



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 15,898.00

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

cantidad de: Quince Mil Ochocientos Noventa y Ocho
lempiras

Por concepto de: pago de Alimentos y bebidas para Atención de personas

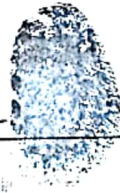
Divisitán la Municipalidad Lps=4468, Material de Limpieza, Lps 2270 Ayuda
Social con Provisión Alimenticia para el velatorio de las personas Marco T. Cortés de
Guacoco, 2220, Hostilio Armadoneza, San F de la Paz 3.500 Irma Martínez
de El Ocotea 3.500.00

Recibido por: Liliana Justina Meza

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

Liliana Meza

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501-1969-00267



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Limite: 27/10/2022

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

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

Dirección: San Fco. de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
6	refusos 3 litro	65		390 2
7	paq. de pda	30		210 2
2	paq. de ven \$10	30		60 2

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00 023106		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000		Importe Gravado 18% L.	
		15% ISV L.	
Valor en Letras Lps: <i>seiscientos sesenta pesos</i>		18% ISV L.	
		Total a Pagar Lps.	660 2

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

Dirección: 8° el centro, frente a la Iglesia Menonita, San Francisco de la Paz, Olancho.

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

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

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

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

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

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

Dirección: San Fco. del Bar

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	caj. balsa parril	50		100
1	caj. balsa parril	55		55
2	caj. balsa	80		160
5	caj. balsa	15		75
4	caj. de café	78		312
3	caj. de café	78		234
2	caj. de crema	200		400
3	caj. papel pintado	85		255
1	caj. de semillas	95		95
2	caj. cuchos de cacao	12		24
<p>"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA <i>Cachavos desechables</i> 000-001-01-00 023156</p>			<p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>15% ISV L.</p> <p>18% ISV L.</p> <p>Total a Pagar Lps. <u>1,710</u></p>	
<p>000-001-01-00021501 - 000-001-01-00024000</p> <p>Valor en Letras Lps.: <u>Un mil setecientos diez pesos</u></p>				

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


 FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

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

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

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

Dirección: San Fco. del Bar

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
4	refrescos 3 Litros	65.2		260.2
4	Boleros con Galletas	30.2		120.2

<p>"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"</p> <p>FACTURA</p> <p>000-001-01-00 023165</p> <p>000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000</p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
	Total a Pagar Lps.	380.2

Valor en Letras Lps: trescientos ochenta y ocho pesos

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

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

 FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Límite: 27/10/2022

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

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

Dirección: San Fco. de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	fardo de azúcar	200		200
3	caños plásticos tamaño	50		150
2	paq. cuchillos desechables 12			24
4	paq. de ras #10	30		120
8	paq. vasos térmicos	25		200
2	paq. platos térmicos	30		60
1	escoba	80		80
1	vela para trapear	80		80
1	paq. de café	78		78

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023305

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

Valor en

Letras Lps: *Un mil doce exacto*

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

1,012

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

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Límite: 27/10/2022

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

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

Dirección: San Fco. de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	paq. ros Tenues Gros	30		60
1	paq. con Anchos	330		330
1	paq. sencillos Gros			95

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 **023436**

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

Valor en Letras Lps: trescientos setenta y cinco

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	375

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

[Firma]
FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Límite: 27/10/2022

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

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

Dirección: San Fco. del-Par

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
4	pag. con café			312 2
2	bates de crema	200 2		400 2
2	Mells balsos rasura	50 2		100 2
2	pag. papel para taido	85 2		170 2
2	pag. de cucharas desech.	17 2		34 2
2	Galons de cloro	80 2		160 2
2	Galons desinfectante	150 2		300 2
5	sacos	15 2		75 2
6	pag. de vasos #10	50 2		300 2
8	pag. de vasos termicos	25 2		200 2

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023427

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

Valor en Letras Lps: dos mil cuarenta y uno pesos

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Tnb. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 27/10/2021

