



*Alcaldía Municipal de San Francisco  
Departamento de Lempira*

*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo [munisanf@yahoo.es](mailto:munisanf@yahoo.es)*



## ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 56

FECHA: 18/01/2024

SR(ES) MTL Graphics

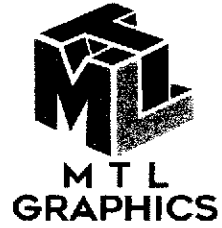
La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto. Para la identificación de la construcción de 5 aulas escolares con Fondos de la secretaria de Educación

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Rótulos de 2.5 mts x 1.30 fabricado con tela metálica, cal. 28 Con marco de tubo estructural de 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> X 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> unidad de Soldadura a 2 tubos negros de 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Unidad	1

  
Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández  
Alcalde Municipal



MTL GRAPHICS  
 10011987002555  
 mitierralenca@gmail.com  
 Tel. +504 3363-7594



### Cotización

**Ciente:** Alcaldía Municipal de San Francisco Lempira

**Fecha:** 18/6/2024

**Dirección:** San Francisco Lempira

**RTN.**

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	5	Rotulo de 2.5 mtr. X 1.30 mtr. Fabricado con lamina metalica, cal. 28 con marco de tubo estructuralde 1 1/2"x 1 1/2"unida por soldadura a 2 tubos negros de 1 1/2"	L 5,000.00	L 25,000.00
<b>Nota: Las Rotulaciones exteriores de cada sucursal seran letras encajueladas con luz.</b>				
<b>Ultima Linea</b>				
<b>Se solicita el 50% de adelanta para incia su trabajo, y el otro 50% contraentrega</b>			SubTotal	L 25,000.00
			Valor Gravado	
			15% I.S.V.	L 3,750.00
			<b>Total</b>	<b>L 28,750.00</b>



Calidad  
 Precios  
 Servicio al Cliente

**MITIERRALENCA**

*Alison Franco*  
 Gerente Propietario

La Esperanza, Itibuca, Col. Rosa María, antiguas instalaciones Inst. Martiniano



MTL GRAPHICS

# MTL GRAPHICS


Prop. Alison Gissell Franco Eude RTN. 10011987002555  
Tel. 3388-3554 Colonia Mi Esperanza, La Esperanza, Intibucá.  
Correo electrónico: mitierralenca@gmail.com  
CAI: CFF070-38C5AC-824B85-FE65A3-D39ACA-C0

Fecha: 22 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00000624

Cliente: Alcaldia Municipal de San Francisco

Dirección: San Francisco, hempira

RTN:  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
5	Rotulo de 2.5mtrs x 1.30 mtrs, fabricado con lamina metalica, cal. 28 con marco de tubo estructural de 1 1/2" x 1 1/2" unidad por soldadura a 2 tubos negros de 1 1/2"	5,000.00		25,000.00
 <b>MTL GRAPHICS</b> CALIDAD - DISEÑO INNOVACION				
Sub-Total L.				25,000.00
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				3,750.00
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				28,750.00

Cant. en Letras: veintiocho mil setecientos cincuenta con 00/100 centavos

N° Correlativo de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Identificado del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 N° de Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 Fecha límite de emisión: 03/05/2025

La factura es beneficio de todos, exíjala.

STUDIO DINCOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 22/07/2024

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14669

L: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4593

Fecha de Emision: 22/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4675

Paguese a: ALISON GISELL FRANCO EUDE

Id/RTN: 1001198700255

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

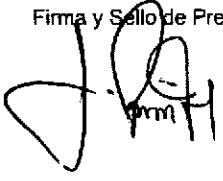
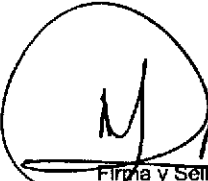

Cancelacion de factura por la elaboracion de 5 rotulos, con marco de tuvo estructural de 2.5 mts x 1.30 fabricado con lamina metalica. para la identificacion en la construccion de 5 aulas escolares con fondos de la secretaria de Educacion, En San Lucas, La Ceibita, Aradas, Los Irayoles y San Marcos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,750.00

