



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

30-sep.-24	9048	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	356.50	Pago de fact. # 144 por revision y mantenimiento de bomba de agua potable del cacerio el bufalo
30-sep.-24	9048	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	855.00	Pago de fact. # 143 por reparacion y suministro de repuestos para ambulancia municipal según diagnostico del informe tecnico
30-sep.-24	9048	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	3,706.16	Pago por reparacion y suministro de repuestos del mitsubishi gris según diagnostico del informe tecnico
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	420.00	pago de facturas por suministro de aceites para uso de mantenimiento
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	12,415.00	Pago de facturas por suministros de mantenimiento para (aceite movil sae 50, aceite hidraulico, juego de fuicclones traseras).
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	3,450.00	Pago de factura por suministros por (2 llantas de motocicleta trasera y delantera)
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	207.00	Pago de factura por suministros famigacion y abatizacion en apoyo a salud publica.
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	6,600.00	Pago de facturas por suministros por 2 baterias LTH 90amp, para uso de bomba de sistema de agua
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	2,890.01	Pago de factura por suministros de matenimiento de volqueta municipal
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	4,050.01	Pago de factura por suministros de un gslon de aceite soeso para uso de motosierra municipal
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	5,720.00	Pago de factura por suministros de matenimiento de vehiculos municipales(en compra de yardas de cable,motor de arranque, parabrisas, switch de subir y bajar vidrio)
30-sep.-24	9064	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	220.00	Pago de facturas por suministro de aceites y grasas lubricantes para uso en el mantenimiento del carro Nissan frontier azul,aceite
30-sep.-24	9067	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	19,917.03	pago de factura por suministro de reparacion de piso ceramica centro de salud
30-sep.-24	9067	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	29,549.79	Pago de factura por suministros de construccion de estufas ecofogones
30-sep.-24	9067	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	390.00	pago de factura por suministro de apoyo a educacion el coyolito escuela trinidad zavalá
30-sep.-24	9067	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,000.00	Pago por servicio de transporte para acarreo de caña de sicaguara a vsf para uso en la celebracion del aniversario del municipio
30-sep.-24	9068	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	57,796.00	Pago de factura por suministro de materiales para El Proyecto: Construccion de aula en anexo escuela bendicion de Dios El Panjuin - Aldea el coyolito
30-sep.-24	9069	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,880.00	Pago de factura por suministros bolsas de cesento; grava; varillas; arena; para el mejoramiento de viviendas (Ayuda social para hombre)
30-sep.-24	9069	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	10,030.00	Pago de factura por suministros bolsas de bloque; cemento; laminas; para apoyo ala mujer para mejoramiento de viviendas eje de ambiente


Jaime Alejandro Amaya
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25825

L.: 4,917.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10387

Fecha de Emisión: 17/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019021288757

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de fact N° 144, 143, 175 por trabajo de mecánica a vehículos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,706.16
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	855.00
11 05 003 001 000 23400 15-013-01	Abastecimiento de Agua Potable en casco Urbano del Municipio	356.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,561.16
15-013-01	Fondos Propios Municipales	356.50
Monto Total:		4,917.66



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,917.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,917.66

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes
Gxwce6WoOBQUrQfs7QeXWx4lc60VjXxUfKavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHkE+nlFlp



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

CHEQUE No. 00009048

VILLA DE SAN FRANCISCO

28

septiembre

2024

Lugar y Fecha.

CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.

L 4,917.66

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00142407900011429000166900009048

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de fact N° 144, 143, 175 por trabajo de mecanica a vehiculos municipales.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00009048

Gabriel R. [Signature]

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Alfonso Rojas

Favor hacer entrega de:

Revisión falta de AVANCE del
vehículo Mitsubishi
— ut —

Para proyecto: Mantenimiento de costo de
Transporte

Fecha 25/09/24


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

Recibido por





CORPORACION ROGA S. DE R.L.

