



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE JULIO 2022

11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	2,300.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	18,026.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	16,765.00	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(Laminas 12 pie,varillas de 3/8, .)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	950.00	pago de factura por suministro varios para uso en edificio plan en honduras en bodega de archivo de tesoreria (disco de corte,rollo de hilo de lazo,masilla, brocha)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	14,449.99	Pago de factura por suministros varios (6 yardas de zaranda, valvula de 1/4 , adaptadores ,valvulas de 1 pvc, tapon de 1/2, pegamento para conectar clavos,cables, conductores, para el mantenimiento de agua potable,esqueleto, tubo)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	1,165.00	pago de factura por suministro varios (1 chancha para el depto de la uma,2 candados y 1 cabo)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	5,367.00	pago de factura por suministro varios para pintar el triaje municipal (brochas,rodos completos,espatula,cemento,masilla,pintura de agua,pintura de aceite y tinte)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	6,400.00	pago de factura por suministro varios en apoyo a la policia nacional (laminas de alucin de 16 pies) para uso en la posta policial
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	8,999.99	pago de factura por suministro varios para la construccion del alcantarillado sanitario del B° nuevo progreso 2da etapa (para el servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	9,300.00	pago de factura por suministro varios para la construccion de la pavimentacion de la calle salida al norte del municipio (50 bolsas de cemento)
11-jul.-22	6816	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	24,800.00	pago de factura por suministro varios para cambio del techo del jardin de niños la villa de la aldea el pedregal (laminas ,capote,tornillos y discos de metal)
12-jul.-22	6831	NORMAN GEOVANNY MEJIA GARCIA	8,158.15	Pago por servicio de transporte de equipo medico donados por la ONG CEPUDO , desde las bodegas de Cepudo en Choloma Cortes.
12-jul.-22	6832	GERARDO JOSE PONCE BENVIDES	2,400.00	Pago por perifoneo invitando al inicio del campeonato de futbol el sabado 11 de junio del 2022 y alquiler de audio en el estadio municipal para la apertura del campeonato el dia domingo 12 de junio del 2022
12-jul.-22	6832	GERARDO JOSE PONCE BENVIDES	600.00	Pago de perifoneo informando a la poblacion del casco urbano sobre amnistia tributaria municipal el dia sabado 21 de mayo del 2022
12-jul.-22	6832	GERARDO JOSE PONCE BENVIDES	600.00	Pago por servicios de carro parlante por caminata con los alumnos del IPGVSF en campaña de relevo por la vida el dia martes 17 de mayo del 2022
12-jul.-22	6832	GERARDO JOSE PONCE BENVIDES	600.00	Pago de perifoneo informando a la poblacion del casco urbano sobre operativo de limpieza contra el dengue el dia martes 7 de junio del 2022
12-jul.-22	6835	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	1,984.99	Pago de facturas por servicio de mano de obra y suministro de repuestos menores para el mantenimiento de Moto asignada al depto de Tributaria (manera de reparar, troca de trocador de vehiculo, cable de embrague, trocador de disco, masquero y filtro de combustible,afijamiento)
12-jul.-22	6835	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	345.00	Pago de facturas por revision y reparacion de chindagua municipal
12-jul.-22	6835	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	391.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de Moto asignada al depto de Tributaria
12-jul.-22	6837	JOSUE ELIAS AGUILAR	470.00	Pago de facturas por suministros varios para el mantenimiento del vehiculo mitsubishi blancopropiedad de la municipalidad
12-jul.-22	6837	JOSUE ELIAS AGUILAR	100.00	Pago de facturas por suministro de Grasa uso en el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco propiedad dela Municipalidad
12-jul.-22	6837	JOSUE ELIAS AGUILAR	3,290.00	Pago de facturas por suministro de Aceites para el mantenimiento de la volqueta municipal y chindagua
12-jul.-22	6837	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,500.00	Pago de facturas por suministro varios para el mantenimiento y reparacion de volqueta Municipal (filtro para combustible,1 kit de chakra,bomba, motor y 1 trocador de disco)
12-jul.-22	6837	JOSUE ELIAS AGUILAR	200.00	Pago de facturas por suministro de 1 neomatico para la bomba de succion de agua ubicado en el vado que conduce a guarumas
12-jul.-22	6837	JOSUE ELIAS AGUILAR	320.00	Pago de facturas por suministro de 1 balinera,2 balineras de 6200 para la chindagua Municipal
12-jul.-22	6852	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	3,541.01	Pago de facturas por servicio de mano de obra y suministro de repuestos menores para el mantenimiento de Moto asignada al depto de UMA, moto asignada a la UTM, Moto asignada a Catastro
12-jul.-22	6852	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	991.50	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de Moto asignada al depto de la UMA,UTM y CATASTRO
12-jul.-22	6852	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	119.99	Pago de facturas por suministro de repuestos menores para uso de la bomba de fumigar (bujias)
12-jul.-22	6854	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	3,200.00	Pago de factura por suministro menores para uso Proyecto Alcantarilladosanitario B° nuevo progreso 2da etapa (800 ladrillos)
12-jul.-22	6854	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	1,035.00	Pago de factura por suministro menores Recoleccion de basura (3 pares de guantes) y 1 disco de corte, tubo pvc para reparacion de tanque de agua
12-jul.-22	6854	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	1,595.00	Pago de factura por suministros menores para los centros educativos (50 mts de cable #10 y 5 tomacorriente) para cocina del colegio PVSF.
12-jul.-22	6854	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	3,250.00	Pago de factura por suministro menores (50 varillas lisa de 1/4)para uso Proyecto construccion del vado ubicado en el rio que conduce hacia la aldea guarumas
12-jul.-22	6856	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	6,709.00	Pago de factura por suministro varios para uso Proyecto Alcantarilladosanitario B° nuevo progreso 2da etapa
12-jul.-22	6856	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	1,059.00	Pago de factura por suministro menores Recoleccion de basura (3 pares de guantes y botas)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



12-jul.-22	6856	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	125.00	pago de factura por suministro menores para edificios municipales (Switch doble y sencillo ,rosetas) para uso en la bodega municipal
12-jul.-22	6856	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	756.00	Pago de factura por suministro electricos para la reparacion de linea electrica del barrio el manguito (6 fotoceldas,2 cintas aislante)
12-jul.-22	6856	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	2,700.00	Pago de factura por suministro varios en apoyo a la policia nacional (clavos,y 2 tubos estructurales de 4x4) para la reparacion de celda
12-jul.-22	6857	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	460.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta Municipal
12-jul.-22	6857	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	914.25	Pago de facturas por suministros de accesorios y repuestos para el mantenimiento del vehiculo mitsubishi blanco
12-jul.-22	6857	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	230.00	Pago de facturas por suministros de aceite para la bomba de motor de agua potable
12-jul.-22	6857	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	1,782.50	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el carro mitsubishi blanco y mitsubishi gris.
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	2,881.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla,pasteles para cumpleaños de empleados)
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	3,371.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos) bocadillos
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	250.00	pago de facturas por suministro 1 pastel en donacion a la sra. Karla Berrios en apoyo a la mujer
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	440.00	Pago por suministro de bolsas para basura uso de oficinas municipales
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	188.00	Pago por suministro de bolsas transparentes para envasar medicamentos para los diferentes centros de salud
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	200.00	pago de facturas por suministro 1 pastel en donacion a la sr. Orlando Rodriguez
12-jul.-22	6859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	300.00	pago de facturas por suministro 1 pastel en donacion a la sra. Rita Vasquez en apoyo a la niñez
12-jul.-22	6860	PRADY GRADIZ VILLALOBO	2,141.00	pago de factura por suministro de utensilios de cocina y almohadas para uso de personal en el censo poblacional
12-jul.-22	6860	PRADY GRADIZ VILLALOBO	195.00	pago de factura por suministro de 1 par de botas de hule para uso de limpieza en el rastro municipal
12-jul.-22	6860	PRADY GRADIZ VILLALOBO	435.00	pago de facturas por suministro de pantalon y camisa en donacion al Sr.Fredy Amador Salgado
12-jul.-22	6860	PRADY GRADIZ VILLALOBO	85.00	Pago por suministro de 1 aceite para uso de la maquina de imprimir en el depto de tributaria
12-jul.-22	6860	PRADY GRADIZ VILLALOBO	2,320.00	Pago por suministro de utiles de oficina para uso municipal (1 Celular para uso de Julio (parquero), 2 USB para uso de oficinas municipales
12-jul.-22	6860	PRADY GRADIZ VILLALOBO	250.00	Pago por alquiler de sillas para charla en la escuela sobre elaboracion de merienda escolar 2022
12-jul.-22	6861	LESLI GERALDINA DURON VELASQUEZ	4,001.99	Pago por suministro de utiles escolares donados a personas de escasos recursos (mochilas, zapatos y camisas blanca) beneficiados Sra.Aida
12-jul.-22	6862	NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES	10,000.00	Suministro de dos ataudes para ser donados a familias de escasos Recursos
12-jul.-22	6865	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	2,400.00	pago por suministro de alimentacion brindada a medicos de la UNAHque realizan servicio social en el centro de salud. (semana del 20 al 24 de
12-jul.-22	6865	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	850.00	pago por suministro de alimentacion brindada a atenciones en evento socializacion de parque infantil recreativo
28-jul.-22	6898	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	47,731.15	Pago de fact#119 por servicio de reparacion de bus Municipal L 338.43 Pago de fact#118 por servicio de reparacion de bus Municipal L
28-jul.-22	6898	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	12,220.03	Pago de fact#120 por servicio de reparacion de Volqueta Municipal L5405.00, Pago de fact#142 por servicio de reparacion de Volqueta





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22676

L.: 108,523.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8277

Fecha de Emision: 11/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6816

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

pago de Facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	14,449.99
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,400.00
12 03 003 000 001 47110 15-013-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	8,999.99
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,300.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	18,026.99
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	950.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,367.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	24,800.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	16,765.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,165.00
14 01 003 000 001 47210 11-001-01	pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio	9,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,564.98
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,958.99
Monto Total:		108,523.97



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	108,523.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	108,523.97

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
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. 00006816

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

11 De Julio del 2027

Jaime Humberto Salgado Bustillo

L 108,523.97

Páguese a la orden de

Ciento Ocho Mil Quinientos Veintitres Lempiras con 97/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

120142907900011429000186900006816

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Suministro de Productos de ferreteria

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006816			

Municipalidad Villa de San Francisco

Orden de Compra



ferreteria y sitio
 or Hacer Entrega de: *van pablo Aguiar*
 Valvula de 2" de H.G.
 Adaptadores de PVC 2" macho
 Valvula de 1 1/2" H.G.
 Adaptadores de 1 1/2 macho PVC
 - U.L. -

a Proyecto: *mantenimiento agua potable*

cha *23 mayo 22*

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

Autorizado por

Recibido por

**JAIME HUMBERTO
 SALGADO BUSTILLO**

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

FACTURA

No. 000-001-01-00002093

CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
 al 000-001-01-00002250
 Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: *6/6/2022*

Cliente: *Alcaldia Villa de San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Valvula 1 1/2	95.65		95.65
1	Yardas Zaranda	52.1739		417.39
1	Valvula 2 Hg	539.13		539.13
2	Adaptadores M. 2	21.74		43.48
1	Valvula 1 1/2 Hg	417.39		417.39
2	Adaptadores M 1 1/2	17.39		34.78
CANCELADO				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ASESOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L.: <i>un mil setecientos setenta y nueve pesos con 00/100</i>		TOTAL		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]
 Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>1547.82</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<i>232.17</i>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>1779.99</i>

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria el sitio

Favor hacer entrega de:

8 yardas de malla Sarnes
para Colar Arena.
- U.L -

Para proyecto: mantenim. agua potable

Fecha 05-05-22



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria el sitio

Favor hacer entrega de:

1 Valvula de 1 1/2"
- U.L -

Para proyecto: Mantenimiento agua potable

Fecha 06-mayo 2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Autorizado por
ADMINISTRADOR
GENERAL

Recibido por

Favor hacer entrega de:

3 Camisas lisas de 4 pulgadas de presión.

1. Cuentos pagados P.V.C

2 1 once de tubos de 1 pulgada
3 puegos de 1/2" - u. L.F.