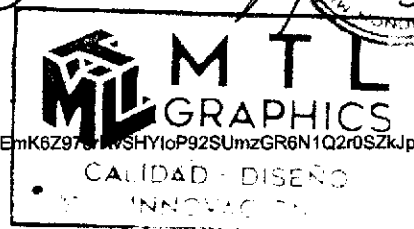
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,750.00</b>

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

Recibido por: Alison Gissell Franco Eude  
Identidad No.: 1001198700255



0s+js/9JmdJ9KYXhkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEhmK6Z97... WASHYloP92SUmzGR6N1Q2r0SZkjpSpXHqKnKW  
WAZiLuW6Si+E/Aazh8ISbk3LV130Ci7O3pLOteWfY=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira  
Honduras, Centroamérica.  
Tel: (504)2625-5139  
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00004675

22 de julio de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

ALISON GISSELL FRANCO EUDE

28,750.00

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

⑆01301079⑆00113010021920⑆00004675

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura por la elaboracion de 5 rotulos, con marco de tubo estructural de 2.5 mts x 1.30 fabricado con lamina metalica. para la identificacion en la construccion de 5 aulas escolares con fondos de la secretaria de Educacion, En San Lucas, La Ceibita, Aradas, Los Irayoles y San Marcos.

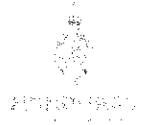
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 	28,750.00	28,750.00
TOTAL Lps. →		28,750.00	28,750.00
CHEQUE No. 00004675	REVISADO AUTORIZADO	 NOMBRE Y FIRMA	100198700255 IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2645-0700, (05) 2240-0001 - 55555-01 - 5710200070444



*Alcaldía Municipal de San Francisco  
Departamento de Lempira*

*Barrío el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo munisanf@yahoo.es*



## ORDEN DE COMPRA

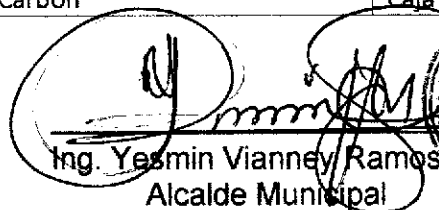
NO. DE ORDEN 57


FECHA: 17/07/2024

SR(ES) Graphic Center

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, de material didáctico y papelería para uso de la municipalidad A continuación Se detallan Los productos que se requieren

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Papel tamaño carta	Caja	3
2	Papel tamaño oficio	Resma	1
3	Tape Grande	Unidad	6
4	Postit	Paquete	3
5	Fastener	Caja	2
6	Folder Carta	Resma	1
7	Pega doble	Unidad	1
8	Bote de Silicon	Unidad	1
9	Cartulina Iris	Unidad	12
10	Marcadores Permanentes	Unidad	12
11	Almohadillas	Unidad	2
12	Memoria Usb 64 g	Unidad	1
13	CartataParcio	Unidad	1
14	Papel tamaño carta	Resma	20
15	Sobres de Manila	Unidad	50
16	Opalina	Resma	1
17	Folder tamaño carta	Resma	3
18	Tinta nkt	Unidad	4
19	Tinta nkt	Unidad	6
20	Lápiz Pluma Pilot	Unidad	2
21	Fastener	Caja	1
22	Lápiz Bic	Caja	1
23	Clips	Caja	1
24	Glicerina	Unidad	1
25	Papel continuo	Caja	2
26	Calculadora Cacio	Unidad	1
27	Lápiz Bic	Caja	1
28	Lápiz Carbón	Caja	1

  
Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández  
Alcalde Municipal



# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco L

Dirección: San Francisco Lempira

R.T.N.: 13179010316492

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cajas papel T/C	1000.00		3,000.00
1	R. Papel T/O	160.00		160.00
6	Tape grande	49.00		294.00
3	Pag. Postit	88.00		264.00
2	Cajas fastener	41.00		82.00
1	R. Folder corta	173.00		173.00
1	R. Pega doble	24.00		24.00
1	Bote Silicon	133.00		133.00
12	Cartulina iris	9.00		108.00
12	Marcadores perm.	16.00		192.00
2	Almohadillas	39.00		78.00
1	Memoria USB 64.G	150.00		150.00
TOTAL L.				