R.T.N. 08019021288757

TEL: +(504) 9517-5917

Direccion: Colonia Villa de Los Laureles, Casa# 4010, Contiguo a La

Iglesia Dios Es Amor, Tegucigalpa M.D.C./Cel.:9517-5917, E-mail:

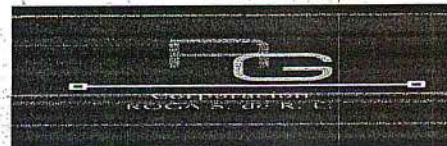
frodriquez2527@gmail.com

EMAIL: frodriguez@corporacionroga.com

CAI:AFD70B-A5232D-7D4F9F-809D08-A9004E-C2

Rango Autorizado del: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00000500

Fecha limite de emision: 31-10-2024



SUCURSAL: PV3_Corporacion ROGA S de RL

Tegucigalpa, Fco. Morazan, Honduras, C.A.

TEL: +50495175917

FACTURA: 000-002-01-00000175

FECHA EMISION: 27-09-2024 14:33:40

TIPO DE PAGO: Credito

F. VENCIMIENTO: 2024-09-27

CLIENTE: Alcaldía mun. Villa de San Francisco

RTN: 08279995415403

DIRECCION: Villa de San Francisco

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	Servicio de mano de obra	2,900.00	0.00	2,900.00
2.00	Bujía de carro 12v // 2 contactos ()	13.57	0.00	27.13
1.00	Foquito pequeño cola pescado FLOSSER ()	16.96	0.00	16.96
2.00	Fusible de muela 20amp ()	7.90	0.00	15.81
1.00	Forro de arnés 3/4 ()	23.74	0.00	23.74
1.00	Fusible mini hachita 15A (YI-CHUNG YC219)	3.39	0.00	3.39
1.00	WYPALL de tela ()	13.03	0.00	13.03
1.00	Silicone mega grey alta temperatura ()	107.39	0.00	107.39
1.00	Limpiador de contacto eléctrico 10 OZ ABRO ()	115.30	0.00	115.30

OBSERVACIONES: OT#0924-0053||MITSUBISHI L200 GRIS

SUB TOTAL	3,223.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,222.75
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Isv 15%:	483.41
Isv 18%:	0.00
TOTAL L.	3,706.16
TRES MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 16/100.	

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Factura realizada con Zafra Cloud


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





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25841

L.: 35,972.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10411

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehículos Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,720.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,450.00
11 02 002 001 000 23500 15-013-01	Campañas de Fumigación y Abatización	207.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	220.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,415.00
04 00 000 002 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	4,050.01
03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,890.01
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	420.00
11 05 003 001 000 23400 15-013-01	Abastecimiento de Agua Potable en casco Urbano del Municipio	6,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,275.01
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,697.01
Monto Total:		35,972.02



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	35,972.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,972.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes
Gxwce6WoOBQURqfs7QeXWx4Ic60VjXxUFkavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHkE+nIFlp



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

VILLA DE SAN FRANCISCO

28

CHEQUE No. 00009064

septiembre 2024

Lugar y Fecha.

Josue Elias Aguilar

L

35,972.02

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00142907900011429000186900009064

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehículo

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00009064			

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS de Mantenimiento de Vehículos y Motos AUTO REPUESTOS AGUILAR

<u>PROGRAMA</u>	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>OBRA</u>	<u>Objetos del gasto</u>	<u>FUENTE FINAN</u>	<u>TOTAL</u>
-----------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------	--------------

UMA/repuestos y accesorios
 Bus Municipal
 TESORERIA/llantas y camaras de aire
 Campaña de Fumigacion y Abatizacion
 Bomba agua potable/Aceites y Lubricantes
 TESORERIA/Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Trac
 UMA/Aceites y Lubricantes
 TESORERIA/ Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medi
 TESORERIA/Aceites y Lubricantes

04	00	000	002	000	39600	11	420.00
11	01	000	000	000	54110	11	12,415.00
03	00	000	001	000	34400	11	3,450.00
11	02	002	001	000	23500	15	207.00
11	05	001	001	000	23400	15	6,600.00
03	00	000	001	000	23320	11	2,890.01
04	00	000	002	000	35650	11	4,050.01
03	00	000	001	000	23200	15	5,720.00
03	00	000	001	000	35650	11	220.00

35,972.02

ELABORO

HORIANA DIAZ
 CAJERO DE VENTANILLA

REVISO

STEFANY SOTO
 CONTADOR MUNICIPAL

1924

Favor hacer entrega de:

Para proyecto: mantenimiento de vehículos
municipales NISSAN frontier

Fecha 25 de enero 2024



AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elías Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis

R.T.N.: 08271981001192

Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

27	06	2024
----	----	------

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección:		R.T.N.:	
-------------------	--	----------------	--

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

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

	TOTAL L.
--	----------

000-001-01-000 № 15515

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

Importe Exento	L
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Importe Gravado 15% L.	4.347	83
------------------------	-------	----

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L	652	17
-----------	-----	----

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.	5.000	00
------------------	-------	----

Firma

Sori: cinco mil tempestades

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

"Gracias Por Su Preferencia"

ango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. AUTO REPUESTOS Aguilar

Favor hacer entrega de:

2 cuartos de Aceite 50
UK
Mobil 50

Para proyecto: mantenimiento Bus
municipal

Fecha 10 de junio 2024


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

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



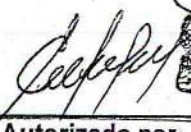
Sr. AUTO REPUESTOS Aguilar

Favor hacer entrega de:

1 Galon de Aceite SFA 50
UK

Para Proyecto: uso de bus municipal

Fecha: 27 de junio 2024


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

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. AUTO REPUESTOS AGUILO

Favor hacer entrega de:

1 cambio de Aceite filtros y
Engrase Bus Internacional
Anacillo
OK

Para proyecto: Mantenimiento Bus
Municipal

Fecha 31 de MAYO 2024


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

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. AUTO REPUESTOS AGUILO

Favor hacer entrega de:

2 cuartos de Aceite 15W40
OK

Para proyecto: BUS MUNICIPAL

Fecha 28 de MAYO 2024


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

Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"



Prop. *Donue Elias Aguilar*
Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis

R.T.N.: 09771981001197 Tel: 9871 9830 / 2769 6012

E-mail: autorepuestosagUILAR@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-46C3C7-09

Día	Mes	Año
27	06	2024

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2/4	Acete Movil Sae 50	200 00		400 00
7	Galon aceite Movil Sae 50			739 13
2/4	Acete 75W-40	200 00		400 00
7	Cubeta aceite Movil Sae 50			2,913 04
2	Galones aceite Movil Sae 50	739 13		1,478 26
1/4	Acete Movil Sae 50			200 00
7	Filtro aceite de motor			652 17
7	Filtro Combustible			286 96
7	Filtro de agua			213 04
2	Tubos de grasa	104 34		208 70
	Mano de obra			565 02

FACTURA Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000 N° 15514

[Firma]

Firma

Son: *veinte mil doscientos sesenta y cinco*

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,056 52
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,208 48
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,265 00

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

1 Galon de Acetone barométrique

uk

Para proyecto: Uso de moto sierra municipal

Fecha 28 de mayo 2024

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

Autorizado por

Recibido por

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
23	06	2024

Dirección:		R.T.N.:	
-------------------	--	----------------	--

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

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000 No. 15520

[Signature] Firma

Son: Cuatro Sientos lempiras

TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	347	8
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	52	17
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	400	04

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

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

UN HODON CON SU RESPECTIVA
PENA PARA PUERTA DE VIDEO
ELECTRICO CARRO FRONTIER NISSAN

45

Fecha 25 de junio 2024

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

1 par de Escobillos para Parolisis
Cocco reitsubien

Para Proyecto: mantenimiento de
vehículos municipales

Fecha: 17 de junio 2024

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

Recibido por

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

ADRIEN DANIEL A TAL AVERA / Imnrenta Para/so Y Variedades "GENESIS" Tol: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

Favor hacer entrega de:

Para proyecto: Moto G'defa U.T. M. KMF
25a

Fecha 27/Mayo/2024

[Handwritten signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL
 Autorizado por

Recibido por

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
28	06	2024

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	llanta delantera de moto maxx's			7,347 83
1	llanta trcera de moto maxx's			7,652 77
				

Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000№ 15517

[Signature]

Firma

Son: Tres mil Cuatrocientos cincuenta

	TOTAL L.	
--	----------	--

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

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	3000	DD
-----------------------	------	----