Para proyecto:

Fecha 17 Mayo 2022



**ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.**

ADMINISTRADOR
Autoriza GENERAL

Recibido por

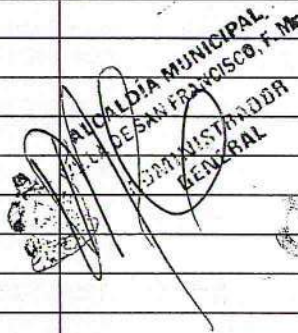
RTN: 08011973088157

Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 17/5/2022

Cliente: Alcaldeia Velha de Santo

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Cameras lisas 4 pulg	82.61		247.83
4	pegamento	286.96		286.96
12	tubos 1 pulg.	130.435		260.87
3	pliegas lisas	13.043		39.13
				
CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L: noventa y tres		TOTAL		

VALOR EN LETRAS L.: noventa y seis exactos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

FACTURA
No. 000-001-01-00002104
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Cliente: Alcaldia Villa de Sanjo

RTN:

PTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez. Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

VALOR EN LETRAS L.:

VALOR EN LETRAS L.: *ochenta y dos mil*
diez y ocho pesos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

GINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	7,139.13
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,070.87
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8210.00

Favor hacer entrega de: (tres) 3 Bolas

Para proyecto: grupo adulto mayor

Fecha 16/5/22



Autorizado por [Signature]

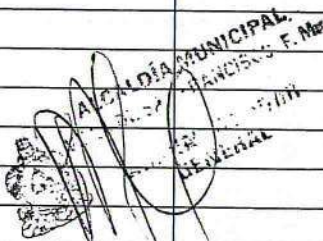
Recibido por [Signature]

FACTURA
No. 000-001-01-00002108
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 24/5/2022

Cliente: Alcaldea Vella de San Fco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Laminas zinc 12 pie	200.00		1600.00
4	Laminas zinc 10 pie	165.2173		660.87
1	Taza Campesino	539.13		539.13
17	Balsas cemento	160.8695		2734.78
 CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L.:		Ses mil trescientos		TOTAL

VALOR EN LETRAS L.: Seis mil trece
sesenta y cinco ps exactos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO / TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONSIGLIO TRIBUTARIO EMISORE



Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5534.78

830.22

6365.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. font. el SITEJ

Favor hacer entrega de:

JOSE M. MEDINA

01 - T35 Cupesona
Suburca

Para proyecto: Mojada Unidos

Fecha 3/06/2022

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria el Sitio

avor hacer entrega de:

4	brochas de 3 pulgadas
2	juegos de Rodos Completo
1	Espátula
2	libras Cemento Gris
3	libras de Macilla
2	quintos de pintura de agua color Verde Tierra.
1	quinto pintura de agua color Blanco
2	Galones de pintura color Gris de Aceite
1	galon de tiner para pintar

Para proyecto: pintar trique municipal

Fecha 24 mayo 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA
No. 000-001-01-00002110
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 24/5/2022

Cliente: Alcaldia Villa de San Fe U

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Brochas 3 pulg	30.434		121.74
2	juegos de rodos completos	82.61		165.22
1	Espátula	39.13		39.13
2	lbs cemento gris	2.61		5.22
3	lbs macilla	10.433		31.30
2	quintos pintura agua	1086.96		2173.91
1	quinto pintura blanca	1086.96		1086.96
2	galones pintura gris aceite	347.825		695.65
1	galon tiner	173.91		173.91
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L.: cinco mil ciento sesenta y siete pesos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

CANCELADO

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,493.04
673.96
5,167.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Perretero el Sitio

avor hacer entrega de:

Julio Volundres

2 Candados grandes (120)

- U.L. -

utilizado en puertas de

Sistema parque municipal

Para proyecto: uso municipal

Fecha 27 mayo 2022

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

Rafael Arzuola
Recibido por

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA

No. 000-001-01-00002111

CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 27/5/2022

Cliente: Alcaldia Villa de San Fco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Candados grandes	104.34		208.70
1	Cabo azablan	43.48		43.48
1	Chancha para sacos 11x19	565.22		565.22
1	Maya desplegada 42	539.13		539.13
1	Disco corte 7	69.57		69.57
1	Hilo chapadora	56.52		56.52
1	felpa	30.43		30.43
1	radio	39.13		39.13
5	lbs tornillo	10.434		52.17
1	Bischa 4	39.13		39.13
CANCELADO				
OR EN LETRAS L.: <u>un mil ochocientos noventa y tres pesos exactos</u>				

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1643.48
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 246.52
ISV 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1890.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria El Sitio

favor hacer entrega de:

Ronald R. Espino

1	Mano desmenuada de Medico
1	Disco de Corte 7
1	Bollo hilo para Chaparral
1	pelpa
1	Redo
5	libras de Masilla
1	Brocha de 4"
	- U.L. -
	archivo anexo Contable Edificio
	Plan en planos

Para proyecto: Mantenimiento Edificio municipal

Fecha 08 junio 2022

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

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria El Sitio

favor hacer entrega de:

Julio Dolimbes

1	Cabo de azadon
4	Chancha para sacar tierra
	- U.L. -

Para proyecto: uso municipal 'UMA'

Fecha 30 mayo 2022

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

Rafael Avila
Recibido por

avor hacer entrega de:

para pintar trapiche numerado

Fecha 31 mayo 22

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

Autorizado por

Rafael Aguilar

Recibido por

RTN: 08011973088157

CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 31/5/2022

Cliente: Alcaldia Vellade San Fee

RTN:

EN LETRAS L.: *doscientos*
veinte y cinco pesos exactos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

195.65

29.35

275.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Secretaría El Sitio

Por hacer entrega de:

Reynaldo R. Espino

3	metros de grava
3	metros de arena de río
1	codo de 2"
2	cuentos de pegamento PVC
1	hoja de 3"
1	varilla de 2"
	- u.l. -

Para proyecto: alcantarillado nuevo mayor

Fecha 08 junio 2022



ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

JA
SAL

La Vill
Villa de San
Cel.: (504

Cliente:

CANT.

RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

VALOR EN LE
212,47

"La factura

No. Orden de Compra

No. Constancia regl

No. Registro de la S

ORIGINAL: CLIEN

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Geratróna El Sitio

por hacer entrega de:

Reynaldo R Espino

30	Bolsas de Cemento
2	Metro de arena de río
	- U.L -

Para proyecto: Alcantarillado nuevo puentes

Fecha 13 junio 2022

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

Autorizado por

Recibido por

Favor hacer entrega de: C. M. H. D. n. i.

4 / Kelp mask (Paso Rodos)
3 / Rodos mask antape
V.L

Para proyecto: Mantenimiento trigie

Fecha 10/1 June 2022

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

FACTURA
No. 000-001-01-00002123
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 10/6/2022

Cliente: Aldea Vuelta de San Feo

RTN:

[illegible]

EN LETRAS L.: *doscientos*

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO / TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

173.91
26.09
200.00

Favor Hacer Entrega de: (3) tres

Para Proyecto. Apoyo a la mujer

Fecha 15-6-22



Authorized por

Recibido por

Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 13/6/2022

Cliente: Alcaldia Villade San Feo

RTN:

CANCELADO

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

VALOR EN LETRAS L.: Cien mil ochocientos y tres y 5/100

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5090.43

763.56

5,853.99

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Sitio

Favor hacer entrega de: (4) Cuatro

Laminas de zinc de 12'
—OL—
NOTA: mejoramiento vivienda

Para proyecto: apoyo a la mujer

Fecha 13/6/22

28 Autorizado por
[Signature] Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Sitio

Favor hacer entrega de: (4) Cuatro

Laminas de 12'
—OL—
NOTA: mejoramiento vivienda

Para proyecto: apoyo a la mujer

Fecha 13-6-22
WESS Autorizado por
Maryo Aplicon Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Fuentes al Sitio

Favor hacer entrega de: Pozo de Cruz del Morazán

03 - Balsa cemento
70 - Bloques de 6"
1/2 - mts arena
2 lam 8 pies
01 lb. Alamb. acero
02 varilla 3/8
02 Carreta Grava
01 Cancheta

Para proyecto: Mojante Vivas

Fecha: 27/05/22



Autorizado por

Miguel A. Flores A
Recibido por

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA
No. 000-001-01-00002127
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 15/6/2022

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
33	Ballos cemento	161.7391	/	5337.39
170	bloques 6	12.17394	/	2069.57
5.5	mts arena	240.00		1320.00
2	mts grava	450.00		900.00
2	carretas grava	40.00		80.00
22	Varillas 3/8	130.435	/	2869.57
1	Cancheta 2x4 int	452.17	/	452.17
1	lb. Alamb. acero	21.74	/	21.74
2	Laminas zinc 8 pie	139.13	/	278.26
4	Laminas zinc 10 pie	165.217	/	660.87
4	Laminas zinc 12 pie	200.00	/	800.00
U1				
CANCELADO				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO E.M.				
ADMINISTRACION GENERAL				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L.: dieciseis mil seiscientos sesenta y tres pesos exactos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

AL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO EMPLEADOR EMISOR

Firma

Importe Exento L.	2,300.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	12,489.57
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,873.43
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,663.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferreteria El Sitio

Favor hacer entrega de: (4) cuatro laminas

de zinc de 10'

cl

NOTA: mejoramiento vivienda

Para proyecto: apoyo social

Fecha 8/6/22



Luis Rivas
Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferreteria El Sitio

Favor hacer entrega de: Los Manuel Colonias

13	Vareillas de 3/8

Para proyecto: Mejoramiento vivienda

Fecha 16/6/2022



Patricia Lence
Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Perretera el sitio
Favor hacer entrega de: 1000 pablos de arena
1 Valvula de 1 pulgada
1 Codo para prochor
1 V.L.

Para proyecto: Mantenimiento con potas
Fecha: 10 junio 2022

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA
No. 000-001-01-00002129
CAL 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 17/6/2022

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Valvula 1. pulg	52.17		52.17
1	Codo prochor	34.78		34.78
3	Tubos Hg 3 pulg	2869.566		8608.70
3	Camisas Hg 3	260.87		782.61
8	Yardas maya fina	52.1737		417.39
44	Pegamento poc.	286.96		286.96
CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L. <u>Once mil setecientos</u>				
aus los reales				
TOTAL				

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L. 10,182.61
Importe Gravado 18% L. 1,527.39
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 11,710.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria El Sitio

por hacer entrega de:

Pablo Argueta

3 (tres) tubos de #. 6 de 3"
3 Camisas de #9 de 3"
8 yardas de malla fina
para pasacor
1 cuadro pegante
utilizables en linea de
conduccion de 29 Montano
a 29 Represa

Para proyecto: Mantenimiento agua Polaris

Fecha 17 junio 2022

[Signature]
Autorizado por

[Signature]
Recibido por

Recibido por

FERRETERIA "EL SITIO"

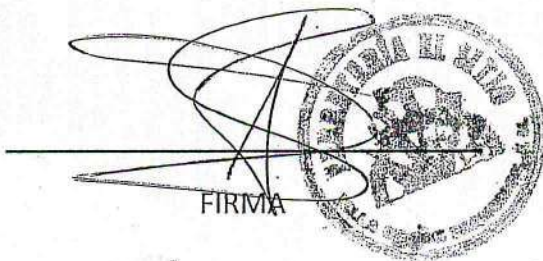
VILLA DE SAN FRANCISCO F. M.
PROPIETARIO: JAIME HUMBERTO SALGADO
RTN: 0801197308815-7
CEL. 89771937

COTIZACION

Fecha 22/6/2022

Nombre Alcaldia Villa de San Fco

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Laminas alven 17 pie cal 26		11 900 00
14	Laminas " 13 pie "		9 100 00
7	capotes 8 pie		1 920 00
700	Tornillos punta bisca 2		1400 00
200	" " " 2		240 00
3	Discos Carile 7		240 00
utilizados en kinder de Villa de San Fco			
aldea de pedregal.			
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. ADMINISTRADOR GENERAL			
IMPORTE EXENTO			
SUBTOTAL			
IMPUESTO			
TOTAL			24 800 00



JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA
No. 000-001-01-00002135
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 23/6/22

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	Laminas 17 pica 26	751.1304		10347.83
14	Laminas 13 pica 26	565.2173		7913.04
7	capales 8 pie	238.508		1669.56
700	Tornillos p/ba 2	1.73913		1217.39
200	tornillos p/ba 1	1.04397		208.70
3	Discos 7	69.5652		208.70
CANCELED				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L.:		TOTAL		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

OT: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L. 21,565.22
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L. 3234.78
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 24,800.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22593
L.: 8,158.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8229
Fecha de Emision: 15/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 6831
Paguese a: NORMAN GEOVANNY MEJIA GARCIA Id/RTN: 0826197600050
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por servicio de transporte de equipo medico donados por la ONG CEPUDO , desde las bodegas de Cepudo en Choloma Cortes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,158.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,158.15
Monto Total:		8,158.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,158.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,158.15

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. 00006831

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

Lugar y Fecha

NORMAN GEOVANNY MEJIA GARCIA

8,158.15

Páguese a la orden de

L

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11429079100114290001869100006831

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por servicio de transporte de equipo medico donados por la ONG CEPUDO, desde las bodegas de Cepudo
Cortés.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

00006831

X Norman Mejia

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
20	Mayo	2022

Señor: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco
Dirección: Villa de San Francisco P.V.