Imprenta TecnoPrint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,050.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	607.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,658.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 N° 076051

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco

Dirección: San Francisco L

R.T.N.: 13179010316492

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cartapacio	450.00		450.00
TOTAL L.				

Imprenta TecnoPrint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	58.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 N° 076052

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de San Francisco L.

Dirección: San Francisco

R.T.N.: 13179010316492

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	R. Papel T/C.	110.00		2,200.00
50	Sobre manila	5.00		250.00
7	R. opalina	185.00		185.00
3	R. Folder T/C.	173.00		519.00
4	Tinta NKT azul.	50.00		200.00
6	Tinta NKT	155.00		930.00
2	Lápiz pluma pilot	36.00		72.00
7	C. Fastener	43.00		43.00
7	C. Lápiz Bic.	45.00		45.00
1	C. Clips	12.00		12.00
1	Glicerina	24.00		24.00
2	C. Papel continuo	1,350.00		2,700.00
TOTAL L.				

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Siete mil ciento ochenta lempiras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 N° 076054

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco L.

Dirección: San Francisco

R.T.N.: 13179010316492

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Calculadora Casio	252.00		252.00
1	Caja lapiz Bic	45.00		45.00
1	Caja lapiz Carbon	55.00		55.00
TOTAL L.				

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

VALOR EN LETRAS: Trescientos cincuenta y Dos lempiras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 N° 076050

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta: Tecnoprint RTN: 150319865008166 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2024  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: JOSE.MILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14677

L.: 12,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4601

Fecha de Emisión: 24/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 4603

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 1004197300202

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

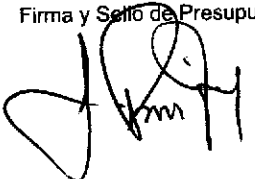
Cancelación de factura por la compra de papelería y útiles de escritorio para uso de las oficinas de la municipalidad.

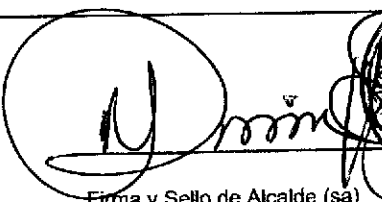

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,640.00

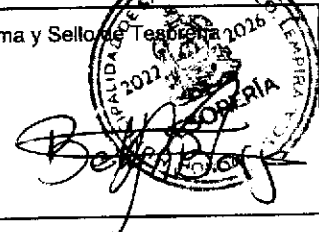
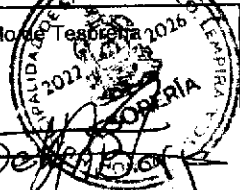
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,640.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,640.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,640.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,640.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Firma y Sello de Tesorero  

Recibido por: Eda Lizeth Ramos Muñoz  
Identidad No.: 7004197300202

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTtxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/luUwv/AlfA5p3EmK62978rRvSHYloP92SUmzGR6N1Q2r0SZkJPpXhQKnKW  
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pL0teWfY=

**GRAPHIC CENTER**

Centro Comercial Santa Isabel,  
Barrio El Centro, La Esperanza,  
Intibucá,  
62978rRvSHYloP92SUmzGR6N1Q2r0SZkJPpXhQKnKW

2783-0074  
9273-6399  
graphiccenterhn@gmail.com



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira  
Honduras, Centroamérica.  
Tel: (504)2625-5139  
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00004683

SAN FRANCISCO

24 de julio de 2024

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

12,640.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.