Fecha Limite: 27/10/2022

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

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

Dirección: San Fco. de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
30.5	libros de pabelo	300		9150
6	libros arroy picado	15		90
2	paños de moza	240		480
6	de tomate	18		108
6	de cebolla	23		138
1	six paños repesados	370		370
10	cebollas	6		60

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 023406

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

Valor en

Letras Lps: dos mil doscientos veinte pesos

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps. 2,220

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.: 15011969002678

Fecha de Recop: 27/10/2021

Fecha Límite: 27/10/2022

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

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

Dirección: San Fco. de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	fardos con maseca	240 2		480 2
2	fardos con azúcar	230 2		460 2
1	caja de jabón	75 2		75 2
4	pag. platos técnicos 4%	30 2		120 2
1	fardo con arroz	300 2		300 2
15	paños (58 libras)	32 2		1,856 2
2	pag. capi tostado	80 2		160 2
2	pag. de pan blanco	25 2		50 2

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 023355

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

Valor en

Letras Lps: Tres mil quinientos ochenta

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

3,500 2

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

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



MINI SUPER PAOLA

Prop. Liliam Justina Meza

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

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

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

R.T.N.: 15011969002678

CONTADO CRÉDITO

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

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

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

Dirección: San Francisco de la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	paq. platos #9	30 2		300 2
3	paquetes de maseca	230 2		690 2
1	caja de arroz precocido	360 2		360 2
7	litros manteca	50 2		350 2
5	paq. café rey	78 2		390 2
15	bolsas con pan	30 2		450 2
2	set de past de repostería	370 2		740 2
4	paq. queso terminal	25 2		100 2
4	paq. queso #10	30 2		120 2

<p>"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"</p> <p>FACTURA</p> <p>000-001-01-00 023366</p> <p>000-001-01-00021501 -- 000-001-01-00024000</p> <p>Valor en Letras Lps: <u>Tres mil quinientos Cuarenta</u></p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
	Total a Pagar Lps.	3,500 2

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 0801198009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA

009100015522
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. GUAYAMA, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8118 CEL. 9904-0419

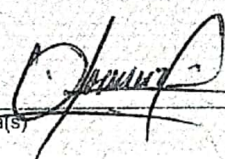
CHEQUE No. 09015522

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

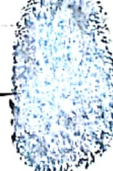
Liliam Justina Meza L. 15,898
Páguese a la orden de

Quince Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras
Cantidad en letras

 Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 21⑆090 15522

x Lilian meza 

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

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

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

Paguese A. **Dilcia Dinora Munillo Avila**

La Cantidad de: **Trece Mil Ochocientos setenta y ocho Lempiras**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

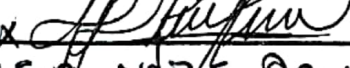
Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de Medicamento Entregado Como Ayuda Social Lesly Rosado Munguia, quien es diagnosticada con Epilepsia y problemas con Presion arterial, Idalma Munillo Sarmiento, con Medicamento para su Hija de Baños, Heleda quien padece de Asma, Adelina Jimenez Medicamento para tratar Presion Alta y Nervio Ciatico, Dilcia Zelaya Ruiz, Tratamiento medico para su Hija de 3 años, quien presenta problemas EN LA PIEL	13,878.00
		13,878.00

Fecha **4/11/2022**


Firma y Sello
Alcalde Municipal


Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por 
Identidad N° **1519-1975-00470**
Impuesto Vecinal N° _____



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 13,878.00

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

cantidad de: Trece mil Ochocientos Setenta y Ocho Lempiras

Por concepto de: Pago de medicamento entregado como Ayuda Social

Lesly Rosario Mengua, quien es diagnosticada con epilepsia y problemas

de presión arterial, Edulma Muñillo Samudio con medicamentos para su

Hijo de Baños de edad quien padece de asma, Adolina Jimenez

Medicamento para tratar presión alta y Neiro Gaitero Dilcia Muiz medicamento

para su hija de 3 años quien presenta problemas en la boca

Recibido por: Dilcia Dinora Muñillo Avila

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 4 de

Noviembre del Año 2022

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1975-00470

Medicinas D&D

Prop: **Dilcia Dinora Murillo Avila**

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

Fecha: 4 de noviembre del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	C-Pcd	L.	L.	L. 140.00
1	flu cort			800.00
1	passar			365.00
1	Mctformina			675.00
1	Somazina			900.00
1	Aleptal			1000.00
2	clozapina			1300.00
	Carbamacepina			288.00
1	eferge			1400.00
1	lofran			550.00
1	Aldeopone			1000.00
1	Complex			250.00
1	Mclax			585.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 011814