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Flete a Puerto Cortes Traslado de Equipo Medico		10,000.00
	Traslado de Equipo Medico de Choloma Cortes a Los Bodigos de Cepros por Asociación destinado a los diferentes Centros de Salud de este Municipio		
			10,000.00

Ver Reverso  Norman Mejia
Firma

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit
Firma: *Norman Mejia*

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas
No. de Registro de Exonerados
No. de Registro de EAG.

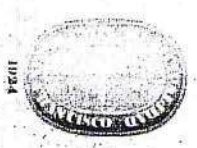
DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% 0.00
BASE GRAVADA 18% 0.00
BASE EXENTA 1,841.85
BASE EXONERADA 0.00
ISV 15% 0.00
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 1,841.85
EFFECTIVO 0.00
CAMBIO 0.00
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPITAS
CON 05 / 100 CTS

Cant Bomba Descrip Precio Subtotal
55.578 2 DIESEL L 33.14 L 1,841.85

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

Fecha limite de emision: 11/04/2023
Fecha de emision: 19/05/2022
Factura final 002-003-01-01055800
Factura inicial 002-003-01-00905001
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
88
CAI: 3C5A13A-44BFF4-39499F-38209E-8A41B1-
FACTURA: 002-003-01-00922943
19/05/2022 06:07:49 p.m.

Email: cccotegues@ahua.com
R.T.N: 080190103232335
Tel.: 22385457/795890004
Francisco F.M.
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
DIRECCION CASA MATRIZ
COL. Palmira Edificio Itale
Aptoto Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 010546
Atenciones de Salud

Estaciones de Servicio, favor suministrar combustible a:

Fecha: 19 mayo 2022

Pre: Norman Mejia

Vehículo Marca

ISUZU

Placa

Color

Blanco

Cantidad en Galones
Gasolina
Diesel

Monito
\$20,620

ALCALDIA MUNICIPAL
MILITARIA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
Autorizado por: *[Signature]*

Doc: 010546



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22586

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8230

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6832

Paguese a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneos y publicidad a la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	600.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		4,200.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

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 eCQLPKykrQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006832

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

Lugar y Fecha

GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

4,200.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1142907900011429000186900006832

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneos y publicidad a la Municipalidad.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006832



© 2008 por el autor exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	05	2022

Por L.

600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de san Francisco.

La Cantidad de: seis cientos lempiras exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para caminata de relevo por la vida I.B.P.V.S.F el dia Martes 17 de

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

mayo 2022

FIRMA

Gerardo Jose Ponce B
0827-1990-00230



© 2008 por el autor exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	05	2022

Por L.

600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis cientos lempiras exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para

Perifoneo Amnistia Tributaria Municipal

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Sabado 21 de mayo 2022

FIRMA

0827-1990-00230
Gerardo Jose Ponce B



© 2008 por el autor exclusivo de Honduras

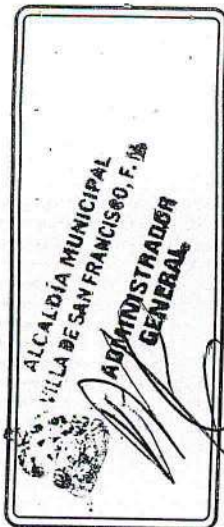
No. _____

DIA	MES	AÑO
7	06	2022

Por L.

600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco



Utilex de Honduras
© 2003 One-Contributor Exclusive

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	06	2022

Por L. 600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis cientos lempiras exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Peritona

Invitación al inicio del campeonato de Fútbol

2022. el día Sábado 11 de junio

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Gerardo José Ponce B.

0827 - 1990 - 00230



Utilex de Honduras
© 2003 One-Contributor Exclusive

No. _____

DIA	MES	AÑO
12	06	2022

Por L. 1,800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Mil ochocientos lempiras exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de Audio en el estadio

Municipal Para apertura del campeonato 2022

Domingo 12 de junio 2022

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Gerardo José Ponce B.

0827 - 1990 - 00230



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22602
L.: 2,720.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8239
Fecha de Emision: 16/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 6835
Pague a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Id/RTN: 0801198716134

Descripcion:

Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	345.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,984.99
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	391.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	345.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,375.99
Monto Total:		2,720.99



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,720.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,720.99

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZV3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyKfQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

Lugar y Fecha

NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

2,720.99

Páguese a la orden de

L

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:0 14 290 79:00 1 14 29000 1869 00006835

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehículos municipales

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006835			*Emil Solgado

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Inversiones Morazan

Favor hacer entrega de:

Ruben Salgado
Revisión completa
mantenimiento Motocicleta
tributación.
Cambio Cable Claps
Cambio aceite mano obra
2 Cuarto de aceite
- U.L -

Para proyecto: Mantenim. Vehículo

Fecha 31 mayo 2022

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

Recibido por



INVERSIONES MORAZAN

Taller Mecánico y Moto Repuestos



Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel: 9703-9779 / 9678-6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

R.T.N.: 08011987161343 / CAI: 9CD58E-4CAFC5-9A45AC-EC8956-38D028-EF

CLIENTE:	Alcaldia Municipal				
DIRECCION:	Villa de San Fco		FECHA:	02-06-22	
TEL:			R.T.N.:		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Kit discos de clav-			130	43
	chs para XL200				
2 1/2	Acite Castrol	170		340	00
1	Empaque de prensa			69	56
2	Tapon de tapadera				
	de valvulas	43 48		86	96
1	Cable de clouch			69	56
	Tapon de drenaje			43	48
1	Manguera y filtro de				
	combustible			26	08
-	Afinamiento de motor			500	00
-	Reparacion de Prensa			800	00
TOTAL				2,066.07	

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2022

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2022
ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Nancy Saucedo
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

309.92

2,375.99

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00 000291

Favor hacer entrega de:

Vampiro Balinese Retratado de Disco

echa 09 June 2022

Autorizado por

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR GENERAL Recibido por



Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678- 6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Villa de San Fco FECHA: 10-06-22

TEL: _____ R.T.N. _____

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

VALOR EN LETRAS:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	45.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	345.00

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 000312



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/08/2022

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22605

L.: 6,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8241

Fecha de Emisión: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6837

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,290.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,500.00
14 01 007 000 001 47210 15-013-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	200.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	100.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	320.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,810.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,070.00
Monto Total:		6,880.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsl6TG4++TackNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykrQwQ

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

Julio

2022

CHEQUE No. 00006837

Lugar y Fecha

Josue Elias Aguilar

6,830.00

L

Páguese a la orden de

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900006837

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehículos municipales.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006837

Favor hacer entrega de: Isidoro Amador

Para proyecto: Mantenimiento Vehiculos

Fecha 02 junio 2022

CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
10	6	2022

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 exonerado

[illegible]

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0001 1427


Firma

Son:

Cratno Mil Cien lampiro

TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3565	22
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	534	78
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4100	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00011301 a 000-001-01-00012500 Fecha limite de Emisión : 11/09/2022

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Auto Repuestos Aguilar

avor hacer entrega de:

<u>Kit de empagres de Bomba Clots</u>
<u>U.L -</u>
<u>uso en Volqueta municipal</u>

Para proyecto: Mantenimiento Volqueta

Fecha 05 junio 2022


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

vor hacer entrega de:

61 - Bolinas pass W
Shadows

Para proyecto:

Fecha: 30/05/2027

~~Autorizado por~~

Recibido por



CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
30	5	2022

Cliente: municipalidad de villa de san francisco

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 exonerado

[illegible]

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

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00011301 a 000-001-01-00012500 Fecha limite de Emisión : 11/09/2022

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Auto Repuestos Aguilar

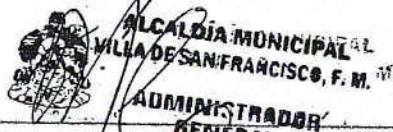
avor hacer entrega de:

Rafael Aguilar

- 1 Bomba manual para engrasar
- 1 tubo de grasa para engrasadora.
- U.L. -
- para uso en equipo municipal asignado en Mitsubishi Blanco municipal

Para proyecto: Mantenimiento Vehículos

Fecha 25 mayo 2022



Autorizado por

Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elías Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán
Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis



R.T.N.: 08271981001192 Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
30	5	2022

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

I.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Bomba de engrasar			408 70
1	Tubo de grasa #2			86 96
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ No.000-001-01-00011389 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado :000-001-01-00011301 a 000-001-01-00012500 Fecha límite de Emisión : 11/09/2022				
TOTAL L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				495 66
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				74 34
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				570 00
Son: quinientos setenta y cinco mil pesos				

Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.0703193021122 No.Cert: 9231-21-10500-92

Favor hacer entrega de: Doctor / Taxa

2 (dos) Balinera (cayun muestro)
 1 un Cuarto de aceite #40
 1 un Cuarto de aceite #50
 - U.L. -



Para proyecto: Unoblog Mmexico

Fecha 10 junio 22

Prop.: Josue Elías Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán
Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis

R.T.N.: 08271981001192 Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
10	6	2020

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: _____ R.T.M.

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

[illegible]**FACTURA** Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0001 1426


Firma

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00011301 a 000-001-01-00012500 Fecha limite de Emisión : 11/09/2022

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

Favor hacer entrega de:

1 Cuanto Acute el tiempo

utilizados en Almacenes Mant
areas verdes

Para proyecto: Mantenimiento areas Vial

Fecha 09 junio 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, N.M.

