores Matute L 6,700.00

Cantidad en letras Seis Mil setecientos Lempiras Lempiras

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

Firma(s)  

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 211090 1555 2

X 

BN Dominican Republic, S.A. de CV

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Orden de Pago N° | N° 0010940 |
| Cheque N° | 9015555 |
| Valor Efectivo Lps. | 49.000.00 |

Paguese a Bodega Olanchona / Maria Dolores Garcia Buifarro

La Cantidad de: Cuarenta y Nueve Mil Lempiras

| Fondo | Programa | Actividad | Renglon | Proyecto |
|--------|----------|-----------|---------|----------|
| Código | Código | Código | Código | No. |

Valores que se adeudan por:

| Objeto del Gasto | Descripción | Total |
|------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Pago de 123 sillas plasticas para | 49.000.00 |
| | Eventos, Celebraciones por la | |
| | Municipalidad y 77 sillas para | |
| | Actividades Desarrolladas | |
| | por la oficina de la Mujer. | |
| | A 245 Cada Silla | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 49.000.00 |

Fecha 18 de Mayo 2022


Firma y Sello
Alcalde Municipal


Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por X
Identidad N° 1501-1961-00304
Impuesto Vecinal N° _____

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

Original: Tesoreria Copla: Presupuesto Copla2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 49,000.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cuarenta y Nueve mil Lempiras

Por concepto de: Pago de 123 Sillas Plásticas Para Eventos Celebrados por la Municipalidad y 77 Sillas para Actividades desarrolladas por la Oficina de la Mujer AZUS cada SILLA

Recibido por: Maria Dolores Garcia Guifarro

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


FIRMA

Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501-1961-00304

B

SUPERMERCADO

Y

BODEGA OLANCHANA S.de.R.L.de.C.V
Barrio Belen, 1 cuadra arriba del mercado
Municipal, Juticalpa, Olancho.
Email: la_olanchana@yahoo.com
R.T.N.: 15019015783908
Telefono: (504)2785-2126
C.A.I.:33D1AB-41CA29-D64ABA-53C809-
5F9DFD-61
N.Orden Compra Excenta:
N.Constancia Reg.Exonerado:
N.Registro SAG:

Factura:000-003-01-01256504

Fecha:18/11/2022 Hora: 16:08:38P

Caja No:003

ALCALDIA MUN DE SAN FRANC DE LA PAZ

R.T.N.:15199995460780

| Descripción | Cant | Total |
|----------------|------|-----------|
| SILLAS C/BRAZO | 200 | 49.000,00 |

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Sub_Total | : L. | 42.608,70 |
| Descuento y Rebajas | : L. | 0,00 |
| Importe Exonerado | : L. | 0,00 |
| Ventas Exentas | : L. | 0,00 |
| Ventas Gravadas | : L. | 42.608,70 |
| Impuesto 15% | : L. | 6.391,30 |
| Impuesto 18% | : L. | 0,00 |
| Total Operación | : L. | 49.000,00 |
| Total cancelado | : L. | 49.000,00 |
| Vuelto | : L. | 0,00 |

Son:CUARENTA Y NUEVE MIL

BODEGA OLANCHANA

Blanco:Comprador/Amarillo:contribuyente
GRACIAS POR SU COMPRA
Le Atendio MARIA ZERON

Numero Inicial: 000-003-01-01250001

Numero Final : 000-003-01-01325000

Fecha Limite de Emision 11/08/2023

ORIGINAL
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, BAHIA DE SAN FCO PAZ
TEL. 2791-0119 EXT. 2000-0409

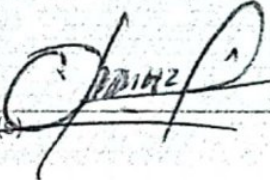
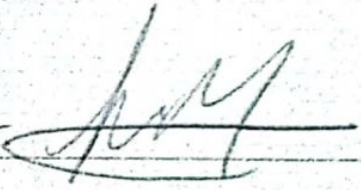
CHEQUE No. 09015555