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

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

Fecha límite de emisión: 20/09/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,253.00

9,253.00

Cantidad en Letras: Nueve mil doscientos cincuenta y tres

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

00910001529
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TEL. 2791-6116 CEL. 9904-0400

CHEQUE No. 09015529

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

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

Trece Mil Ochocientos setenta y ocho Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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

 
Firma(s)

0 10090 29 00009 1000 1598 21 090 155 29







Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 4,035.00

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

cantidad de: Cuatro Mil treinta y cinco Lempiras

Por concepto de: pago de bono vacacionales, a Lps 201.44 para los
participantes del fortalecimiento institucional en temas de
prevención, por la SEC de formación, justicia y descentralización el día
08 de noviembre, y 22 Amberos a 170 Lps c/u incluido 3 Recursos de
3 Litros para fortalecimiento en temas de recursos humanos a los empleados el
31/11/2022

Recibido por: Jerson Donald Flores Matute

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

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Huella digital]
Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1979-00177



Restaurante GOLDEN CHICKEN'S

Prop. Jerson Donaldo Flores Matute

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

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

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

R.T.N.: 15191979001777

CONTADO CRÉDITO

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

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

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de la Paz Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
22	Almorcamos	120		2640
3	Refrescos 3 Hs	65		195
60	Nacatamales	20		1200



"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

Nº 0002714

000-001-01-0

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

4,035

Valor en Letras Lps:

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

N. OC Exento: _____

N. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

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

Original.: Cliente Copla: Obligado Trib. Emisor

Marina Santos

FIRMA

INSTITUCION
ALCANTARA COMERCIAL SAN PABLO DE
LA PAZ, BOLIVIA, SAN PABLO DE
TEL. 2741-3115 CEL. 8001-0409

CHEQUE No. 09015534


San Fe^o de la Paz 8/11/2022
Lugar y Fecha

Págueme a la orden de Jerson Donald Flores Matute L. 4.035.00

Cuatro Mil treinta y Cinco Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firmado

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

X 

RF Donatario de Fondos, S.A de CV



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 174,929.94

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

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

Recibido por: Roger Alexander Molina Villatoro

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

[Firma]
FIRMA

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

Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1708-1978-00102



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
 MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00057520
 Fecha Limite Emision: 25/02/2023
 Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

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

ORIGINAL

Cliente: 07273 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO
 R.T.N. Cliente: 15199995460780 Tel:

Propietario:
 Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion:
 Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 25 JULIO 2022

Notas:

Vencimiento:
 Impreso:

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



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

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	152,112.99
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	152,112.99
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	22,816.95
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	174,929.94

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIJA LA

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

009100015002
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PALM. BICENTEN. SAN FCO PAB
TEL. 2791-8119 CEL. 9904-0409

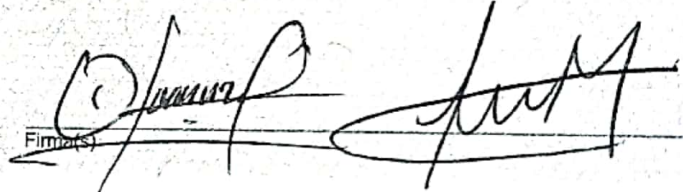
CHEQUE No. 09015537

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

Ferretería y Construcciones S. de R. L. L 174,929.94
Páguese a la orden de

Ciento setenta y Cuatro Mil Novecientos Veintey Nueve ^{con 94/100}
Cantidad en letras Lempiras