Autorizado por _____ Recibido por _____

CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
10	6	2022

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

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 exonerado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1/4	aceite 2t castrol			165 22

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00011428


Firma

Scn: / Ciento noventa e impari

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00011301 a 000-001-01-00012500 Fecha limite de Emisión : 11/09/2022

Favor hacer entrega de: Reynaldo Espino
Administrativo

Neumatics #15
- U.L. -
para Bomba succión de
agua proyecto Base

Para proyecto: Bachillerato

Fecha 07-05-22

CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
30	5	2022

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

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 exonerado

[illegible]**FACTURA** Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-0001 1386

 _____
Firma

Son:

documentos temporais

TOTAL L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.	173	91	
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.	26	09	
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	200	00	

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 a 000-001-01-00012500 **Fecha límite de Emisión:** 11/09/2022

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

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Auto Repuesto Aguilar

Favor hacer entrega de:

Isidro Aguilar
1 Caja de Seguridad
utilizada en Volqueta municipal
en Recolección de Basura

Para proyecto: Mantenimiento Vehículo

Fecha 18 mayo 2022

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

Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elias Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán
Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis

R.T.N.: 08271981001192 Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: D3AF7A-A6371B-584B85-638408-761BC1-6A

Día	Mes	Año
30	5	2022

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1 Caja 30/30			1173 91
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐			
No.000-001-01-00011387			
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: <u>mil trescientos cincuenta</u>			

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

Rango Autorizado :000-001-01-00011301 a :000-001-01-00012500 Fecha límite de Emisión : 11/09/2022



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22677

L.: 4,652.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8278

Fecha de Emision: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6852

Paguese a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de facturas por suministro de lubricantes y servicio de reparaciones y mantenimiento de la motocicletas asignadas a los departamentos de UTM,UMA,,CASTASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23500 11-001-01	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	119.99
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,541.01
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	991.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,652.50
Monto Total:		4,652.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,652.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,652.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZJRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,080.00

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

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00006852

12

julio

2022

Lugar y Fecha

NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

4,652.50

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

20142907910011429000186900006852

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de facturas por suministro de lubricantes y servicio de reparaciones y mantenimiento de la motocielo
los departamentos de UTM,UMA,,CASTASTRO.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006852

* Emil Salgado

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Inversiones Morazan

Favor hacer entrega de:

Aceto Hermanos
Mantenimiento Completo.
Motorista una.

Para proyecto: Mantenim. Vehiculos

Fecha 24 mayo 2022

Autorizado por

Recibido por



INVERSIONES MORAZAN

Taller Mecánico y Moto Repuestos



Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678-6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

R.T.N.: 08011987161343 / CAI: 9CD58E-4CAFC5-9A45AC-EC8956-38D028-EF

CLIENTE:	<u>Alcaldia Municipal</u>				
DIRECCION:	<u>Villa de San Feo</u>		FECHA:	<u>24-05-2022</u>	
TEL:	R.T.N.:				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Aceto Castrol			170	00
1	Kit de pastillas de freno trasero			60	87
1	codo de bujia			26	09
-	Mantenimiento completo del motor			500	00
-	Instalacion de pastillas de freno trasero			50	00
-	Limpieza de fricciones delanteras			50	00
TOTAL L.				856.96	

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2022
ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Estiven Turcios
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

128.54

985.50

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00 000265

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-000000300

Favor hacer entrega de:

Favor hacer entrega de:

División *Peter Torres Salgado*
Sistema *Motorizada VAS*
de arranque.
- V.L.F -

Na 12 1000 2022

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



Taller Mecánico y Moto Repuestos



Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678- 6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Villa de San Fco

FECHA: 15-06-2022

TEL:

R.T.N.:

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Estiven Turcios
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	99.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	765.00

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 000322

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Inversiones Morazan

Favor hacer entrega de:

Rinaldo R. Espino

Revisión Mantenimiento
motocicleta de U.T.M
U.L-

Para proyecto: Mantenimiento Vehículo

F ha 22 junio 2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

[Firma]

Recibido por



INVERSIONES MORAZAN

Taller Mecánico y Moto Repuestos



Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678- 6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

R.T.N.: 08011987161343 / CAI: FFEE2C-4B92AA-5745A3-D5BABE-CCCFA7-BE

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: Villa de San Francisco FECHA: 22-06-22
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Acite Yamalube	150 00	*	300 00
1	Tapon de valvulas			80 00
1	Cable de clutch			60 00
1	Líquido de Freno		*	52 17
1	Kit de pastillas			60 87
-	Mantenimiento del motor			500 00
-	Soldadura de tornillo del escape			50 00
-	Instalación de Pastillas			100 00
TOTAL L.				1,203.04

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023
ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	180.46
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,383.50

Nancy Saucedo
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 000354

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

Favor hacer entrega de: *ayero Done*
Montesiniente completo
meteoritos Catastro.

Fecha 21/1/2022



Taller Mecánico y Moto Repuestos



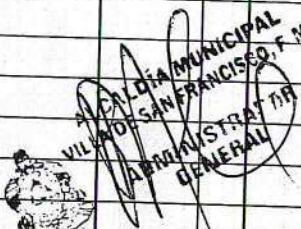
Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678- 6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

R.T.N.: 08011987161343 / CAI: FFEE2C-4B92AA-5745A3-D5BABE-CCCFA7-BE

FECHA: 23-06-2022

TEL:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
214	Acite Castrol	170 00		340 00
1	Filtro y manguera de Combustible			26 09
-	Afinamiento Completo de el motor			500 00
-	Reparacion de fuga de acite de motor			350 00
				
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023 ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL L.		1,216.09

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023
ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Nancy Saucedo
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	182.42
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1398.51

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 000357

Favor hacer entrega de:

2 Buñas para Bomba fumigas

Para proyecto: apoyo a salud
suministro municipal

Fecha 27 junio 2022

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

Recibido por



Taller Mecánico y Moto Repuestos

Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678- 6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

R.T.N.: 08011987161343 / CAI: FFEE2C-4B92AA-5745A3-D5BABE-CCCF A7-BE

CLIENTE:

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.

FECHA: 27-06-22

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FACTURA N° 000-001-01-00 000366



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22679
L.: 9,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8280
Fecha de Emision: 12/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 6854
Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0827198200051

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 15-013-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	3,200.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1,595.00
14 01 007 000 001 47210 15-013-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	3,250.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,485.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,595.00
Monto Total:		9,080.00

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

CHEQUE No. 00006854

Julio

2022

Lugar y Fecha

RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

9,080.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1142907900011429000186900006854

DESCRIPCION DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006854			

Inmefers

Isidro Aguilar

3 pares de quantos Couros
- v. f. -

utilizado en Recolección
Basura Casco urbano

uso numeral
Ornata numeral

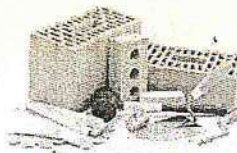
13 MAY 22

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO, S. M.

Autorizado por

ADMINISTRATOR
GENERAL

Recibido por



"INMEFERP"

Francisco Pazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

No. 000-001-01-00006224

CAI:0C6A3A-491BDC-EC4084-C777B4-955102-61

FECHA LIMITE DE EMISION:04/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

FECHA: 30/05/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s.f.^{R.T.N.}

[illegible]

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos treinta y cinco mil y 600

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Nexi Artica.

Firma

SIEMPRE AL SERVICIO DE LOS
DEMÁS

Villa de San Francisco
RTN: 08271982000514
Telefono: +504 9506-9943
Email: INFO@INMEFRP.COM

Gracias por su Compra

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

Fecha Factura:
18/05/2022

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:
Anette Benavidez

Fecha de Vencimiento:
17/06/2022

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

RTN:

Telefono:

-Copia-

Descripción
[96757] GUANTES P/SOLDAR 15" COBRA ZHX-1016

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
3.000	145.00	0.00	15%	L 378.26

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma: Lorenzo

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 378.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 56.74
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 435.00

1021

Favor hacer entrega de: Lenin Joel Galvez

utilizados en Instituto Politécnico
Villa San Francisco, en Reparto
Salu Le Cocoy.

Fecha 02 Mayo 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

Autorizado por ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por Lenin Rosales

No. 000-001-01-00006223

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

FECHA: 30/05/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F. R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: mil quinientos noventa y cinco Lemp.

¹⁴ La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1.386,95
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	208,05
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	1.595,00

Nexi Artica.

Firma



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

FACTURA: INV/2022/3624

La factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Gracias por su Compra

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

01/06/2022

Fecha Factura:

02/05/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

RTN:

Telefono:

-Copia-

Descripción

[41100181] MTS CABLE ELECTRICO THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)

[40860] TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A NTP 877-V

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
50.000	26.00	0.00	15%	L 1,130.43
5.000	59.00	0.00	15%	L 256.52

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

Lenin Rosale

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 1,386.95
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 208.05
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 1,595.00

Favor hacer entrega de:

Raynolds A. Epperson

50 Pineventer Vanilla de 1/4 lisa
- U.L. -

Para proyecto: Bebo Paso Guannas

Fecha 21 Abril 2022

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

Recibido por

Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazan, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

No. 000-001-01-00006220

FECHA: 30/05/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s.f^{R.T.N.}

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Tres mil doscientos cincuenta temp. exact.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V L

TOTAL L

Nexi Artica.

Firma



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:

Nexi Artica

FACTURA: INV/2022/2970

La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Gracias por su Compra

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº REGISTRO EXONERADO

Nº REGISTRO SAG

Fecha Factura:

21/04/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA

RTN:

Telefono:

-Copia-

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
50.000	65.00	0.00	15%	L 2,826.09

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 2,826.09
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 423.91
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 3,250.00

MUNICIPALIDAD V
ORDEN

Sr. Imefor

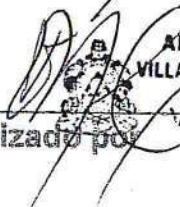
Favor hacer entrega de:

800	ladrillos
—	—

Para proyecto: Alcance

Fecha 27 mayo

Autorizado por


VILL



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.
Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida
Villa de San Francisco
RTN: 08271982000514
Telefono: +504 9506-9943
Email: INFO@INMEFRP.COM
CAI

FACTURA: INV/2022/5067
La factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"
Gracias por su Compra

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

Fecha Factura:
27/05/2022

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:
Anette Benavidez

Fecha de Vencimiento:
26/06/2022

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

RTN:

Telefono:

-Copia-

Descripción
LADRILLO 2"

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
800.000	4.00	0.00	15%	L 2,782.61

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 2,782.61
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 417.39
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 3,200.00

X 2 Tubo Galvanizado
Chapa 16
1 Disco de Corte.
V.L. -
2 Tubo Estructural ch. 16 de 1"
Reparación de Bin para
acorro agua potable
municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLAGE DE SAN FRANCISCO, F.

Fecha 25-04-22

FACTURA

No. 000-001-01-00006222

FECHA: 30/05/2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal v.s. F^{R.T.N.}

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS. Seiscientos Temp.
exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de ordeu de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	521.73
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	78.27
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	600.00

Nexi Antica.

Firma



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº REGISTRO EXONERADO

Nº REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

22/05/2022

Fecha Factura:

22/04/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

[43633-1] DISCO CORTE METAL 4.1/2X0.045X7/8 DW8424/S

[533610] TUBO ESTRUCTURAL 1 CH/16

RTN:

Telefono:

-Copia-

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
1.000	40.00	0.00	15%	L 34.78
2.000	280.00	0.00	15%	L 486.96

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma: 1201aei A04,1a

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 521.74
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 78.26
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 600.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22681

L.: 11,349.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8282

Fecha de Emisión: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6856

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	125.00
12 03 003 000 001 47110 15-013-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	6,709.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	756.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,059.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,649.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		11,349.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/08/2022

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,349.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,349.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyKfQwQ

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

CHEQUE No. 00006856

julio

2022

Lugar y Fecha

RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

11,349.00

Páguese a la orden de

L

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1142907910011429000186900006856

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006856			RECIBI CONFORME 110

3.

Favor hacer entrega de:

3 pares Botas de Gule
3 pares de Guante
— U.L. —

RECEIVED
ALCALDIA MUNICIPAL
CITY OF SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

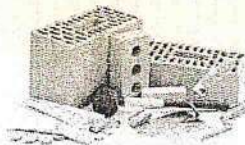
Para proyecto:

Fecha 13 junio 2027

Autorizado por

Recibido por

"IN FERP"



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Mancada

FACTURA

CAI:0C6A3A-491BDC-EC4084-C777B4-955102-61

FECHA LIMITE DE EMISION:04/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

No. 000-001-01-00006281

FECHA: 17/06/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s.f R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: mil cincuenta y
nueve lmp. exactos

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% - L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V L

TOTAL L

Nexi Artica.

