

**Barrio El Centro, contiguo a la Abarrotería Sardi,
San Francisco, Lempira, Honduras C.A.**
R.T.N. 13171981001040
E-mail: johegomez40@gmail.com
Tel.: 9892-8749
Prop.: José Reyes Gómez Díaz

Fecha: 24 de Diciembre de 2023
 Cliente: Alcaldia Municipal de San Francisco Empira.
 Dirección: San Francisco Empira.
 R.T.N.: 1317 9010 316492 Tel. _____

[illegible]

CAJ: 24B265-7068C8-1F7CE0-63BE03-0909FB-9E

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2025

Fecha de Recepción: 17/10/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos

FACTURA

000-001-01-0 0000053

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN EL



A IMPRENTA S/A Tel 2783-0207 R TN 10019021333065 Certificado No 9231-24-10500-74

San Francisco, Lempira, Honduras C.A.
R.T.N. 13171981001040
E-mail: johegomez40@gmail.com
Tel.: 9892-8749
Prop.: José Reyes Gómez Díaz

Fecha: 07 de Noviembre de 2024
 Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco Lempiro
 Dirección: San Francisco Lempiro
 R.T.N: 1317 9010 316492 Tel. _____

[illegible]

CAI: 24B265-7068C8-1F7CE0-63BE03-0909FB-9E

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2025

Fecha de Recepción: 17/10/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00000051 a| 000-001-01-00000100

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil Seiscientos
Lempiras con 60/100

FACTURA

000-001-01-0 0000052

LA FACTURA ES VÁLIDA POR UN PERÍODO DE 15 DÍAS

[illegible]

Hotel Gómez

E-mail: johegomez40@gmail.com
Tel.: 9892-8749

Prop.: José Reyes Gómez Díaz

Cliente: Alcaldía Municipal San Francisco Lempi
Dirección: San Francisco Lempi

R.T.N: 13179010316492 Tel

[illegible]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	300,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300,00

VALOR EN LETRAS: Doce mil Trecentos Lempiros
exactos

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "ERIS"



4 de décembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

JOSE REYES GOMEZ DIAZ

14.350.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

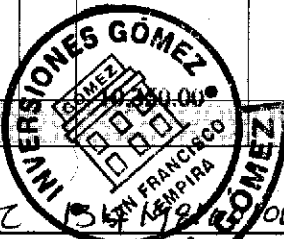
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1:013010791:001130100219201100005065

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 0000053 por 15 habitaciones de hotel para los músicos de la banda en la feria del 24 de diciembre 2023, y la feria del 3 y 4 de octubre 2024 en apoyo municipal al sector cultura de nuestro municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
CHEQUE No. 00005065	REVISADO ALTO R ZADO	0.350.00 TOTAL Lps. →	0.350.00 Nombre y Firma Jose Reyes Gómez IDENTIFICACION No.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15058

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4974

Fecha de Emisión: 4/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

5065

Paguese a: JOSE REYES GOMEZ DIAZ

Id/RTN: 1317198100104

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 0000053 por 15 habitaciones de hotel para los músicos de la banda en la feria del 24 de diciembre 2023, y la feria del 3 y 4 de octubre 2024 en apoyo municipal al sector cultura de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,350.00
Monto Total:		10,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

José Reyes Gómez

Identidad No.:

1317 198100104

0st+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9lJfG2tp3DfVKGOfQ6/LuLnsv+IJ3A63GEmK8Z978RvSHYloP92SUMzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZiLuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWRY=

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
 Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

R.T.N.:

FACTURA 000-001-01- № 00002952

[illegible]

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

RANGO AUTORIZADO 6 T. Teop. V. DEL 000-001-01
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 "EXSALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,208.70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	637.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,840.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Quatro mil ochocientos cuarenta con 00/100



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

Crédito ☐ _____ días Contado ☐ en _____

(R.T.N.:

FACTURA 000-001-01- № 00002959

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
55	Libros unicos largos forado mascu genal.	770.00		9,350.00
20	Reglas de 30 cm	75.00		300.00
20	Lapiz granito	5.00		700.00
10	Lapiz tinta	5.00		700.00
2	Cajas marcadores 5 unidades	160.00		320.00
2	Cajas clip	20.00		40.00
2	Cajas grapas	35.00		70.00
2	Silicon liquido 400ml	100.00		200.00
2	Folios maskintape	20.00		40.00
20	Borradores	5.00		700.00

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 Exon

No. Registro de la SAG:

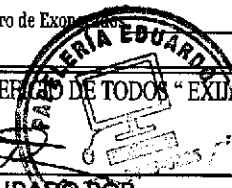
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI-LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	70,620.	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	1,593.	00
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 12,213.00

Original Blanca: Cliente. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor.