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


Firmas

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 21⑆090 15537

Roger Molina
1708-1978-00107
10. noviembre. 2022





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

Orden de Pago N°	N° 0010935
Cheque N°	90 15550
Valor Efectivo Lps.	367,844.00

Paguese A. CyMe

La Cantidad de: Trecientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago de Material Eléctrico para el Proyecto de Electrificación de Quebrada Negra San Fe de la Paz</u>	<u>367,844.00</u>
	<u>Alcaldos, cable, Conector de Aluminio</u>	
	<u>Brasa p/ vaina, Lata Circuito Fusibles</u>	
	<u>Preformado p/ Retenida, Perno de Máquina</u>	
	<u>Perno de Cero Perno Boroso</u>	
	<u>Lampara Led Cuadrada.</u>	
		<u>367,844.00</u>

Fecha 15/11/2022

Firma y Sello [Firma]
Alcalde Municipal



Firma y Sello [Firma]
Tesorero Municipal



Recibido Por [Firma]
Identidad N° 08019002280170
Impuesto Vecinal N° _____

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

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Municipalidad San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 367,844.00

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

cantidad de: Treientos sesenta y siete mil ochocientos

cuarenta y cuatro Lempiras

Por concepto de: pagos de materia) Electrica para el proyecto de
Directa Reaccion, de Quebrada Negra San Fe de la Paz, Aisladores, Cable
Conector de Alumino: Buzos, Pl. Varilla, Costa circuito, Fusibles,
Preformado, Pl. referida, Perno de Maquina, perno dego Curóo Perno
Galoso hompara Led Cuadrada

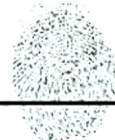
Recibido por: _____

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

Noviembre del Año 2022

Osela Sol.

FIRMA



Huella Digital

Identidad: 03091062280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00241692

Fág. No. 1 de 2

Fecha: 17/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

R.T.N.: 15199395460780

Código Cliente: TG0327

TIPO DE VENTA

Dirección:

Credito

No. de orden de compra externa:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
100	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	34.50	0.00	2,345.89
150	ANSI-54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	82.80	0.00	10,929.54
3	ANSI-56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	977.49	0.00	7,819.98
35	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	327.75	0.00	12,782.18
532	1002320	CABLE ACEPADO RETENIDA 5/16" 10000FT	12.65	0.00	32,029.64
9512	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10,000FT	16.67	0.00	158,611.79
2	YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4	12.65	0.00	25.30
31	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	29.90	0.00	926.90
100	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	48.00	0.00	4,593.98
28	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	26.45	0.00	581.90
2	F30-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 20KV UL	3,334.98	0.00	6,669.97
2	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	46.00	0.00	92.00
1	1003717	FUSIBLE DE MECHA DE 8A	46.00	0.00	46.00
6	1003906-1	GRAPA P/CERCO	57.50	0.00	345.00
18	NLZ-2	GRAPA LINEA RECTA 1/0 ADS-48-M	402.50	0.00	7,244.98
130	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	82.80	0.00	10,846.74
190	GDE-1105	PREFORMADO P/RETENIDA 5/16	103.50	0.00	19,664.90
26	A0158-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	74.75	0.00	1,943.49
35	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	96.60	0.00	3,380.98
109	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	120.50	0.00	13,708.43
31	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	138.00	0.00	4,277.98
5	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	25.30	0.00	126.50



Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Compras

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
DANIELA LOPEZ		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

"La Factura es Beneficio de Todos, Enjala"

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

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

Fecha Limite de Emision 03/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258001

Original-Cliente, Copia-Obrado Tributario Emisor

Tegucigalpa Blvd. Comunidad Económica Europea, Tel. 2225-1233 2225-1407.
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-2112/2115 2874-9115
 C.A. 7F6B23-544620-8E4E94-9E49F1-020574-6E
 Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N. 09019002280170



FACTURA

No. 000-001-01-00241692

- Pag No. 0 de 2

Fecha: 17/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLAMCHO

R.T.N. 15199995460780

Código Cliente: TG0327

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc. / Reb	Total
308	THHN-14N B	CABLE THHN-14 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	4.83	0.00	1,324.23

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



TAMARINDO

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

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
2. SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