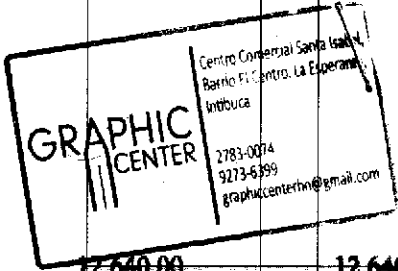
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079100113010021920⑆00004683

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de papelería y útiles de escritorio para uso de las oficinas de la municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
			
	TOTAL Lps. 12,640.00	12,640.00	12,640.00
CHEQUE No. 00004683	REVISADO 	AUTORIZADO 	 Centro Comercial Santa Isabel Barrio El Centro, La Esperanza Intibuca 2783-0074 9273-6399 graphiccenterh@gmail.com
	NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No. 7004197300202

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, CR (06-20) - 55555-01 - E-0120801084

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



*Alcaldía Municipal de San Francisco  
Departamento de Lempira*

*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf: 2625-51-39. Correo munisanf@yahoo.es*



## ORDEN DE COMPRA

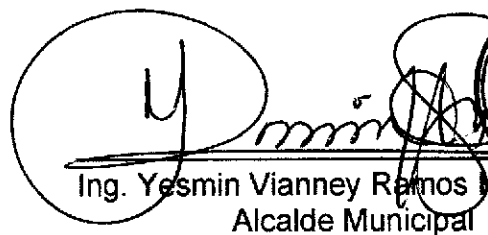
NO. DE ORDEN 58

FECHA: 26/07/2024

SR(ES) Papeleria e internet Eduardo

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, de material didáctico y papelería para uso de la municipalidad A continuación Se detallan Los productos que se requieren

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Bolsas de regalo Medianas	Unidad	12
2	Cintas	Yarda	10
3	Ramo de Flores	Unidad	12
4	Piñatas	Unidad	14
5	Cortinas de cumpleaños	Unidad	2
6	Cartones de alfileres	Unidad	13
7	Oasis	Unidad	12
8	Bolsas de Regalo pequeña	Unidad	30
9	Pega doble	Unidad	7
10	Bombas Doradas	Unidad	5
11	Bombas de Color	Unidad	9
12	Cinta mantequilla	Yarda	67
13	Liston	Royos	9
14	Liston de tela	Yarda	39
15	Bolsas de Celofán	Unidad	127
16	Papel Carta	Resma	12
17	Papel oficio	Resma	4
19	Grapadoras	Unidad	2
20	Papel Legal	Resma	1
21	Papel Fomi	Piegos	40
22	Arreglo Florales	Unidad	6
23	Arreglos Florales	Unidad	4
24	Panas Plásticas	Unidad	121
25	Tela Dacrón	Unidad	15
26	Bolsas de celofán	Unidad	155
27	de papel celofán	Yardas	60

  
Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernandez  
Alcalde Municipal



# PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: *Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar*

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO		
29	07	2024	Crédito <input type="checkbox"/>	días	Contado <input type="checkbox"/> en

Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco, Lempira

R.T.N.: 13179010316492

Dirección: San Francisco, Lempira.

**FACTURA 000-001-01- Nº 00002828**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Bolsas de Regalo M	25 =		300 =
10	Yardas de Tinta	8 =		80 =
12	Ramos de Flores	90 =		1080 =
14	Piñatas	180 =		2520 =
2	Cortinas de Cumpleaños	90 =		180 =
13	Cortinas de Alfileres	14 =		182 =
12	Oasis	45 =		540 =
30	Bolsas de Regalo Peq.	12 =		360 =
7	Pega Doble	45 =		315 =
5	Paquete Bomba Dorada	250 =		1250 =
9	Paquete Bomba Color	95 =		855 =

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100 E. 29/02/2024

CAI: 86A611-E1F7EC-D148AC-A85888-BC193D-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

Fecha de Recepción: 26/02/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	662.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	99.39
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 7662.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sietemil seiscientos sesenta y dos con 00/100

# PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: *Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar*

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
29	07	2024

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: *Alcaldía Municipal San Francisco Lempira*

R.T.N.: *1317 9010 3164 92*

Dirección: *San Francisco Lempira*

**FACTURA 000-001-01- N° 00002885**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
67	Yardas Cinta Montequilla	4 =		268 =
9	Rollos Liston	130 =		1170 =
39	Yardas liston Tela	8 =		312 =
127	Bolsas de Celofán	30 =		3810 =

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100 E. 29/02/2024

CAI: 86A611-E1F7EC-D148AC-A85888-BC193D-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

Fecha de Recepción: 26/02/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



ERANDIQUE FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4834.78
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	725.22
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 5560.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *cinco mil quinientos sesenta con 00/100*

# PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: *Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar*

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
29	07	2024

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: *Alcaldía Municipal San Francisco Lempira*

R.T.N.: *1317 9010 316492*

Dirección: *San Francisco, Lempira*

**FACTURA 000-001-01- No 00002897**

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
12	Redmas Papel Carta	130 =		1560 =
4	Regmas Papel Oficio	220 =		880 =
2	Grapadoras	120 =		240 =
1	Resma Papel Legal	250 =		250 =
40	Pliegos Papel Fomi	48 =		1920 =
6	Arreglos Florales	350 =		2100 =
4	Arreglos Florales	300 =		1200 =
121	Panas Plásticas	35 =		4235 =
15	Vandas Tela Duro	55 =		825 =
155	Bolsas de Celofan	35 =		5425 =
60	Vandas Papel Celofan	25 =		1500 =

RANGO AUTORIZADO 6 T. 16op. V. DEL 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100 E. 29/02/2024

CAI: 86A611-E1F7EC-D148AC-A85888-BC193D-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

Fecha de Recepción: 26/02/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "CANALA"

FACTURADO POR 9956-3025

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17508.70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2626.30
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 20,135.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *Veinte mil ciento treinta y cinco con 00/100*



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/07/2024

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14695

L.: 33,357.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4619

Fecha de Emisión: 29/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


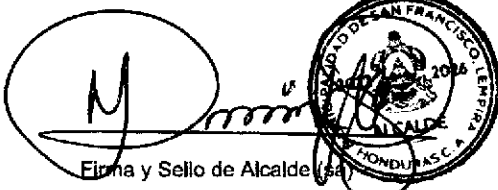

Cancelación de facturas No. 00002828, 00002825 y 00002897 por la compra de material decorativo que se detalla en facturas, para los eventos realizados en la municipalidad de San Francisco lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,357.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,357.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>33,357.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,357.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,357.00</b>

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

Recibido por: Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar  
 Identidad No.: 1312197200018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+UJ3AiG3GEmK6Z978rRvSHYtoP92SU mzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW WAZILuW6Si+E/Aazh8ISbk3LV190CI7O3pLOteWfY=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira  
Honduras, Centroamérica.  
Tel: (504)2625-5139  
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00004701

29 de julio de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

33,357.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.



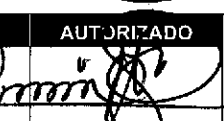

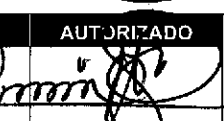
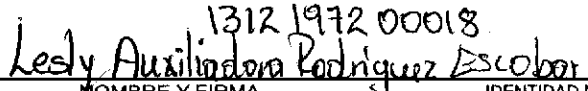
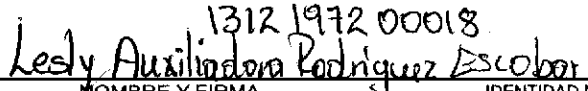

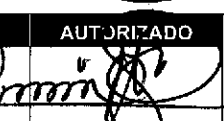
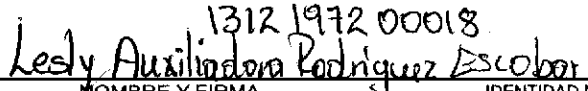
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100004701

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas No. 00002828, 00002825 y 00002897 por la compra de material decorativo que se detalla en facturas, para los eventos realizados en la municipalidad de San Francisco Lempira.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER						
11-301-002192-0									
	TOTAL Lps. →	33,357.00	33,357.00						
CHEQUE No. 00004701	<table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REVISADO	AUTORIZADO			<table border="1"> <tr> <td>             MOMBRE Y FIRMA         </td> <td>           1312 1972 00018            IDENTIDAD No.         </td> </tr> </table>		 MOMBRE Y FIRMA	1312 1972 00018 IDENTIDAD No.
REVISADO	AUTORIZADO								
									
 MOMBRE Y FIRMA	1312 1972 00018 IDENTIDAD No.								

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0900, 2545-0700, CR (06-20) 55665-01 - E:V01302000101H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.