Importe Gravado 18% I

ISV 15% L	450	00
-----------	-----	----

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.	3450	00
------------------	------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Auto Repuestos Aguilar

Favor hacer entrega de:

Bernardo Espino

2 baterías Ltn 90 Amp
VR

Para Proyecto: para uso de moto bomba que lleva sistema de Agua

Fecha: 30 de julio 2024

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

[Firma]
Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elías Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis



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

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
30	7	2024

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Baterías Ltn 27n 235575 20201468 19773722	286957		573913

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

FACTURA Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000N° 15557

[Firma]
Firma

Son: Seis mil seiscientos lampiros

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L.
573913
86087
660000

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

Rango Autorizado :000-001-01-00015101-a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

1924

Favor hacer entrega de:

1 Juego de fricciones traseras
2 cuartos de Aceite SAE 50 motor
1 cuarto de Aceite Hidraulico

uh

Fecha 15 de julio 2024

Autorizado por

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

Recibido por

Día	Mes	Año
77	07	2024

Dirección:		R.T.N.	
-------------------	--	---------------	--

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Juego Funciones tuerca			
	4575			1,565 72
2/4	Aceite Mobil Sae 50		791 30	382 67
4/4	Aceite hidraulico			791 30
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL ISLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				

[Signature]

Son: Dos mil Cuatrosientos sesenta lempiras

TOTAL L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.	2,739	13	
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.	320	87	
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	2,460	00	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

1 cuarto de Aceite 2 Tiempos

VR

Para Proyecto: uso de capacitadora neuronal

Fecha: 16 de Julio 2024



 --CABDIA MUNICIPAL
 --CABA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR
 GENERAL

Autorizado por

Recibido por

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
77	07	2024

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

[illegible]

000-001-01-000№ 15493

9

Firma

Son: doscientos treinta lempiras

TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	200	00
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	30	00
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	230	00

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

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión: 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

4 yardas de Alambre Para Abrevas

Para Proyecto: Medicamentos para
fronteras AZU

Fecha: 30 de julio 2024

E. J. [Signature]

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
30	7	2024

Cliente: municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Yordos cable #14	17.39		69.57
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
FACTURA Contado ☐ Crédito ☒ TOTAL L. 000-001-01-000 N° 15559 Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 69.57 Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. 10.43 ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. 80.00  Firma ochenta tempiros				

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert; 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI, ALA"

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

Favor hacer entrega de: Isidro Aguilar

Cambin el Aceite
1 Engrase
2 bujías
1 Filtro de aceite
— uc —

Para proyecto: Restablecimiento Volquesa
municipal

Fecha 5 de Julio 2024



Autorizado por

Recibido por

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
77	07	2024

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL LPS.
7	Cubeta aceite Mobil				
	Sae 50				2,869 57
7	Filtro de aceite				304 35
2	Tubos de gruesa		704	35	208 70
2	Bandas AS6		173	97	347 83
	Mano de obra				826 01
 ALCALDIA MUNICIPAL JILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL					

FACTURA Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000 № 15496



Firma

Son: cinco mil doscientos Cuarenta con dos Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

1924

Favor hacer entrega de:

1 cambio de Aceite para moto
Castrol

uk

cambio de Aceite de motocicleta
que transporta bomba de
fumigación contra el ZANCO

Para proyecto: APOYO Salud pública
formación

Fecha 13 de julio 2024

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

Recibido por

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
77	07	2024

Dirección:		R.T.N.	
-------------------	--	---------------	--

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

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000 № 15494

 **Firma**

Son: Doscientos siete lempiras

TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	780	00
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	27	00
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	207	00

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

Rango Autorizado :000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025



sr. Auto Repuestos Aguilar

Favor hacer entrega de:

$\frac{1}{4}$ de aceite.

control 15w40

Para Proyecto: Carro azul de la Municipalidad

Fecha: 06/8/2024



Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elías Aguilar

Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

Venta de repuestos y accesorios para vehículos, motocicletas y mototaxis



R.T.N.: 08271981001192

Tel: 9871-9830 / 2769-6012

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
14	08	2024

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección: **R.T.N.**

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

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

5	TOTAL L.	
---	----------	--

000-001-01-000№ 15606

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

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 15% L.	291	30
------------------------	-----	----