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

CHEQUE No. 09015550

009100418982
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, DEPARTO. SAN FCO PAZ
TEL. 2791-8118 CEL. 9804-0409

Tegucigalpa 15 Noviembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cyme L 367,844.00

Trescientos sesentaysiete mil ochocientos cuarenta y cuatro ⁰⁰/₁₀₀ - Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s) [Handwritten Signature] [Handwritten Signature]

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 211090 15550

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



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 6,700.00

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

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

Recibido por: Jerson Donald Flores Matute

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

Jerson Flores
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1979-00177

0901001552
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, SUCRE, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-3119 TEL. 2904-0409

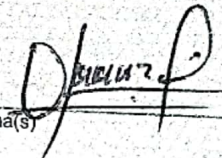
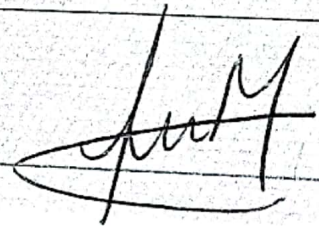
CHEQUE No. 09015552

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

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

Cantidad en letras Seis Mil setecientos Lempiras Lempiras

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

Firma(s)  

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 2⑆090 1555 2

X 

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

Orden de Pago N°	N° 0010940
Cheque N°	9015555
Varlor Efectivo Lps.	49.000.00

Paguese a Bodega Olanchona / Maria Dolores Garcia Buifarro

La Cantidad de: Cuarenta y Nueve Mil Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de 123 sillas plasticas para Elementos, Celebrados por la Municipalidad y 77 sillas para Actividades Desarrolladas por la oficina de la Mujer. A 245 cada silla	49.000,00
		49.000,00

Fecha 18 / 01 / 2022


Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Tesorero Municipal

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

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

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 49,000.00

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

Por concepto de: Pago de 123 sillas plásticas para eventos celebrados por la Municipalidad y 77 sillas para actividades desarrolladas por la Oficina de la Mujer AZUS cada silla.

Recibido por: Maria Dolores Garcia Guifarro

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


FIRMA

Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501-1961-00304

8

SUPERMERCADO

Y

BODEGA OLANCHANA S.de.R.L.de.C.V
Barrio Belen, 4 cuadra arriba del mercado
Municipal, Juticalpa, Olancho.
Email: la_olanchana@yahoo.com
R.T.N.: 15019015783908
Telefono: (504)2785-2126
C.A.I.:33D1AB-41CA29-D64ABA-53C809-
5F9DFD-61
N.Orden Compra Excenta:
N.Constancia Reg.Exonerado:
N.Registro SAG:

Factura:000-003-01-01256504

Fecha:10/11/2022 Hora: 16:08:38P

Caja No:003

ALCALDIA MUN DE SAN FRANC DE LA PAZ

R.T.N.:15199995460780

Descripción	Cant	Total
SILLAS C/BRAZO	200	49.000,00

Sub_Total	: L.	42.608,70
Descuento y Rebajas	: L.	0,00
Importe Exonerado	: L.	0.00
Ventas Exentas	: L.	0,00
Ventas Gravadas	: L.	42.608,70
Impuesto 15%	: L.	6.391,30
Impuesto 18%	: L.	0,00
Total Operación	: L.	49.000,00
Total cancelado	: L.	49.000,00
Vuelto	: L.	0,00

Son:CUARENTA Y NUEVE MIL

BODEGA OLANCHANA

Blanco:Comprador/Amarillo:contribuyente

GRACIAS POR SU COMPRA

Le Atendio MARIA ZERON

Numero Inicial: 000-003-01-01250001

Numero Final : 000-003-01-01325000

Fecha Limite de Emision 11/08/2023

.....

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE LA PAZ, DISTRITO SAN FCO PAZ TEL. 2781-0115 DEL 2004-2009

CHEQUE No. **09015555**

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

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

Cuarenta y Nueve Mil Lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma(s)

⑆01009029⑆000091000159821109015555

[Signature]

PM Lempiras en Lempiras, S.A. de C.V.