Firma

INMEFERP



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFERP.COM

CAI

Código Cliente:

Fecha Factura:

13/06/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

BOTA IND TORO #39

[15734] GUANTE DE CUERO GU-TECA-R TRUPER M/CORTA REFO 1424

RTN:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

Telefono:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº REGISTRO EXONERADO

Nº REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

13/07/2022

-Copia-

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
3.000	216.00	0.00	15%	L 563.48
3.000	137.00	0.00	15%	L 357.39

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma: Josue Lorenzo

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 920.87
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 138.13
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 1,059.00

Favor hacer entrega de:

FACTURA

No. 000-001-01-00006280

FECHA: 17/06/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F ^{R.T.N.}

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	codo P.v.c 4x45	100,00		500,00
		TOTAL		500,00

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



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagos Contado ☐ Credito ☐

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Quinientos Lem.p.
exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	434.78
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	65.22
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	500.00

Nexi Artica.

Firma



STRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

FACTURA: INV/2022/5826

La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Gracias por su Compra

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

10/07/2022

Fecha Factura:

10/06/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

[53700] CODO PVC 4X45 INYECTADO DURMAN

RTN:

Telefono:

-Copia-

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
5.000	100.00	0.00	15%	L 434,78

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 434.78
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 65.22
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 500.00

- 2 libras de Clavo de 3"
- 2 libras de Clavo de 4"

Fecha 13 Junio 2022



Autorizado por:  PESQUERO

Recibido por

"IN DEFER"



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

No. 000-001-01-00006279

FECHA: 17/06/2022.

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.s.f ^{R.T.N.}

[illegible]

Inversiones Argen/Osman Financio Matilde Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissão

Contado () Credito ()

VALOR EN LETRAS: Ochenta y ocho
temp. exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Nexi³ Artica.

Firma



STRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.
Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida
Villa de San Francisco
RTN: 08271982000514
Telefono: +504 9506-9943
Email: INFO@INMEFRP.COM

FACTURA: INV/2022/5945
La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"
Gracias por su Compra

Fecha Factura:
13/06/2022

CAI
Código Cliente:

Comercial/Vendedor:
Anette Benavidez

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº REGISTRO EXONERADO
Nº REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:
13/07/2022

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

RTN:

Telefono:

-Copia-

Descripción

[122030] LBS CLAVO DE 3" C/C
[122040] LBS CLAVO DE 4"CC

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
2.000	22.00	0.00	15%	L 38.26
2.000	22.00	0.00	15%	L 38.26

Nota:Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 76.52
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 11.48
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 88.00

1024

Favor hacer entrega de:

avor hacer entrega de:

Julio Vounotres

2 Interruptores 1 simple 1 doble

2 pines para foco 110 vts

U.L.

utilizados en Bodega municipal

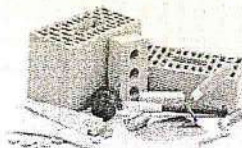
Para proyecto: uso municipal

Fecha 31 Mayo 2022

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

Recibido por

"INM TERP"



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel. 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

No. 000-001-01-00006278

FECHA: 17/06/2022

FECHA: 17/06/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s.F R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: ciento veinticinco
temp. exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exoperado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

☐ Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. 1

18% LSV 1

TOTAL L

Nexi Artica.

Firma

INMEFERP



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

FACTURA: INV/2022/5269

La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Gracias por su Compra

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

30/06/2022

Fecha Factura:

31/05/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

[9993] SWITCH DOBLE EMP 10A 125V AGUILA 2260

[9992] SWITCH SENCILLO EMPOT 10A AGUILA 2160

[15137] ROSETA PLASTICA 125V 150W AGUILA 1175W BLANCA

RTN:

Telefono:

-Copia-

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
1.000	49.00	0.00	15%	L 42.61
1.000	32.00	0.00	15%	L 27.83
2.000	22.00	0.00	15%	L 38.26

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 108.70
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 16.30
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 125.00

Favor hacer entrega de:

Favor hacer entrega de:

6 Foto Celular para Llamada
2 Rollo Cinta aislante
- U.L. -
cableado publico B°
el maniquito

Para proyecto: Mantenimiento aambroado P&S

Fecha 07 junio 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
CITY DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

"INM-FERP"



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

CAI:0C6A3A-491BDC-EC4084-C777B4-955102-61

No. 000-001-01-00006277

FECHA LIMITE DE EMISION:04/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

FECHA: 17/06/2022.

CLIENTE:

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s.f. R.T.N.

R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Setecientos cincuenta
y seis temp. exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. 1

18% L.S.V L

TOTAL L

Nexi Artica

Firma



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

RTN:

Comercial/Vendedor:

Nexi Artica

Telefono:

FACTURA: INV/2022/5699

La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Gracias por su Compra

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

08/07/2022

-Copia-

Fecha Factura:

08/06/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

[78050] FOTOCELDA 105V-285V 6890JL-201

[1851] CINTA AISLANTE 3/4X6019MMX18,3MM 1711PR

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
6,000	110,00	0,00	15%	L 573,91
2,000	48,00	0,00	15%	L 83,48

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

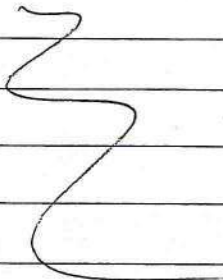
Firma:

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 657.39
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 98.61
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 756.00

Favor Hacer Entrega de:

→ 2 Tubos Estructurales Axial

Chapa 16



Para Proyecto. Posta Policial / SEGURIDAD

Fecha 



~~Autorizado por~~

Recibido por

FACTURA

No. 000-001-01-00006276

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

FECHA: 17/06/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s. F. R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos doce temp. exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

☐ Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Nexi Artica.

Firma



INDU AS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Barrio Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

Fecha Factura:

08/06/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4X4 1.50

RTN:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

Telefono:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº REGISTRO EXONERADO

Nº REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

08/07/2022

-Copia-

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
2.000	1,306.00	0.00	15%	L 2,271.30

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 2,271.30
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 340.70
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 2,612.00

Favor hacer entrega de:

7) Planes de tubos p.v.c de 4"
SR 41

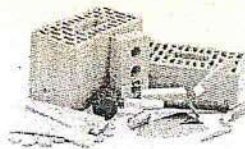
— U.L —

Fecha

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

Recibido por

"INM-ERP"



FACTURA

No. 000-001-01-00006275

FECHA: 17/06/2022

FECHA: 17/06/2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F. R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Seis mil docientos
nueve temp. exactos.

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V L.

18% I.S.V L

TOTAL L

Nexi Africa

Firma

INMEFERP



INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE.

Carretera Pueblo Nuevo, 3 Calle, 3 Avenida

Villa de San Francisco,

RTN: 08271982000514

Telefono: +504 9506-9943

Email: INFO@INMEFRP.COM

CAI

Código Cliente:

RTN:

Comercial/Vendedor:

Anette Benavidez

Telefono:

FACTURA: INV/2022/5729

La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Gracias por su Compra

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº REGISTRO EXONERADO

Nº REGISTRO SAG

Fecha de Vencimiento:

08/06/2022

-Copia-

Fecha Factura:

08/06/2022

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN FRANCISCO

Descripción

[581062] TUBO PVC RD-41 4"

Cant.	Precio/Und	Desc%	ISV	IMPORTE
7.000	887.00	0.00	15%	L 5,399.13

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 5,399.13
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 809.87
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 6,209.00

Nota: Se Aceptan devoluciones de producto en mal estado en el transcurso de 8 horas desde la impresión de la factura

Firma:



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/08/2022

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22682

L.: 3,386.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8283

Fecha de Emisión: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6857

Paguese a: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827197100083

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	460.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	914.25
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,782.50
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	690.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,696.75
Monto Total:		3,386.75



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,386.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,386.75

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGijjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

CHEQUE No. 00006857

Lugar y Fecha

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

3,386.75

L

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1201429079100114290001869100006857

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

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

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006857			Adolfo Velazquez

ivor hacer entrega de:

Rafael Aguilar

1 Mega Grey 1 1 J
+ v. 2 -
utilizado en Mitsubishi gris
municipal.

Para proyecto: Mantenimiento Vehículo

Fecha 11 Mayo 2022

ALCALDIA MUNICIPAL

Autorizado por

Recibido por

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiendo a Pulpéria Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D9A-06250E-E3A723-70

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002304

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº 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% I

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

Por favor hacer entrega de:

Rafael Aguilar

Para proyecto: Mantenim. Vehículo

Fecha 12 Mayo 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO, F. M.

Autorizado por

Recibido por

NUBIA ISABEL AGUILAR PÓNCÉ

CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002305

VALOR EN LETRAS:

LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022

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

N° Correlativo de orden de compra exento	
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.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FIRMA

avor hacer entrega de:

Rafael Antonio Aguilar
Hernandez

1 ^{liquido} ~~fronto~~ ^{fronto}
1 ^{ovante} ~~Aceto~~ 15 W 40

- v. 2 -

utilizado en Mitsubishi
municipal color Blanco

Astro

Líquido de freno grande.

Para proyecto: Mantenimiento Velocero

Fecha 19 mayo 2022

Autorizado por

CLINICAL

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. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-FO07D-B14D94-06250E-E3A723-70

MPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 150919-
 '207 CERTIFICADO NO 9231-21-10500.79

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002306

VALOR EN LETRAS:

FLUJA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2022

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerada	
Nº 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

Por hacer entrega de:

utilizado em Voluntas
municipal

Fecha 24 Mayo 2022



Autorizado por

Recibido por

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiendo a Pulperia Gloria, Villa de San Francisco, F.M.
R.T.N. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com
CAI: 54F9AA-F0D70D-B14D94-06250E-E3A723-70

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002302

VALOR EN LETRAS:

A 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: CUENTE

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
por hacer entrega de: Rafael aguilar
2 cuartos Aceite #40
- U.L -
utilizado en Mitsubishi
Blanco municipal

Para proyecto: Manten. Vehiculo

Fecha 24 mayo 2022

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

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

IMPRESA SER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 150919-11207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

CLIENTE:	Alcaldia Municipal villa de san francisco			
RTN:	08279995415403.			
DIRECCIÓN:			FECHA:	8/6/22
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
214	de Aceite castrol	200		400.00
FACTURA N° 000-001-01-00002308		TOTAL	400.00	

VALOR EN LETRAS:

LA 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. 60.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 460.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

Por hacer entrega de:

Reynaldo Espino

1 waste Adente # 40

U. L. -

Bomba
pozó

Fecha 24 Mayo 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

Autorizado por

GENERAL

Recibido por

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE .

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguierte 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-E34723-70

FACTURA N° 000-001-01-00002307

VALOR EN LETRAS:

...HA 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

1024

Por hacer entrega de:

Roberto Velazquez

1 Cuarto Acero 15 W 42

- V.L. -

vestigado en Mitsubishi GT's
Jimmie Espino

~05-10-

Para proyecto:

Mantenimento Vermo

Fecha 23 Mayo 2022

Administrador General

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. 08271971000837 Tel. 27696422 / Cel. 3151-5346 Email: osh1371@yahoo.com

CAI: 54F9AA-F0D07D-B14D94-06250E-E3A723-70

207 CERTIFICADO NO. 9231.71.10500-78

MPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 150919"

DIRECCIÓN:	FECHA: 8/6/22
------------	---------------

FECHA: 8/6/22.