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

ISV 15% L.	28	70
------------	----	----

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	220	00
------------------	-----	----

Son: Doscientos veinte (empira)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión: 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

3 cuartos de Aceite SAF 50

Para Proyecto: USO bas municipal

Fecha: 8 de Agosto 2024

[Signature]
Autorizado por

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

Recibido por

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
14	08	2024

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco

Dirección: _____ R.T.N. _____

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

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

000-001-01-000№ 15608

 Firma

Son: Seiscientos noventa y cinco

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

Rango Autorizado : 000-001-01-00015101 a : 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

Favor hacer entrega de:

Reflexión de clase Volqueta
Mercedes Municipal

Para Proyecto: mantenimiento de vehículos
municipales

Fecha: 10 de Agosto 2024

Autorizado por



Recibido por

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09

Día	Mes	Año
74	08	2024

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	K:1 de Bomba madre de Clotch MB 73/19			527
7	liquido de Freno grande			704
	Mano de obra			304



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

000-001-01-000 № 15609

[Handwritten signature]

Firma

Son: Mil setenta e cinco

TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	930	44
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	739	50
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7070	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha límite de Emisión: 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Auto Repuestos Aguilar

Favor hacer entrega de:

4	metros de cinta Reflexiva
	un

Para Proyecto: mantenimiento Vehiculos Municipales Truco

Fecha: 15 de Agosto 2024


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

Auto Repuestos Aguilar
 Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR

"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop.: Josue Elias Aguilar

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

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

e-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: 534F81-A4C2C6-124CA2-D57E93-4CC3C7-09



Día	Mes	Año
23	8	2024

Cliente: municipalidad de villa de san francisco

Dirección: R.T.N.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	metros de cinta Reflexiva	91 30		365 22

FACTURA	Contado ☐ Crédito ☒	TOTAL L.
000-001-01-000N°	15644	Importe Exonerado L.
		Importe Exento L.
		Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		ISV 15% L.
		ISV 18% L.
		TOTAL A PAGAR L.
		420 00

Firma: Josue Elias Aguilar

Scn: Cuatrocientos veinte lempiras

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 a 000-001-01-00015700 Fecha limite de Emisión: 22/02/2025



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25844

L.: 51,856.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10414

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano	19,917.03
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	2,000.00
11 01 002 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)	390.00
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	29,549.79

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,549.79
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,307.03
Monto Total:		51,856.82



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	51,856.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,856.82

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes
Gxwce6WoOBQURQfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFvwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHke+nIFlp



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

CHEQUE No. 00009067

VILLA DE SAN FRANCISCO

28

septiembre 2024

Lugar y Fecha

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

L 51,856.82

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

11429079100114290001869*00009067

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00009067			Karla Alvarado

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"

<u>PROGRAMA</u>	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>OBRA</u>	<u>Objetos del gasto</u>	<u>FUENTE FINAN</u>	Total
-----------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------

Construccion de Modulo de psicologia /Ambiente, en centro de
 Construccion de Ecofogones
 Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)
 TESORERIA / Servicio de transporte

11	02	003	000	001	47110	15	19,917.03
12	01	000	006	000	54110	11	29,549.79
11	01	002	001	000	23100	15	390.00
03	00	000	001	000	25100	11	2,000.00

51,856.82

ELABORO

HORIANA DIAZ
 CAJERA VENTANILLA

REVISADO

STEFANY SOTO
 CONTADOR MUNICIPAL

19,917.03
 29,549.79
 390.00
 2,000.00
 51,856.82



Sr. Intercalador el signo

Favor hacer entrega de:

3 NAVES DOBLE PARA HABITACIONES

Para Proyecto: Apoyo A Educación
Aldea El Copalito Escuela Unidad
Fecha: 02 de Septiembre 2024 ZAVALE

Fecha: 02 de Septiembre 2024

ZAVACQ

**JÁIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO**

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

RTN: 08011973088157

No. 000-001-01-00002839

CA1 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB

Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551
a 000-001-01-00002850

Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 21/8/2024

RTN:

[illegible]**VALOR EN LETRAS L.:****TOTAL**

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.