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°	N° 0010946
Cheque N°	9015584
Valor Efectivo Lps.	77,562.00

Paguese A. Tulio Cesar Flores Matute

La Cantidad de: Setenta y siete mil quinientos sesenta y dos Lps

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de Ayuda Social para Mejora de Viviendas a Mujeres de Escasos recursos Economicos, Lps 56,780.00 Mejora A Esc. Miguel Paz Barahona de la Comunidad del Guapinol, por 7,000.00 Material para Mantenimiento de servicio Publico Lps. 3,997.00 Mantenimiento de Edificios Municipales, 7,135 Mejora de vivienda para personas de escasos recursos Economicos, 5, Sub.	77,562.00
		77,562.00

Fecha 23 / 1 / 2027


Firma y Sello
 Alcalde Municipal


Firma y Sello
 Tesorero Municipal

Recibido Por X Julia Cesar Flores
 Identidad N° 1519-1984-00166
 Impuesto Vecinal N° _____


RECIBIDO



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



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 77,562.00

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

Por concepto de: Pago de Ayuda Social para Mejora de Vivienda

Amujeres de Escasos recursos Economicos, Lps 58,284.00

Mejora A ESC. Miguel Paz Barahona de la Comunidad del Guapinol

7.600.00 Material para Mantenimiento de servicio Publico, 3.997.00

Mantenimiento de Edificios M. 2.135.00 Mejora de vivienda para personas de
Escasos Recursos SSub

Recibido por: Tulio Cesar Flores Matute

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

x Tulio Cesar Flores.

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1984-00166

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 24 de AGOSTO del 2022 RTN.: _____
Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Quintos de Pintura	L. 1,900	L.	L. 7,600 ⁰⁰

FACTURA

001-001-01-00 N° 010944

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

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

Fecha limite de emisión: 11/07/2023

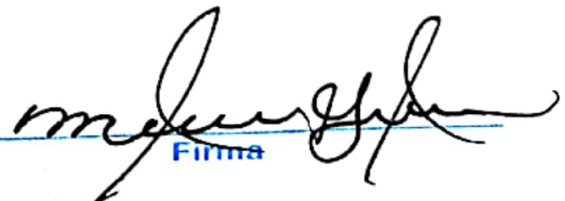
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 7,600.8

Cantidad en Letras: _____

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

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


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 05 de Septiembre del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Bolsas de Cemento	L. 210	L.	L. 2100 ⁵⁰

FACTURA

001-001-01-00 N° 011009

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

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

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENLATA!

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2100 50

Cantidad en Letras: _____

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 09 de Septiembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Llavin 1	L.	L.	L. 1,300
1	Desarmador Phillips			55

FACTURA

001-001-01-00 N° 011037

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

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

Fecha limite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENLJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,355.55

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

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 12 de Septiembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1/4	Pegamento Azul	L. 400	L.	L. 400

FACTURA

001-001-01-00 N° 011044

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

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

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 400 ₡

Cantidad en Letras:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

San Francisco de La Paz, Olancho.

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 01 de NOVIEMBRE del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

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

FACTURA

001-001-01-00 N° 011324

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

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

San Francisco de La Paz, Olancho.

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 07 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

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

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Bollos alambre Pun	L.	L.	L2,700 ⁰⁰

FACTURA

001-001-01-00 N° 011352

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

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,700

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

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 07 de Noviembre del 2022 RTN.: _____
Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz
Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	Bolsas documento	L. 210	L.	L. 1680

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 011353**

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1680

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

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

[Firma]
Firma

25
GO
ST

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 07 de Noviembre del 2022 RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal San F^{co} de la Paz
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

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

FACTURA

001-001-01-00 N° 011354

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

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023


¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

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

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

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


 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 07 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fe de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Bolsas de cemento	L.	L.	L.1050

<h2>FACTURA</h2>	Importe Exonerado L.	
001-001-01-00 N° 011355	Importe Exento L.	
CAI: 749928-1A4E38-504BBA-55427D-74840F-4B	Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900 F. Elab. 20/10/2022	Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
Fecha limite de emisión: 20/10/2023	I.S.V. 15% L.	
<i>¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!</i>	I.S.V. 18% L.	
Cantidad en Letras: _____	TOTAL A PAGAR L.	1050

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

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

Fecha: 08 de Noviembre del 20 22 RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal San F^{co} de la Paz
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>Bolsas de cemento</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L. 16,96</u>

FACTURA

001-001-01-00 N° 011398

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

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>16,96 8</u>

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

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

[Firma manuscrita]
 Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

San Francisco de La Paz, Olancho.