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002309

VALOR EN LETRAS:

...HA 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: CUENTE

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 "EXHALA"

FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



sr. Nubia Isabel Aguilar Ponce

por hacer entrega de:

1 Cuanto Aceite # 40
- U.L. -

utilizando en Mitsubishi
Grp municipal asignado
al sr: Alcaide

Castrol

ra proyecto: Mantenimiento Vehiculo

cha 27 Mayo 2022

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

Recibido por

AUTOSCAR E INVERSIONES

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Siguiendo 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:	<u>Alcaldia Municipal villa de san francisco</u>			
RTN:	<u>08279995415403.</u>			
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>09 06 22</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>1.14</u>	<u>de Aceite castrol</u>	<u>200</u>		<u>200 00</u>
		TOTAL <u>200 00</u>		

FACTURA N° 000-001-01-00002311

VALOR EN LETRAS:

...IA 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 "EXIJA"

FIRMA

1024

Favor hacer entrega de:

Rafael Aguilar

2 Cuantos de acoste # 15W48
para motor diesel.

5 terminales de Electricidad
utilizado en Mitsubishi
Blanco municipal

'ara proyecto: Mantenimiento Vehiculos

echa 31 mayo 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Autorizado por ALBUQUERQUE ¹⁰ 10:48

Recibido por

NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Col. Santa Rita, Leopoldo Aguilar, Esquina Sigilante 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-E9A723-70

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

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.	63.	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	488.	75

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

1824

vor hacer entrega de:

Rafael Aguilar

2 Quarts / 16 Adgits 40

- C. L. -

utilizado en Mitsubishi Blanco
municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

Para proyecto: Manten. Vehiculos

Fecha 03 junio 2022

~~Autorizado por~~

Recibido por

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

207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

MPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-8567, R.T.N 150919

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002314

VALOR EN LETRAS:

...HA 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 "EXIJALA"

FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Nubia Isabel Aguilar

por hacer entrega de:

Dicho Aguilar

Cuanto de aceite 40 Quetzales

U.L

se Volqueta municipal Recolección Basura.

control

ra proyecto: Mantenimiento Vehiculos

cha 07 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 Siguierte 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 sanfrancisco										
RTN:	0827 9995415403										
DIRECCIÓN:					FECHA: 8/6/22						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL							
1 1/4	de Aceite castrol	200		200	00						
 											
TOTAL				200	00						

FACTURA N° 000-001-01-00002312

VALOR EN LETRAS:

YA 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 "EXIUALA"

FIRMA



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22684
L.: 7,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8285
Fecha de Emisión: 12/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 6859
Pague a: Maria Delia Calix Midence
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0827196500021

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	188.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,881.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	440.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,371.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,371.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,259.00
Monto Total:		7,630.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,630.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Yina Aguilar</i> ALCALDIA MUNICIPAL FRANCISCO MORAZÁN VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.	Firma y Sello de Tesorero <i>[Firma]</i> ALCALDIA MUNICIPAL FRANCISCO MORAZÁN VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. TESORERO
--	--

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyktQwQ

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

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

CHEQUE No. 00006859

Lugar y Fecha

Maria Delia Calix Midence

7,630.00

Páguese a la orden de

L

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

11429000186900006859

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

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

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006859			

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

20 panes.
— UL —

11 bollitos
9 Pan de montequilla
20

Para proyecto: Cooperacion M

Fecha 26/05/2022



Reposteria
Mirna

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00008412

FECHA
27/ 6 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

F.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Pedro

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	600		600.00
11	bollitos	6		66.00
9	Panes de Montequilla	7		63.00
TOTAL L.				

Valor en Letras: Setecientos veinte
un pesos exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	729.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria S Calix
FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

1 pastel de 7600 =
- UL -

Para proyecto: Cumpleaños Mary Franco.

Fecha 24 de mayo.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

1 pastel de 600 550 Pn
1 paquete de platos #6
1 paquete de Cucharitas
1 paquete de Vasos #10 de 50 u/d.
02

Para proyecto: Pablo Ramon Andrade
Cumpleaños.

Fecha 03/06/2022



Recibido por



Reposteria
Mirna

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

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

FECHA
27/6/2022

FACTURA
N° 000-001-01-00008416

Cliente: Alcaldia Municipal

☒ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	550.00		550.00
1	Paquete de Plato #6	11.00		11.00
1	Paquete de Cucharitas	8.00		8.00
1	Paquete de Vasos #10 50 unidades	35.00		35.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Seiscientos
patos lempiras

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

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	604.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Repostería Mirna

avor hacer entrega de:

2 paquetes de Bolsa tipo Carniseta Mediana.	
- U. 2 -	
Empaque de Material Medico donado a Centros Medicos Municipales.	

Para proyecto: apoyo a salud

Fecha 14 junio 2022



Autorizado por GENERAL

Recibido por



Repostería
Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FACTURA

FECHA
27/6/2022

Nº 000-001-01-00008420

Cliente: Alcaldia Municipal

A...N.

☐ Contado

☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	paquetes de bolsas plasticas Jumbo	47 ⁰⁰		94 ⁰⁰
2	paquetes de bolsas plasticas Medianas	47 ⁰⁰		94 ⁰⁰
2	paquetes de bolsas de 5 libras	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰
2	paquetes de bolsas de 2 libras	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰
TOTAL L.				

Valor en Letras: Docecientos ochenta
ocho lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	288 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Maria Delia Calix

Favor Hacer Entrega de:

2 paquete de bolsas de 5 Libras
2 paquete de bolsas de 2 Libras
U.L.

Para Proyecto. Uso Municipal

Fecha 23/06/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Repasteria Mirna

Favor hacer entrega de:

2 paquete <u>Menes Ruben Salgado</u>
<u>Bolsas plastico</u>
<u>Comiseta. Jumbo</u>
<u>U.L.</u>
<u>utilizada para Empacar</u>
<u>medicamentos para Centros de</u>
<u>salud</u>

Para proyecto: Uso Municipal

Fecha 08 junio 2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por



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

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

FECHA 27/6/2022

Nº 000-001-01-00008421

Cliente: Alcaldia Municipal

☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Mesclendas	42 ⁰⁰		1680 ⁰⁰
7	Bauderas de Pan variado	120 ⁰⁰		840 ⁰⁰
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
		TOTAL L.		

Valor en Letras: Dos mil quinientos
inte rupcias exactas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Scalix
FIRMA

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Maria Delia Calix

Favor Hacer Entrega de:

20 Turrone
20 Galletas de azucar.
— 02 —

Para Proyecto. Reunion de Corporacion

Fecha 16/6/2022



Antoniado por

Recibido por



Reposteria
Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00008427

Cliente:

Alcaldia Municipal

R.T.N.



Contado



Crédito

L. cción:

Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Turrone	5.00		100.00
20	Galletas	5.00		100.00
14	Panes de Mantecilla	7.00		98.00
4	bolillos	6.00		24.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRACION GENERAL				
Valor en Letras: <u>trescientos veinte y dos pesos exactos</u>		TOTAL L.		

DA LA ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	322.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. María Delia Calix

Favor Hacer Entrega de:

18 panes de Mantegulla.
— UL —
14 de mantegulla
4 de bollito
18 panes

Para Proyecto. Reunión municipal

Fecha 20/06/2017.

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO, F.M.
Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



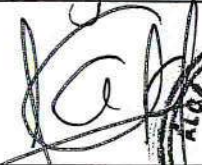
Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

0 paquetes de Servilletas. Pequeña
1 paquetes de Vasos de Cono
4 Rollos de bolsas de basuro
4 Rollos de papel Toalla No
250 Vasos termicos pequenos #6
2 paquetes de platos N° 8
2 paquetes de platos. N° 6
UL

Para proyecto: Uso Municipal

Fecha 10/ Junio /2022

Autorizado por 


Recibido por



Reposteria Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FACTURA

FECHA
26/ 6 /2022

N° 000-001-01-00008418

Cliente: Alcaldia Municipal

N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Paquetes de Servilletas	18		144.00
1	Paquete de Vasos de Cono	70		70.00
4	Rollos de bolsa/basura	55		220.00
10	Paquetes de vasos termico #6	15		150.00
2	" de Plato # 8	20		40.00
2	" de Plato # 6	11		22.00
TOTAL L.				

Valor en Letras: Seiscientos
veinte y seis lempiras

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

Maria Delia Calix
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	646.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

400 Vasos Termicos #6	
400 Cucharitas	
8 paquetes de Servilletas	
papel de Aluminio grande	no hay
1 paquete de plato #6	
4 Rollos de papel toalla	no hay
VL	

Para proyecto: Uso Municipal

Fecha 30/05/2022



Reposteria
Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FACTURA

FECHA
27/06/2022

N° 000-001-01-00008419

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Paquetes de vasos termicos	15.00		240.00
16	Paquetes de Cucharitas	8.00		128.00
8	Paquetes de Servilletas	18.00		144.00
1	Paquete de Plato #6	11.00		11.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				

Valor en Letras: Quinientos Veinte y Tres Lempiras exactos

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

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

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	523.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

1924

Favor Hacer Entrega de:

20 Empanadas de Pollo.

Para Proyecto. Reunion de Corporacion.

Fecha 06/6/2022



14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

Recibido por



Reposteria
Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FACTURA

FECHA 27/10/2022

Nº 000-001-01-00008414

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

☐ Contado ☐ Crédito

R.T.N. _____
Dirección: Villa de San José

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Cm Ranados	20	00	400 00
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRACIÓN GENERAL				
Valor en letras		TOTAL L.		

Valor en Letras Quatorcientos
dieciséis exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

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

Mania Scd
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Maria Delia Calix

Favor Hacer Entrega de:

4 Paquetes de Servilletas.
400 Vasos termicos Pequeños #6
4 rollos de papel Toalla.
4 paquetes de Vasos de papel No
406 Cucharitas
4 Rollos de Bolsas Negras.
4 Paquetes UL Vaso #5

Para Proyecto. Uso Municipal

Fecha 22/6/2022

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
AUTORIZADO POR

Recibido por



Reposteria
Mirna

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

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

FECHA
27/6/2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00008415

Cliente: Alcaldia Municipal

T.N.

☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Paquetes de Servilletas	18.00		144.00
16	14 de Vaso termico	15.00		240.00
4	rollos de papel toalla	18.00		72.00
16	Paquetes de Cucharitas	8.00		128.00
4	rollos de bolsas negras	55.00		220.00
4	paquetes de vasos #5			44.00
TOTAL L.				648.00

Valor en Letras: Seiscientos Cuarenta y Ocho pesos exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	648.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Maria Delia Calix
FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de: (1) un pastel de cps - 200.00 (doscientos lempiras exactos)

Para proyecto: APOYO SOCIO



Recibido por



Reposteria
Mirna

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

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

FACTURA

FECHA
27/6/2022

Nº 000-001-01-00008409

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. Villa de San Francisco ☐ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	200.00		200.00
TOTAL L.				

Valor en Letras: Doscientos lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

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

Maria Delia
FIRMA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Favor Hacer Entrega de: un (1) pastel
de UPS. 250.00 (doscientos)
Cincuenta UPS. exactos

Fecha 14-6-22



por

Recibido por



Reposteria
Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FECHA 361 490.96 **FACTURA**
271 6 12023 N° 000-001-01-00008411

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. _____ ☒ Contado ☐ Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	250.00		250.00
 ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADORA GENERAL				
Valor en letras: DOScientos cincuenta		TOTAL L.		

Valor en Letras: <u>Docecientos Cincuenta</u>	TOTAL L.
<u>Lempiras exactos</u>	IMPORTE EX

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

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

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria S. Cde
FIRMA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Favor Hacer Entrega de:

1 Pastel / 300.00

UL. Nota 10 Va

A Recoger el

Domingo

Para Proyecto. Apoyo al Niño

Fecha 10/6/2022



Autorizado por

Rita Vasquez
Recibido por



Reposteria
Mirna

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

R.T.N. 08271965000215

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00008410

Cliente:

R.T.N.

☐ Contado ☐ Crédito

Dirección:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pastel	300		300
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLAGE DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: 600 cientos		TOTAL L.		

