



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

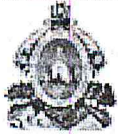


MES DE MARZO DEL 2024

07-mar.-24	8507	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	208,920.00	Pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto de Pavimentacion Calle Ciriaco Cerrato del B° san Francisco
07-mar.-24	8507	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	1,950.00	Pago de factura por suministro de abono para tierra del el proyecto de Finalizacion del Estadio Janio Borjas
07-mar.-24	8508	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	600.00	Pago de factura por suministro de repuestos menores (botas de hule) uso en la recoleccion de basura
07-mar.-24	8508	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	720.00	Pago de factura por suministro agropecuarios donados como apoyo al grupo de ganaderos para carrera de cinta (1 QQ concentrado de caballo)
08-mar.-24	1077962	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	1,725.00	Pago de Fact N° 33584 por servicio de reparacion de impresora laser jet HP de tesoreria
13-mar.-24	1707984	FON & VEL S DE R L	6,000.00	Pago de facturas N° 18572 por suministro de cloro granulado , para uso de la municipalidad


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25005

L.: 210,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9885

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

8507

Pague a: MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

Id/RTN: 07081991001230

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministros de ferretería para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 001 000 23400 11-011-13	Construcción de Estadio Ing. Janio Borjas	1,950.00
15 03 010 000 001 47210 11-011-14	Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	208,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-13	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Engramado del Estadio Janio Borjas Barrio Nuevo Progreso	1,950.00
11-011-14	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	208,920.00
Monto Total:		210,870.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210,870.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes
Gxwce6WoOBQURqfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFvwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKE+nIFlp



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

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00008507
marzo 2024

Lugar y Fecha

MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

210,870.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501424079:001142900018691100008507

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

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

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00008507			X

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN

AGRO-FERRETERIA EL ROCIO

PROPIETARIO : MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

RTN . 07081991001231

Numero de factura	fecha	PAVIMENTACION CALLE CIRIACO CERRATO	Engramado del Estadio Janio Borjas/Barrio Nuevo Progreso
----------------------	-------	---	---

1177	20-feb.-24		1,950.00
1174	15-feb.-24	208,920.00	

1,950.00

208,920.00

-

-

210,870.00

208,920.00	1,950.00
------------	----------

TOTAL

210,870.00

ELABORO

HORIANA DIAZ
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

STEFANY SOTO
CONTADOR MUNICIPAL

Favor hacer entrega de: Hector Torres Salgado

1 Saco quintal de Urea
3 quintales de Sulfato de Amônio

Fecha 20 de febrero 2024.

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

Recibido por

CAI: 31E763-589391-0D48A8-02B4B4-CCC1A7-64

Día	Mes	Año
20	02	24

Cliente: Alcaldia Munrepa

Dirección: Villa de S.F. **R.T.N.**

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

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito

No.000-001-01-000001 177


Firma

Son

Mil, noventa e cinco ^{V.S.F.} 60

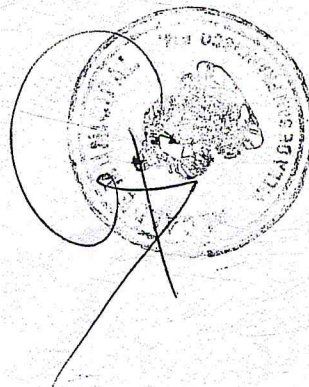
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00000901 a 000-001-01-00001200 Fecha limite de Emisión : 07/07/2024

COTIZACION

PROYECTO Pavimentacion calle Ciriaco Cerrato
Barrio San Francisco, Villa de San Francisco F.M

N°	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	Precio
1	CEMENTO	BOLSA	1,200	
2	varilla legitima	UNIDAD	6	
3	Varilla intermedia	UNIDAD	4	



AGROFERRETERIA EL ROCIO
Venta de Productos Agrícolas, Datadurantes y Fertilizantes
Calle de San Simón

CAI: 31E763-589391-0D48A8-02B4B4-CCC1A7-64

Día	Mes	Año
15	02	24

Dirección: Villa de S-F **R.T.N.**

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

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

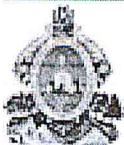
No.000-001-01-00001174

Son: Diecimos ocho mil Noventa y Veinte y los

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

Rango Autorizado :000-001-01-00000901 a 000-001-01-00001200

Fecha limite de Emisión : 07/07/2024



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25006

L.: 1,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9884

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

8508

Pague a: MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

Id/RTN: 07081991001230

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministros de Agro-ferretería para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	600.00
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,320.00
Monto Total:		1,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,320.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



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

VILLA DE SAN FRANCISCO

7

CHEQUE No. 00008503
marzo 2024

Lugar y Fecha.

MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

1,320.00

Páguese a la orden de

L

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00008503

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros de Agro-ferreteria para la municipalidad.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008503			

1924

Favor hacer entrega de: Hector Torres Salgado

Para proyecto: Personal de desechos sólidos

Fecha 20 de febrero 2024

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

Recibido por

CAI: 31E763-589391-0D48A8-02B4B4-CCC1A7-64

Día	Mes	Año
20	02	24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Villa de S. F. R.T.N.

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

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

No.000-001-01-00001 175


Firma

Son: Sciscigto Los

TOTAL L.

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

Importe Exento I

Importe Gravado 15% I

Importe Gravado 18%

ISV 15% |

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR 1

600-0

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00001200 Fecha límite de Emisión: 07/07/2024

Villa de San Francisco F. M.
23 de Febrero del 2024

Ing. Janio Borjas
Alcalde Municipal Villa de San Francisco
Su Oficina

Estimado Ing.

Esperando que se encuentre bien realizando con éxito sus labores cotidianas

La presente es para solicitar a usted su apoyo con un saco de concentrado para caballos ya que realizaremos una carrera de cintas para ayudar a mi hermano Jorge Luis Lopez Ponce ya que el se realizo una operación y necesitamos cubrir gastos medicos.

Esperando una respuesta positiva

Atentamente

x Nayely Lopez
Delmi Nayely Lopez Ponce
Identidad 0827-2002-00122
Hermana

Cel. 33440232

Favor hacer entrega de: Dña. NAYELY Lopez

61- quintal de concentrado
caballo. (Gansos) |

Para proyecto: ΔP-yu Sector Agrícola

Fecha 23/02/2024



AGROFERRETERIA EL ROCÍO

MIREYA ESPERANZA HERRERA OUTIROZ

Bo. El Progreso, 50 MTS antes de la Posta Policial. Villa de San Francisco, Francisco Morazan

E-mail: mireyaherreraquiroz@gmail.com

R.T.N.07081991001231 Tel: 9482-0790

CAI: 31E763-589391-0D48A8-02B4B4-CCC1A7-64

Día	Mes	Año
23	02	24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Villa de S-F R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Songre Real	720.00		720.00



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

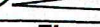
COOPERATIVA EL HOCIO

Unión de Productores Agrícolas, Ganaderos y Comerciantes

Villa de San Francisco

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00001 178


Firma

Son: Setes con toq 08-1991-0 Venk Lps

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

Rango Autorizado : 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00001200 Fecha limite de Emisión : 07/07/2024



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25046

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5714

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Fact N° 33584 por servicio de reparación de impresora laser jet HP de tesorería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

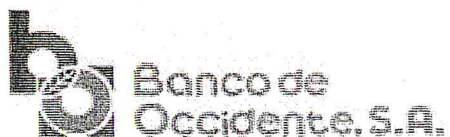


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08-03-2024 16:56:53
N° Ref Bancaria: 1077962
Monto: LPS - 1,725.00

Cuenta de Origen: **_***_***186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta Destino: 1202036172
Banco de Destino: BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: Marvin Julián Araque G

Descripción: Reparacion de Impresora HP

*** Procesada ***

Sucursal Electrónica

SUMINISTROS Y EQUIPOS
DE OFICINA

A. Beltrán Copiadora, S. de R.L.

Nº 033584

San Juan #1601. Bo. San Rafael Tel: 2232-3108. Fax: 2232-4017. Tegucigalpa. M D C Honduras. C. A. • R.T.N. 08019002271281

TEGUCIGALPA, 8 DE Marzo DEL 2024.