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.: A

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

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

FACTURA

001-001-01-00 N° 011394

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

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1060

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor



Firma

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

San Francisco de La Paz, Olancho.

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.:

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

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	Lamo de zin #12	L.	L.	L. 1610 ⁰⁰

FACTURA

001-001-01-00 Nº 011396

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

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

Fecha llmite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1610⁰⁰

Cantidad en Letras: _____

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

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


Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

San Francisco de La Paz, Olancho.

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

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

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Bolsas de cemento	L.	L.	L. 1696

FACTURA

001-001-01-00 N° 011397

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

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

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1696 85

FERRETERIA "FERRELECTRIC"

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

San Francisco de La Paz, Olancho.

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

R.T.N.: 15191984001664

Fecha: 14 de Noviembre del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal San Fco de la Paz

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Nivel	L.	L.	L. 480
3	Varillas de 3/8 leg			600
1	libra glicerina			25
1	lam. Nat. #8P.			448

FACTURA

001-001-01-00 N° 011402

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

12 T. 1C. Rango: 001-001-01-00011301 / 001-001-01-00011900

F. Elab. 20/10/2022

Fecha limite de emisión: 20/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 1553

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


 Firma

009100045092
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, D. CENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2731-6117 CEL. 9904-0409

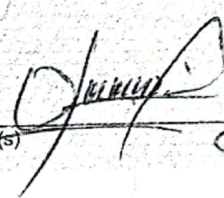

CHEQUE No. 09015584

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

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

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

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

Firma(s)  

⑆01009029⑆00009100015982109015584

x Tulio Cesar Flores



Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N°	N° 0010959
Cheque N°	4015597
Valor Efectivo Lps.	7.655,00

Paguese A. Jerson Donaldo Flores Matute

La Cantidad de: Siete Mil Seiscientos Cincuenta y cinco Lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	PAGO POR LA ELABORACION DE 40 ALMUERZOS Y 7 REFRESCOS DE TRES LITROS MAS SOLASOL, PARA PERSONAL DE ENTREGA DE BONO DE REDUCCION DE LA POBREZA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	7.655,00
	70 ALMUERZOS PARA ENTREGA DEL BONO AL ADULTO MAYOR EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022	7.655,00

Fecha 30 / 11 / 2022
 Firma y Sello [Firma]
 Alcalde Municipal

Firma y Sello [Firma]
 Tesorero Municipal

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

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



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 7.655.00

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

cantidad de: Siete mil seiscientos cincuenta y cinco
Lempiras

Por concepto de: Pago por colaboración de US Almuerzos y 7 retiros
de 3 litros y sovas para personal de entrega de Bono
de reducción de la pobreza El día 29/11/2022 y 70 Almuerzos
para entrega de Bono Al Adulto Mayor el día
23/11/2022

Recibido por: Jerson Donald Flores Matute

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

x Jerson D. Flores
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1979-00177



Restaurante GOLDEN CHICKEN'S

Prop. Jerson Donaldo Flores Matute

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

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

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

R.T.N.: 15191979001777

CONTADO CRÉDITO

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

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

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de la Paz Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
65	Almuerzos	110		7,150
7	Refrescos 3 lts			4,55
50	Vasos			50

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-0 **Nº 0002716**

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

Valor en Letras Lps:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	7,655

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Karina Santos
FIRMA

009100015992
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ, DISTRITO, SAN FCO PAZ
TEL. 2731-6129 CEL. 2804-0409

CHEQUE No. 09015597

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

Jerson Donald Flores Matute L 7.655.00
Páguese a la orden de

Siete Mil Seiscientos Cincuenta y cinco Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 10090 29⑆00009 1000 1598 21⑆090 15597

x Jerson Flores