Valor en Letras:

Valor en Letras: 700cientos
veinte y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

Maria Scdi
FIRMA

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22685
L.: 5,426.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8286
Fecha de Emision: 12/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 6860
Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO Id/RTN: 0827197000125
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministros varios para uso en actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	435.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,320.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250.00
12 02 005 001 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,141.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	195.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	85.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	195.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,231.00
Monto Total:		5,426.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,426.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,426.00

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

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

CHEQUE No. 00006360

Lugar y Fecha

PRADY GRADIS VILLALOBO

5,426.00

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1142907910011429000186900006360

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por suministros varios para uso en actividades municipales

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

00006360

1924

Favor Hacer Entrega de:

⇒ suministrador en Teléfono
Para Julio Parques

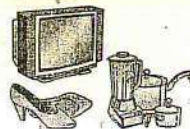
Para Proyecto. Papelero y Ufrio

Fecha 06 Mayo 2022



AutORIZADO POR: **PROFESSOR**

Recibido por



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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policia Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady Gradis V.*
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA N° 000-001-01-00009388

Villa de San Francisco 06 de 05 de 2022

Señor: Alcaldía Municipal Villaherminosa

Direction: _____ R.T.N.: _____

No. de la Orden de Comora Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

[illegible]

Son: Un mil ochocientos treinta y tres

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	0	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.800,00	

[illegible]

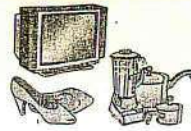
1024

Favor hacer entrega de:

Fecha 18 Mayo 2022

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

Recibido por



Novedades "LA CONFIANZA"

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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA N° 000-001-01-00009406

Villa de San Francisco 13 de 05 de 2022

Señor: Alcaldia Municipal V. de San Pedro

Dirigido a: _____ R.T.N.: _____

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

[illegible]

Son: _____
 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

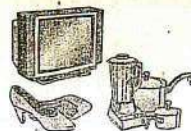
Favor hacer entrega de:

utilizados en Limpieza y
Control d. aseo de Puesto
municipal.

Fecha 19 mayo 2022

Autofizado por GENERAL

Recibido por



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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 0827197000
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady G*
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-

FACTURA Nº 000-001-01-00009410

Villa de San Francisco 19 de 05

Señor: Alcaldía municipal Villa San Francisco

Dirección: _____ R.T.N.: _____

No. de la Comuna Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro: _____

[illegible]

Son: _____
 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Bessy Flores
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

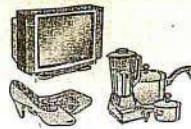


Favor hacer entrega de: Mexico Cardama

1 Memoria USB de 32 MB
V.2-

Para proyecto: USO num 0104

Fecha 04 Abril 2022



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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - *Propietaria: Prady Gradis. V.*
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA Nº 000-001-01-0000 9414

Villa de San Francisco 23 de 05 de 2022

Se Alcaldia Municipal Villa de San Pedro

Dirección: _____ R.T.N.: _____

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

[illegible]

Son: _____
 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3800	

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

or hacer entrega de:

Fecha 27 nov 2022

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

Autorizado por

Recibido por



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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

Villa de San Francisco 27 de Junio de 20 22

Dirección: _____ R.T.N.: _____

No. de la Compro Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAC: _____

[illegible]

Son: _____
 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Novedades La Confianza
Favor hacer entrega de: Julio C. Velez

5 olla mediana Onda
3 freideras grande Mediana
y pequeña.
1 jarra para Café
1 juego vasos de vidrio
1 juego platos
1 juego cuchara
1 juego plato sopa
apoyo Estudiantes

Para proyecto: Censo poblacional

Fecha 27 junio 2022



Novedades "LA CONFIANZA"

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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA Nº 000-001-01-00009434

Villa de San Francisco 27 de Junio de 20 22

Señor: Municipalidad Villa de San Francisco

Di. lón: _____ R.T.N.: _____

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Olla			435.00
1	Freidera			295.00
1	Freidera			220.00
1	Freidera			195.00
1	Pichel			220.00
1	Juego de vasos			175.00
2	platos	31.00		62.00
2	Platos semihondos	30.00		60.00
4	Platos soperos	18.00		72.00
1	Cucharon			40.00
1	Juego de cucharas			15.00
	Tazas	12.00		72.00
1	Juego de cucharas			90.00

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1952.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-21-10500-110

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Novedades de Confianza.

Favor Hacer Entrega de:

1	USB de 2 GB	140
	UL	

Para Proyecto. USO Municipal

Fecha 15/06/2022

[Signature]

Autorizado por

Recibido por

NOVEDADES LA CUNILLA
Con las mejores novedades del momento
Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Útiles
Escolares, y un gran surtido de Electrodomésticos.
Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA Nº 000-001-01-00009435

Villa de San Francisco 27 de 06 de 2022

Señor: Alcaldía Municipal V.S.F.

Dirección: _____ R.T.N.: _____

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	USB de 2 GB			140.00

Son: _____
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-21-10500-110

ORDEN DE COMPRA



Sr. Novedades La Confianza.

Favor hacer entrega de:

1 aceite Zen Uno grande
UL

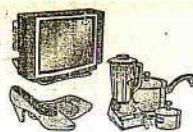
~~USO EN TRIBUTARIA PARA
MAQUINA DE IMPRESION.~~

Para proyecto: uso Municipal

Fecha 06/06/2022

~~Autorizado por~~

Recibido por



Novedades "LA CONFIANZA"

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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M.Frente a la Policía Nacional

Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254

Email.: pgradisv2@gmail.com - **Propietaria: Prady Gradis V.**

CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA Nº 000-001-01-00009436

Villa de San Francisco 27 de Oct de 2022

Señor: Hilda Monique U.S.F.

Dircción: _____ R.T.N.: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	aceite 3 en uno			85.00
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				

Son:

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	0	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	85.00	

MP SAGASTUME - TEL: 2265-8230 - R.TN: 14011983002801 - Certificado No. 0924 21 40500 440

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Novedades La Confianza

Favor hacer entrega de: Prody A. Saez

01 - Pantalón	260
01 - Camisa	175

Para proyecto: Depto. Salud

Fecha: 18/06/2022



Autorizado por

Recibido por



Novedades "LA CONFIANZA"

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

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional
Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254
Email.: pgradisv2@gmail.com - Propietaria: Prady Gradis V.
CAI: 5878C5-13AEE2-344AAB-44F403-18AA9F-62

FACTURA Nº 000-001-01-0000 9428

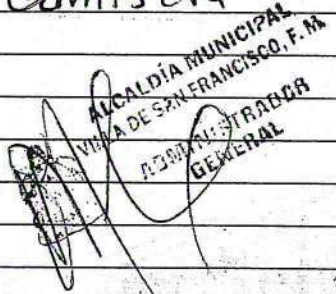
Villa de San Francisco 10 de 06 de 2022

Señor: Alcaldía Municipal Villa San Francisco

Dirección: _____ R.T.N.: _____

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Pantalón			260.00
1	Camisa			175.00



Son: _____
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Bessy Flores
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	435.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-21-10500-110



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22686
L.: 4,001.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8287
Fecha de Emisión: 12/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 6861
Pague a: LESLI GERALDINA DURON VELASQUEZ
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Id/RTN: 08271967001112

Descripción:

Pago por suministro de útiles escolares donados a personas de escasos recursos (mochilas, zapatos y camisas blanca) beneficiados Sra.Aida Irias,Maria Rodriguez,Nely Pineda,y el Sr. Carlos Mejia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,001.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,001.99
Monto Total:		4,001.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,001.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,001.99

Firma y Sello de Presupuesto: Yina Aguilar
Firma y Sello de Alcaldía: [Firma y Sello de Alcaldía]
Firma y Sello de Tesorería: [Firma y Sello de Tesorería]

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

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

CHEQUE No. 00006861

julio

2022

Lugar y Fecha

LESLI GERALDINA DURON VELASQUEZ

4,001.99

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1201429079100114290001869100006861

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por suministro de útiles escolares donados a personas de escasos recursos (mochilas, zapatos y camisas)
beneficiados Sra. Aida Irias, Maria Rodriguez, Nely Pineda, y el Sr. Carlos Mejia.

CHEQUE N°

HECHO POR

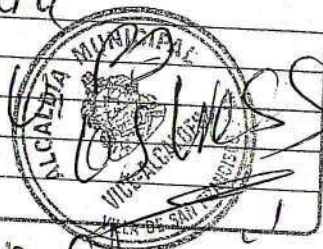
REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006861

Favor hacer entrega de: 2 IDs

NOTA: Favor enviar factura a la
de cualquier



Fecha 04/03/22



C.A.I. 6F48E4-F297C0-BD46B3-E00C47-35919E-8F

FECHA

14 | marzo | 2022

Nº 000-001-01-00001267

Cliente: Municipalidad Villa San Pedro

R.T.N. 0827-9995-415403

Dirección: Villa San Leo F.m

[illegible]

Valor en Letras: Diez Dólares

Cuarenta y dos

TOTAL L.	\$1078.75
----------	-----------

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001350

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2015

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 107820

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. *K161.74*

I.S.V. 18% L. 0

TOTAL A PAGAR L. 1.240 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Fernanda Garcia

(1) u_n

par de papafilas escola
res. para cyron



apoyo Educacion

21 | 03 | 22



LESLI GERALDINA DURON VELASQUEZ

Francisco Morazán, Villa de San Francisco,
Barrio Santa Rita, Tel. 2769-6421 / Cel. 9669-2250
E- Mail: vgarcia@tresvalles.hn

R.T.N. 08271967001112

C.A.I. 6F48E4-F297C0-BD46B3-E00C47-35919E-8F

21 | margo | 2022

Nº 000-001-01-00001266

Cliente: Municipalidad Villa San Pedro

R.T.N. 0827-9995-415403

Dirección: Villa San Pedro P. M.

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	par zapato Escova	480 =		2 480 =
 ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: Dientes Cincuenta		TOTAL L.		2 480 =

Valor en Letras

4 ds 1ps

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Cópia: Obrigado, Tributar, Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001350

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2022



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2480	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	72	=
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	552	=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Fernanda Garcia

Favor hacer entrega de:

1 modula de
una, 1 modula de
una, 1 par de zapatos
de una, 1 par de tenis
de una. 1 camiseta
Blanca de niña



Para proyecto:

Apoyo Educacion

Fecha

15/3/22



"VARIEDADES FERNAND'S"

LESLI GERALDINA DURON VELASQUEZ

Francisco Morazán, Villa de San Francisco,
Barrio Santa Rita, Tel. 2769-6421 / Cel. 9669-2250
E-Mail: vgarcia@tresvalles.hn

R.T.N. 08271967001112

C.A.I. 6F48E4-F297C0-BD46B3-E00C47-35919E-8F

FACTURA

Nº 000-001-01-00001265

Cliente: municipalidad villa san fco

R.T.N. 0827-9995-415403

Dirección: Villa San Fco F.m

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Modula Escolar	330.43		330.43
1	par zapato Escolar	417.39		417.39
1	par de tenis	391.30		391.30
1	Camiseta Blanca	278.26		278.26
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.				
ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL L.				1417.38

Valor en Letras: mil sescientos

veintinueve y 99/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001350

Fecha Limite de Emisión 22/12/2024

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1417.38
IMPORTE GRAVADO 18% L.	*
I.S.V. 15% L.	212.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1629.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

1024

Fernanda Garcia.

un $\langle \rangle$ par

de Burros, para colegio

A Poyo Educacion

01-04-22

Autorizado por

Recibido por



LESLI GERALDINA DURON VELASQUEZ

Francisco Morazán, Villa de San Francisco,
Barrio Santa Rita, Tel. 2769-6421 / Cel. 9669-2250
E-Mail: vgarcia@tresvalles.hn

R.T.N. 08271967001112

C.A.I. 6F48E4-F297C0-BD46B3-E00C47-35919E-8F

FECHA

00 / 04 / 2022

FACTURA
Nº 000-001-01-00001264

Cliente: municipalidad Villa San Pedro

R.T.N. 0827 9995-415403

Dirección: Villa San Fco F.M.

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
\$	para zapato escolar	50435		50435
 ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
Valor en Letras: Cientos ochenta		TOTAL L.		50435

Valor en Letras:

Gumamto agent

Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário-Emissor.

Rango Auto, 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001350

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2021

FIR

12

THE



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

Emisión: 08/08/2022
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22687

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8288

Fecha de Emisión: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6862

Pague a: NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES

Id/RTN: 08271973000854

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAK0BRteo2/YCwSYG eCQLPKykfQwQ

08/08/2022 04:29:55 p.m.

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006862

VILLA DE SAN FRANCISCO

12

julio

2022

Lugar y Fecha

NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES

Páguese a la orden de

L

10,000.00

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆00114290001869⑆00006862

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006862



FUNERARIA PUEBLO NUEVO

Villa de San Francisco, Bo. Pueblo Nuevo, Esquina opuesta Hotel San Francisco

Gerentes Propietarios:

Ing. Leonel Salgado (9803-0301) Lic. Cenia Banegas (3180-1262)

R.T.N. 08271973000854

Funeraria Pueblo Nuevo

RECIBO N° 0040

Por L. 3,000

Recibí de: Municipalidad villa de san Francisco

La suma de: Tres mil tempiras.