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

Recibido por



COTIZACION

VILLA DE SAN FRANCISCO F. M., HONDURAS, C.A.



No.

1

Señor(es):

Estimados Señor(es):

Fecha:

29/7/2024

Muy atentamente rogamos sus buenos oficios para facilitarnos los precios y especificaciones de los artículos que detallamos y que poseen en existencia, suplicandole devolvérnosla firmada a mas tardar en 3 días hábiles.

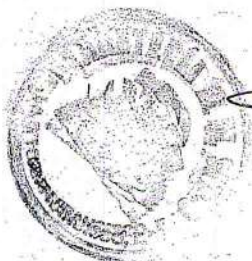
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO

REPARACION DE PISO DE CERAMICA CENTRO DE SALUD /MODULO PSICOLOGIA /AMBIENTE/CASCO URBANO

Josme Salgado

Nombre y Firma del Cotizador

Art.	CANTIDAD	Articulos o Servicios	Unidad de Medida	Precio Unitario	TOTAL
1	35	PEGAFUERTE	UNIDAD	105.00	3675.00
2	3	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	165.22	495.66
3	2	BOLSA DE SEPARADORES #3	UNIDAD	40.00	80.00
4	50	CERAMICA	METROS	260.87	13,043.50
5	10	CLAVOS DE ACERO #4	UNIDAD	2.50	25.00
Nota: Incluir el valor del flete en las observaciones. Los precios unitarios no incluyen el impuesto sobre venta. El ISV se suma al final de la cotización					
SUBTOTAL					17,319.16
ISV					2,597.87
TOTALES					19,917.03



**JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO**

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

FACTURA

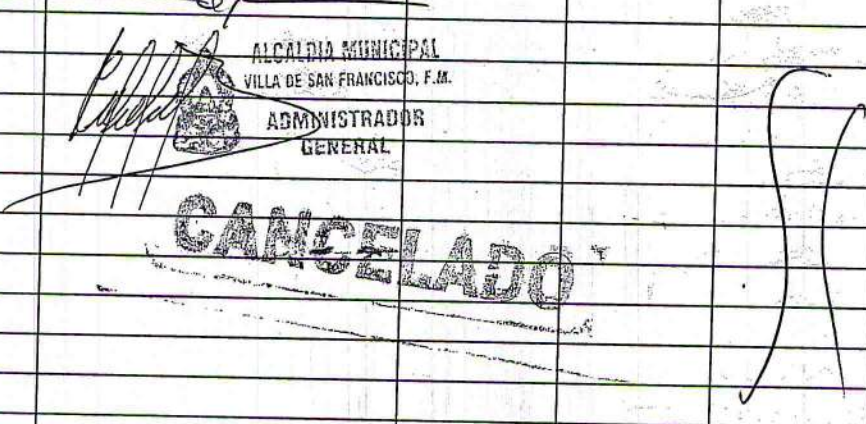
No. 000-001-01-00002827

CAI. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551
al 000-001-01-00002850
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: **7/8/2024**

Cliente: **Alcaldía Villa de San Fco**

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
35	pega fuente	105.00		3675.00
3	Bolsa cemento	165.22		495.66
2	Bolsas separadores	40.00		80.00
50	mts ceramica	260.87		13,043.50
10	clavos acero #4	2.50		25.00
				
VALOR EN LETRAS L.:		TOTAL		

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

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	17,319.16
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2597.87
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,917.03

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Sitio

Favor hacer entrega de:

50 Bolsas de Cemento
2 Viajes de Arena
2,500 Ladrillos Rafos

Para proyecto: Construcción de Estufas Ecofogones
Barrio Nuevo Progreso-La Providencia

Fecha 21 Agosto 2024

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

Recibido por

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA

No. 000-001-01-00002837

CAL 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551
al 000-001-01-00002850
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 19/8/2024

Cliente: Alcaldía Villa de San Fco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Bolsas cemento	165.2133		8260.87
2	Viajes arena	1900.00		3800.00
2500	Ladrillos Rafos	5.6521		14,130.25
61				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L:				
TOTAL				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 0801196706234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L. 3800.00
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L. 22,391.12
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L. 3358.67
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 29,549.79

Firma



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25845

L.: 57,796.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10415

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de materiales para El Proyecto: Construcción de aula en anexo escuela bendición de Dios El Panjuín - Aldea el coyolito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Aula en Anexo Esc Bendición de Dios El Panjuín-Coyolito	57,796.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,796.00
Monto Total:		57,796.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,796.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,796.00

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

CHEQUE No. 00009068

VILLA DE SAN FRANCISCO

28

septiembre 2024

Lugar y Fecha.