San Fco de la Paz 18/11/2022
Lugar y Fecha

Bodega Olanchana/Maria Dolores Garcia Guifarro L 49,000.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y Nueve Mil Lempiras
Cantidad en letras Lempiras

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

 
Firma(s)

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 15555



PH/Compendio de Recursos S.A. de C.V



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 77,562.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Setenta y siete mil Quinientos
Seceenta y dos Lempiras

Por concepto de: Pago de Ayuda Social para Mejora de vivienda
Mujeres de escasos recursos económicos, LPS 58,284.00
Mejora A ESC. Miguel Paz Barahona de la comunidad del Guapín
7,600.00, Material para Mantenimiento de servicio Pública, 3,997.00
Mantenimiento de Ed. Fijos M. 2,135.00 Mejora de vivienda para personas de
Escasos Recursos 5,546
Recibido por: Tulio Cesar Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 23 de
Noviembre del Año 2022

Tulio Cesar Flores
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1984-00166

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 09 de AGOSTO del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San fco de la Paz.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 5 | Bolsas de cemento | L. 210 | L. | L. 1050 ^{ps} |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 010819**

CAI: 40AF52-473DA4-E34982-8F727C-19E334-B6

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00010701 / 001-001-01-00011300
F. Elab. 11/07/2022

Fecha limite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1050 ^{ps}

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 09 de septiembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 1 | Uavin 1 | L. | L. | L. 1,300 |
| 1 | Desarmado y Philips | | | 55 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 Nº 011037

CAI: 40AF52-473DA4-E34982-8F727C-19E334-B6

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00010701 / 001-001-01-00011300
F. Elab. 11/07/2022

Fecha limite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,355.55

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 12 de Septiembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 14 | Pegamento Azul | L. 400 | L. | L. 400 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 Nº 011044

CAI: 40AF52-473DA4-E34982-8F727C-19E334-B6

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00010701 / 001-001-01-00011300
F. Elab. 11/07/2022

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

400 ₡

Cantidad en Letras:

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
 San Francisco de La Paz, Olancho.
 Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
 R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 20 de Septiembre del 2022 RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz.
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------------------|--------|
| 1 | Rollo de cuerda Para Chindagua de cortar grama (Troper) | L. | L. | L. 180 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 No: **011093**

CAI: **40AF52-473DA4-E34982-8F727C-19E334-B6**
 12 T. IC. Rango: 001-001-01-00010701 / 001-001-01-00011300
 F. Elab. 11/07/2022
 Fecha limite de emisión: **11/07/2023**

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 180

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

[Firma]
 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 15 de octubre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------|---------|
| 10 | Tubos PVC 1/2 | L. | L. | L. 1100 |
| 2 | TAPONES de 1/2 | | | 20 |
| 1 | Piezo de lija | | | 14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011247

CAI: 40AF52-473DA4-E34982-8F727C-19E334-B6

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00010701 / 001-001-01-00011300
F. Elab. 11/07/2022

Fecha limite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,124.8


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 – E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 01 de NOVIEMBRE del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 15 | Bolsas de cemento | L. 210 | L. | L. 3,150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011324

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,150

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 – E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 01 de NOVIEMBRE del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 2 | Bolsas de cemento | L.210 | L. | L.420 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011325

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 420

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____


 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
 San Francisco de La Paz, Olancho.
 Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
 R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 07 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San F^{co} de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 10 | Lam. de zinc #10 | L. | L. | 1,900 |
| 5 | Lam. de zinc #12 | | | 1,150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011354

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
 F. Elab. 20/10/2022

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,050.00

[Firma manuscrita]
 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.
Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com
R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 08 de Noviembre del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal San F^{co} de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| <u>4</u> | <u>Bolsas de cemento</u> | <u>L.</u> | <u>L.</u> | <u>L. 1696</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011398

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡Lu Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1696


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal San F^o de La Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 5 | Bolsas de cemento | L. 212 | L. | L. 1060 F |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011392

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado I.S.V. 15% L. | |
| Importe Gravado I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1060 F |