POR LPS. 6725.00

RECIBI DE: Municipalidad Villa de San Francisco

LA CANTIDAD DE: Mil Setecientos veinte y cinco con 00/100

POR CONCEPTO DE: Reparación de Impresora H.P.
Laser Jet Pro 400

CANCELACIÓN DE: _____ CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____

EFFECTIVO: Transacción

CHEQUE No. # 1077962

BANCO: _____

Impresora Progreseña y Más • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615



10 TAL 33,401 AL 33,900 JULIO 2022



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25047

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5715

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

N/D

Pague a: FON & VEL S DE R L

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas N° 18572 por suministro de cloro granulado , para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

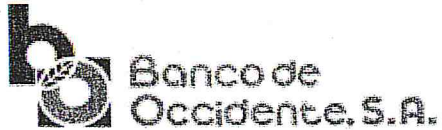


Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	13/03/2024 10:53:54 a.m.
N° Ref Bancaria:	1707984		
Monto Débito:	LPS 6,000.00		
Monto Crédito:	LPS 6,000.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_*186-9		
	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO		
Cuenta Destino:	11-412-130241-1		
	FON & VEL S. DE R.L.		
Descripcion:	Factura 26562		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



FON & VEL S. de R.L.
SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre,
Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886,
Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com
R.T.N.: 08019002273372

RECIBO
N° 018572

Por L. **6,000.00**

Recibí de: Alcaldia Municipal de Villa de San Francisco Fecha: 13 de Marzo del 2024
La Cantidad de: Seis mil Tempiras Netos

Por Concepto de: Pago de Fact. # 26562

FORMA DE PAGO

CHEQUE	L. <u>Transferencia</u>
BANCO	L. <u>Occidente</u>
EFFECTIVO	L. <u>13-3-24</u>

SALDO ANTERIOR	L.	
ABONO	L.	
SALDO	L.	

Por Fon & Vel

No es valido si presenta alteraciones o borrones.

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Copia, Amarilla - 2da. Copia: Azul(q)

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: +504 2239-8918

[Signature]
Nombre del Vendedor



FON & VEL
SOLUCIONES QUÍMICAS

FON & VEL S. de R.L.

SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665

E-Mail: admin@fonvel.com

CAI:F735F9-D18760-CD4BB0-EB1B80-D9A36D-10

FACTURA

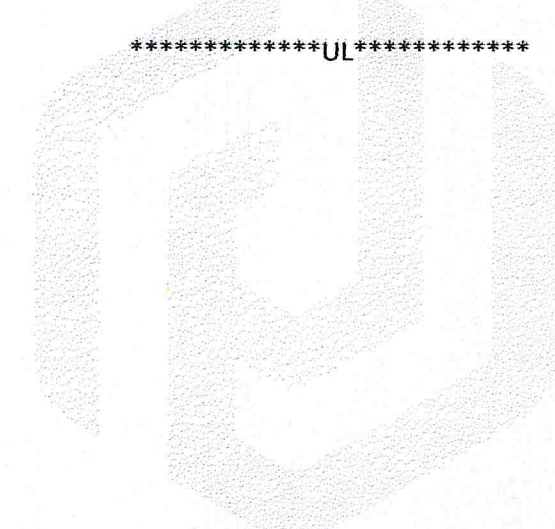
N° 000-001-01-00 026562

R.T.N.: 08019002273372

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO			R.T.N. 08279995415403	
DIRECCIÓN: VILLA DE SAN FRANCISCO				
FECHA:	N° DE ORDEN:	COMPROBANTE DE ENTREGA N°	VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO
12/2/2024	N/A	N/A	MARCELINO F	30 DIAS

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL ☒ MONEDA EXTRANJERA* ☐

*EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAMBO	F&V-CLORO GRANUALDO *****UL***** 	6,000.00	6,000.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.

ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA ☐ MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras:
CON 00 CENTAVOS

SEIS MIL LPS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	-
ISV 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L	-
FLETE	L	-
TOTAL A PAGAR	L	6,000.00

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A
FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

ALCALDIA MUNICIPAL

VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

YOLANDA L.

FACTURADOR

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Azul, Copia: Bodega(b)
Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 al 000-001-01-00026850
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2025

CORRELATIVO INTERNO: N° 043347

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35