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

L 57.796.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01429079:00114290001869 00009068

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministro de materiales para El Proyecto: Construcción de aula en anexo escuela bendicta Panjuin - Aldea el coyolito

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00009068

Karl Alonzo

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"

PROYECTO

<u>PROGRAMA</u>	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>OBRA</u>	<u>Objetos del gasto</u>	<u>FUENTE FINAN</u>	Total
-----------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------

Construccion de aula en anexo escuela bendicion de Dios El Panj

11	01	009	000	001	47110	11	57,796.00
----	----	-----	-----	-----	-------	----	-----------

57,796.00

ELABORO

HORIANA DIAZ
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

STEFANY SOTO
CONTADOR MUNICIPAL

96.00

96.00

Municipalidad Villa de San Francisco

Orden de Compra



Sr. Peretoma el sitio

Favor Hacer Entrega de: Reynaldo Espino

130	Bolsas de Cemento
18	Mts de arena de Rio Lareda
10	Mts de grava Cantu Rodado
12	Tabla de 1x10x16 FT
12	Regla de 1x3x16 FT
60	Varilla de 3/8 legitima
45	Varilla de 1/4 legitima

Para Proyecto: Construcción de Aula #2 en Kinde
Panguin adia el coyote

Fecha 07-08-2024



Autorizado por

[Signature]
Recibido por

**JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO**

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

FACTURA

No. 000-001-01-00002844

CAI. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551
al 000-001-01-00002850
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 27/8/2024

Cliente: Alcaldia Villa de San Fco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
130	Bolsas cemento	169.5652		22,043.48
18	mts arena rio	500.00		9,000.00
10	mts grava	700.00		7,000.00
12	tablas 1x10x16	289.565		3,474.78
12	Reglas 1x3x16	86.9566		1,043.48
60	Varillas 3/8 leg	130.4348		7,826.09
45	1/4 leg	43.4782		1,956.52
CANCELADO				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L:				TOTAL

Importe Exento L.	16,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	36,344.35
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	5,451.65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	57,796.00

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]
Firma



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 06:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 25846

L.: 14,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10416

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda, (cemento, arena, grava y producto ferroso)
Ayudas Sociales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,030.00
11 07 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,030.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,880.00
Monto Total:		14,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,910.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,910.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



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

CHEQUE No. 00009069

VILLA DE SAN FRANCISCO

28

septiembre 2024

Lugar y Fecha

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

14,910.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

1:01429079:00114290001869:00009069

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda, (cemento, arena, grava y producto fer
Sociales

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00009069

R. J. A. 1170

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"

AYUDAS SOCIALES

Numero de factura	FECHA	Atencion a la Mujer / Mejoramiento de Vivienda/Eje Ambiente		apoyo al mejoramiento de vivienda		
		cemento cal y yeso	Productos Ferrosos	cemento cal y yeso	Piedra, Arcilla , Arena y grava	Productos Ferrosos

2849	2-sep-24	570.00				
2835	6-ago-24			3,990.00	600.00	290.00
2831	12-ago-24	7,960.00	1,500.00			

570.00

4,880.00

9,460.00

14,910.00

8,530.00	1,500.00	3,990.00	600.00	290.00
----------	----------	----------	--------	--------

14,910.00

ELABORO

HORIANA DIAZ
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

STEFANY SOTO
CONTADOR MUNICIPAL

570.00

4,880.00

9,460.00

14,910.00

14,910.00

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Mosero + Urbesguiz

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 24/06/2024

 ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

Eirma

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a:

Gabriel A Rodriguez

03

Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha

15/08/2021



Gabriel Rodriguez
RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a:

Salvador P. Ponce

03

Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha

15/08/2024



Salvador P. Ponce
RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a:

Diurnal Martinez

03

Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha

16/08/2024



Diurnal Martinez
RECIBIDO POR

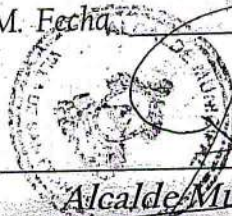
FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Samuel A. Cedeno

04

Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Cueto
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 16/3/2024



Alcalde Municipal

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: German Noel Salgado

04

Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Cueto
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 30/3/2024



Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferreteria El Centro

Favor hacer entrega de:

(4) Cuadro

Bolsas de cemento (1)
un metro de arena $1/2$
metro grava (2) DOS
Varillas $3/8$
— UC —

Para Proyecto:

apoyo adulto mayor

Fecha:

9/8/24



Autorizado por

Recibido por

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

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

RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00002835

CAI. 1A7ASC-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551
al 000-001-01-00002850
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 16/8/2024

Cliente: Alcaldía de San Feo

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
21	Balra elemento	165.273		3469.57
1	mts arena	300.00		300.00
1/2	mts grava	300.00		300.00
2	Vaqueas 3/8	126.085		252.17
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
CANCELADO				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L.:

TOTAL

Importe Exento L. 600.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 3721.74

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 558.26

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4880.00

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Ir. Ferrero el Sitio

Favor hacer entrega de:

NADA COLINDRES

300.00 - bloques J - 6"

(TRESCIENTOS)

Para Proyecto: Mejoramiento de Viviendas

Fecha: 24/8/2024

Autorizado por

Nadia Colindres
Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferreteria el Sitio

Favor hacer entrega de:

(4) Cuatro

laminas de zinc de 10'

Para Proyecto: Apoyo a la mujer

Fecha: 24/06/24

Autorizado por

Garcia
Recibido por

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Vividos Amador Rodriguez

06 Laminas, Como mejoramiento de viviendas

Laminas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha



Alcalde Municipal

FERRETERIA EL SITIO

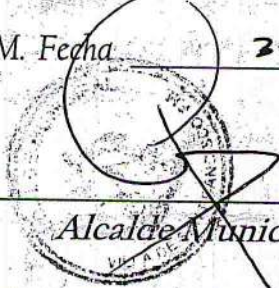
Favor Hacer entrega a: Para Ysela Gomez

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

7255

Villa de San Francisco, F.M. Fecha

30/08/2021

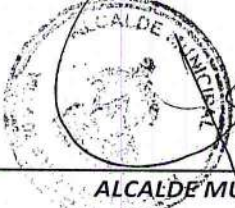


Alcalde Municipal

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Maribel Aguilera Arambu

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 14/08/2024



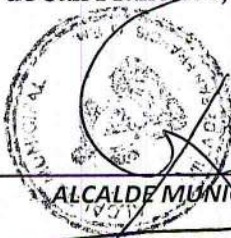
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Lucy M. Avila

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 24/06/2024



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: SARA MALENA Salsgado

04 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas
custos
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 30/07/2024



ALCALDE MUNICIPAL

x. Sara Salsgado
RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Rto Roger Voss

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas
Villa de San Francisco, F.M. ^{T165} Fecha 25/08/2024



Alcalde Municipal

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Leah Symp Solgrob

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas
Villa de San Francisco, F.M. ^{T125} Fecha 12/08/2024



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

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

FACTURA

No. 000-001-01-00002831

CAI: 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551
al 000-001-01-00002850
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 12/8/2024

Cliente: Alcaldía Villa de San Fco

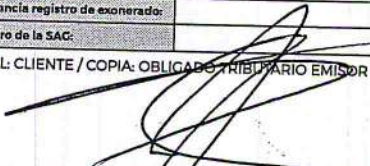
RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300	bloques 6	12.6087		3782.61
19	Bolsa Cemento	165.2173		3139.13
10	Cominas 10 pec zinc	130.434		1304.35
01				
				
VALOR EN LETRAS L.:		TOTAL		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	8226.09
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1233.91
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9460.00