Por Concepto: Compra de ataud infantil

SAL	INTERIOR		
ABONO			
SALDO ACTUAL			

EFFECTIVO		
CHEQUES		
TOTAL		

15 de



del 202 2

Firma



FUNERARIA PUEBLO NUEVO

Villa de San Francisco, Bo. Pueblo Nuevo, Esquina opuesta Hotel San Francisco

Gerentes Propietarios:

Ing. Leonel Salgado (9803-0301) Lic. Cenia Banegas (3180-1262)

R.T.N. 08271973000854

Funeraria Pueblo Nuevo

RECIBO N° 0048

Por L. 3,500.00

Recibí de: Municipalidad Villa de San Francisco

La suma de: Tres mil quinientos temp. exactos

Por Concepto: Compra de ataúd económico



SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO ACTUAL		

EFFECTIVO		
CHEQUES		
TOTAL		

28 de Junio del 2022


Firma



FUNERARIA PUEBLO NUEVO

Villa de San Francisco, Bo. Pueblo Nuevo, Esquina opuesta Hotel San Francisco

Gerentes Propietarios:

Ing. Leonel Salgado (9803-0301) Lic. Cenia Banegas (3180-1262)

R.T.N. 08271973000854

Funeraria Pueblo Nuevo

RECIBO N° 0047

Por L. 3,500.00

Recibí de: Municipalidad Villa de San Francisco

La suma de: tres mil quinientos temp exactos

Por Concepto: Compra de ataúd económico

SAL	INTERIOR		
ABONO			
SALDO ACTUAL			

EFFECTIVO		
CHEQUES		
TOTAL		



25 de

Junio del 2022

[Signature]

Firma



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

Emisión: 08/08/2022
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 22690

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8291

Fecha de Emisión: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

6865

Pague a: RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO

Id/RTN: 0827196400068

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de alimentación

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	850.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,250.00
Monto Total:		3,250.00

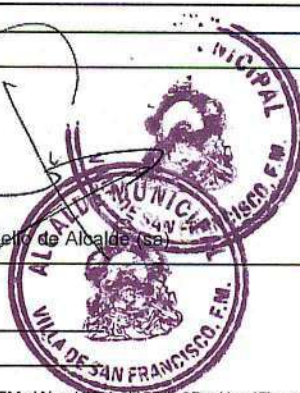
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Jaime Amaya



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWfo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAXIJMQe6
XAvxsL6TG4++TAcKNsPVHFw7PJcAdM5p/NZLKZjRAk0BRteo2/YCwSYG eCQLPKyktQwQ

08/08/2022 04:30:11 p.m.

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00006865

12

julio

2022

Lugar y Fecha

RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO

3,250.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (\$)

00142907900011429000186900006865

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por servicio de alimentación

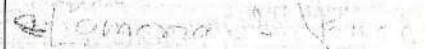
CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006865



del 20 al 24 de 6 - 2022

© 2012 Distribuidor Exclusivo
Villas de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	6	22

Recibí de: La Municipalidad U.S.F

La Suma de: dos mil cuatro
cientos Lempiras

Por: Elaboracion de alimentacion y
Ref. chedicos del Centro de
Salud villa de San Francisco

Por: L. 2400.00 Ramona S. Pae
FIRMA

© 2012 Distribuidor Exclusivo
Villas de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	6	22

Recibí de: La Municipalidad U.S.F

La Suma de: 6 chedicos Lempiras

Por: Elaboracion de 10 almuerzos
esp. en Ref. natural
Villa de San Francisco

Por: L. 850.00 Ramona S. Pae
FIRMA



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/08/2022
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22760

L.: 59,951.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8353

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

6898

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

Id/RTN: 08019021288757

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por reparaciones varias a Bus Municipal y Volqueta Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	12,220.03
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	47,731.15

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,951.18
Monto Total:		59,951.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,951.18
- RETENCIONES	
TOTAL	59,951.18

Firma y Sello de Presupuesto

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 eCQLPKykrQwQ

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA

DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006898

VILLA DE SAN FRANCISCO 28 DE JULIO DE 2022

Lugar y Fecha

CORPORACION ROGA S de R. L. L 59,951.18

Páguese a la orden de

Cincuenta y noventa mil novecientos cincuenta y dos Lempiras con 18/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01429079:00114290001869:00006898

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago facturas por reparación de BUS ESTUDIANTIL Y

VOIAQUE TA

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006898



CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010.
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000120

DÍA	MES	AÑO
06	06	22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación sistema hidráulico en volqueta MB		4,700.00	4,700.00
	Volqueta Mercedes Benz municipal Recobocada Basura			
No. Correlativo Exento: _____		Sub-Total Exento L. _____		
No. Correlativo Exonerado: _____		Sub-Total Exonerado L. _____		
No. Registro S.A.G.: _____		Sub-Total Gravado 15% L. 4,700.00		
No. Carnet de Diplomático: _____		Sub-Total Gravado 18% L. _____		
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor		Descuentos L. _____		
Son: <u>Cinco mil cuatrocientos</u>		Rebajas L. _____		
<u>Cinco Dólares y 00/100</u>		15% I.S.V. L. 705.00		
FIRMA		18% I.S.V. L. _____		
		Total L. 5,405.00		

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150



CORPORACIÓN ROGA S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

DÍA	MES	AÑO
14	06	22

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

FACTURA

Nº 000-001-01-00000141

Cliente: Alcaldía Mon. Villa de San Francisco

Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 08279995415403

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Base mazo resorte		1,242.86	1,242.86
2	Pin de soporte		174.79	353.57
1	Buje mazo resorte		110.00	110.00
2	Tornillo, arandela, tuerca 5/8"		60.15	120.30
2	Tornillo, arandela, tuerca 9/16"		49.69	99.38
	<u>Volquete.</u>			

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

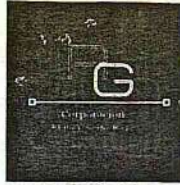
Son: Doce mil doscientos quince

Cempims con 03/100

FIRMA

Sub-Total Exento	L.
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L. 1,926.11
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L. 288.92
18% I.S.V.	L.
Total	L. 2,215.03

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150



CORPORACIÓN ROGA S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

DÍA	MES	AÑO
14	06	22

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

FACTURA

Nº 000-001-01-00000142

Cliente: Alcaldía Mon. Villa de San Francisco

Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 08279995415403

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por reparación de Volquete		4,000.00	4,000.00
	<u>Volquete</u>			

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Cuatro mil suscientos

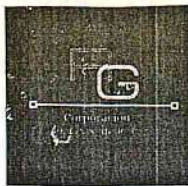
Cempims con 03/100

FIRMA

Sub-Total Exento	L.
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L. 4,000.00
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L. 600.00
18% I.S.V.	L.
Total	L. 4,600.00

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150

La Factura es beneficio de todos...**EXIJALA!** INICIAL N° 000-001-01-00000101 / FINAL N° 000-001-01-00000150



CORPORACIÓN ROGA. S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000113

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Rectificada de culata 10.006		2,750.00	2,750.00
2	Rectificada tambores tras.		496.89	993.79
1	Empaque de culata		1,467.39	1,467.39
1	Empaque de escape		896.74	896.74
1	Empaque fijación válv.		1,157.61	1,157.61
1	Tanque Coolant		2,038.05	2,038.05
1	Kit arandelas inject.		826.08	826.08
1	Manguera combustible		150.00	150.00
2	Terminal Dirección		875.14	1,714.28

No. Correlativo Exento: ALCALDÍA MUNICIPAL

No. Correlativo Exonerado: VILLA DE SAN FRANCISCO

No. Registro S.A.G.: ADRIAN. SANC.

No. Carnet de Diplomático: GENERAL

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: trece mil seiscientos noventa

y tres centavos 03/100

FIRMA

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L. 11,993.94

Sub-Total Gravado 18% L.

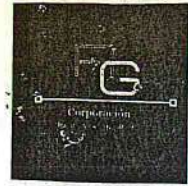
Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 1,799.09

18% I.S.V. L.

Total L. 13,793.03



CORPORACIÓN ROGA. S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000114

Cliente: Alcaldía Mun. Villa San Francisco
Dirección: Villa San Feo. R.T.N. 08279995415403
Tel: Bus municipal

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
4	Fricciones delanteras		335.71	1,342.86
29	Aceite 15W40 John Deere		138.69	4,022.01
1	Filtro Aceite		658.39	658.39
2	Silicone Mega grey		823.8	1,647.6
1	Carbo cleaner		103.26	103.26
1	Sellador de radiador		78.00	78.00
1	Manguera para Coolant		542.30	542.30
1	Coolant Fleetguard (55)		1,529.41	1,529.41
1	Marcador emp. 144		1,304.35	1,304.35

No. Correlativo Exento: ALCALDÍA MUNICIPAL

No. Correlativo Exonerado: VILLA DE SAN FRANCISCO

No. Registro S.A.G.: ADRIAN. SANC.

No. Carnet de Diplomático: GENERAL

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: once mil doscientos

siete centavos 14/100

FIRMA

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L. 9,745.34

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 1,461.80

18% I.S.V. L.

Total L. 11,207.14

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150



CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000115

DÍA	MES	AÑO
04	06	22

Cliente: Alcaldía Mun. Villa San Francisco

Dirección: Villa San Fro

R.T.N. 08279995415403

Tel: Bvs Municipal

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
2	Tornillo 1 1/2"		4.97	9.92
1	Abrazaderas metálicas		43.48	43.48
1	Cubierta Ventilador		3992.08	3,992.08
1	Lámpara motor		193.24	193.24
	<u>VL</u>			
				

No. Correlativo Exento:

Sub-Total Exento L.

No. Correlativo Exonerado:

Sub-Total Exonerado L.

No. Registro S.A.G.:

Sub-Total Gravado 15% L. 4,238.74

No. Carnet de Diplomático:

Sub-Total Gravado 18% L.

ORIGINAL Cliente: COPIA: Obligado Tributo Emisor

Son: cuatro mil ochocientos
setenta y cuatro con cinco
con 55/100

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 635.81

18% I.S.V. L.

Total L. 4,874.55

FIRMA

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR-Nº 161-21-10500-26

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL N° 000-001-01-00000101 / FINAL N° 000-001-01-00000150



CORPORACIÓN ROGA. S. DE R.L.

Colonia Villa de los Laureles, Casa #4010,
Contiguo a La Iglesia Dios Es Amor
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 9517-5917
E-mail: frodriguez2527@gmail.com
R.T.N.: 08019021288757

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: F586C7-129AF0-A44881-F4FA81-D83991-78

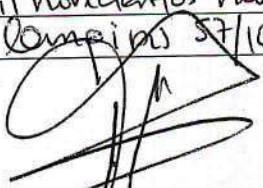
FACTURA

Nº 000-001-01-00000140

Fecha Límite de Emisión 18/02/2023

DÍA	MES	AÑO
14	06	22

Cliente: Alcaldeía Mun. Villa de San Francisco
Dirección: Villa de San Francisco R.T.N. 082709195415403
Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de Aire/Inte		1,280.13	1,280.13
2	Escobilla pambreis #18		226.71	453.41
	Bus Blue Bird/Inte.			
No. Correlativo Exento: _____		Sub-Total Exento	L.	
No. Correlativo Exonerado: _____		Sub-Total Exonerado	L.	
No. Registro S.A.G.: _____		Sub-Total Gravado 15%	L. 1,733.54	
No. Carnet de Diplomático: _____		Sub-Total Gravado 18%	L.	
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor		Descuentos	L.	
Son: <u>Un mil novecientos noventa y tres con 57/100</u>		Rebajas	L.	
 FIRMA		15% I.S.V.	L. 260.03	
		18% I.S.V.	L.	
		Total	L. 1,993.57	

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150