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____


Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 18 de NOVIEMBRE del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fe de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| 6 | Bolsas de cemento | L. 212 | L. | L. 1272 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011393

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado I.S.V. 15% L. | |
| Importe Gravado I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1272.8 |

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.: 1

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 5 | Bolsas de cemento | L. | L. | L.1060 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011394

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B
 12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
 F. Elab. 20/10/2022

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1060

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 – E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de NOVIEMBRE del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal San F^{co} de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| <u>8</u> | <u>Bolsas de cemento</u> | <u>L.</u> | <u>L.</u> | <u>L. 1696</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N^o 011397

CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado I.S.V. 15% L. | |
| Importe Gravado I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>1696 8</u> |

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

Barrio El Centro, a 10 Metros del Minisuper El Gran Detalle

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6347 -- E-mail: florestulio20@gmail.com

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 5 | ROSetas | L. | L. | L. 140 |
| 1 | Rastro | | | 160 |
| 4 | Rollos de cuerda. | | | 300 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

001-001-01-00 N° 011399

CAJ: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900
F. Elab. 20/10/2022

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____

Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 600


Firma

009100041932
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, DISTRITO SAN FCO PAZ
TEL. 2731-6117 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09015584

San Fco de la Paz 23/11/2022
Lugar y Fecha

Tulio Cesar Flores Matute L 77,562.00
Páguese a la orden de

Setenta y siete Mil Quinientos secenta y dos LPS Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)
[Handwritten signatures]

⑆0⑆009029⑆00009⑆000⑆5982⑆090⑆5584

* Tulio Cesar Flores





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 7.655.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Siete mil seiscientos cincuenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Pago por elaboración de 45 Almuerzos y 7 retenciones de 3 litros y 50 vasos para personal de entrega de Bono de reducción de la Pobreza El día 29/11/2022 y 70 Almuerzos para Entrega de Bono Al Adulto Mayor el día 23/11/2022

Recibido por: Jerson Donald Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 30 de Noviembre del Año 2022

x Jerson Flores
FIRMA


Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1979-00177



Restaurante GOLDEN CHICKEN'S

Prop. Jerson Donaldo Flores Matute

Dirección: B° el centro, 1 cuadra hacia el norte de Banco Atlántida, San Francisco de la Paz, Olancho

Teléfono.: 2791-6514 / 95378193 / Email: jersond79@yahoo.com

C.A.I.: E02EAE-003A42-D34BB5-74078D-A9C1BE-EC

R.T.N.: 15191979001777

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 15/11/2022 Fecha Límite: 15/08/2023

Fecha: 30 de 11 del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de la Paz Olancho

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 65 | Almuerzos | 110 | | 7.150 |
| 7 | Refrescos 3 lts | | | 4.55 |
| 50 | Vasos | | | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

Nº 0002716

000-001-01-0

000-001-01-00002701 -- 000-001-01-00003000

Valor en
Letras Lps:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps. 7.655

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

N.º OC Exento: _____

N.º CC. de la Constancia de R. Exonerado: _____

N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copla: Obligado Trib. Emisor

Karina Santos
FIRMA

009100015597
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, SUCRIBIDO, SAN FCO PAZ
TEL. 2731-6120 CEL. 2504-0409

CHEQUE No. 09015597

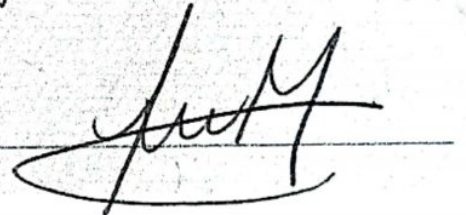
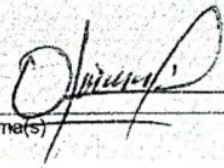
San Fco de la Paz 30/11/2022
Lugar y Fecha

Jerson Donaldto Flores Matute L 7.655.00
Páguese a la orden de

Siete Mil Seiscientos Cincuenta y cinco Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 15597

x  Jerson Donaldto Flores Matute

PK Operación de Ventas, S.A. de C.V.