Cant. en Letras: Doce mil doscientos trece 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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco L

R.T.N.:

Dirección: Bº El Centro

FACTURA 000-001-01- N° 00002961

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

20	Zacapuntos	5.00		700.00
2	Papel construcción	80.00		160.00
12	cartulina iris	10.00		120.00
20	Papel Famy varos colores	10.00		200.00
	Folios amplio lex para archivador (com auto).	350.00		350.00
1	Opalina	300.00		300.00
6	Papel carta resmas	110.00		660.00

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 BENEFICIA DE TODOS "EXUALA"

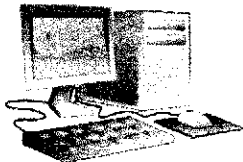
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,890.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	283.50
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,173.50

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Dos mil ciento setenta y tres con 50/100



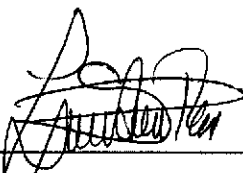
Internet y Papelería Eduardo
Erandique, Lempira

COTIZACION

PARA: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO**

FECHA: **24 DE OCTUBRE 2024**

N	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Libros únicos largos forado marca genial	Unidad	55	170.00	9,350.00
2	Reglas de 30 cm	Reglas	20	15.00	300.00
3	Lápiz grafito	Lápices	20	5.00	100.00
4	Lápiz tinta	Lápices	20	5.00	100.00
5	Marcadores de varios colores	Cajas	2	160.00	320.00
6	Clip	Cajas	2	20.00	40.00
7	Grapas	Caja	2	35.00	70.00
8	Silicon liquido 400 ml	Bote	2	100.00	200.00
9	Maskintape	Rollo	2	20.00	40.00
10	Borradores	Unidades	20	5.00	100.00
11	Zacapuntas	Unidades	20	5.00	100.00
12	Papel construcción	Cuadernillo	2	80.00	160.00
13	Cartulina iris	Unidad	12	10.00	120.00
14	Papel fomy varios colores	Unidad	20	10.00	200.00
15	Folder amplex para archivar documentación	Caja	1	350.00	350.00
16	Opalina	Resma	1	300.00	300.00
17	Papel carta	Resmas	6	110.00	660.00
				SUB TOTAL	12,510.00
				15%	1,876.50
				TOTAL	14,386.50


FIRMA PROVEEDO

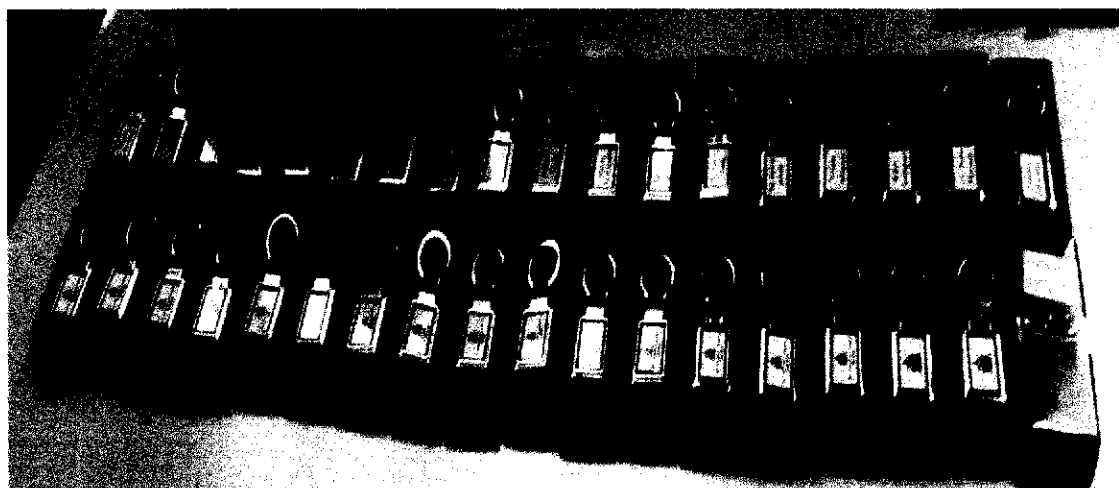




Alcaldía Municipal de San Francisco, Departamento de Lempira

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

El día 17 de octubre se realizó la gira de intercambio de experiencias con escuelas de campo con grupos de mujeres de montaña verde del Departamento de la Paz y grupo nuevo amanecer de las Las Marias. La participación fue muy exitosa hubo participación de autoridades de mancomunidades de MANSELIP, CAFEG, representantes de varios municipios Erandique, San Francisco, Piraera, Márcala, Santa Ana, Yarula y se les hizo entrega de un recuerdo de un Llavero a las mujeres de los grupos que representaban a la mancomunidad MANLESIP.





Mujer

Alcaldía Municipal de San Francisco, Departamento de Lempira

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

Entrega de material a las presidentas de grupos y representantes los libros para secretaria y tesorería en cada grupo que esta funcionando con el registro de datos según los controles financieros a llevar como grupo(3 libros, 1 regla 30cm, 1 sacapuntas, 1 borrador 1 lápiz grafito, 1 lápiz tinta).





ALCALDIA MUNICIPAL
ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
Barrio el Centro, Honduras C.A.
Cel. 9696-1616



Correo: Municipalidadderandique@yahoo.es

PERMISO

Para Operación De Negocio

Empresa: PAPELERIA Y PERSONALIZACION EDUARDO

Número	0138
Valido para	2024

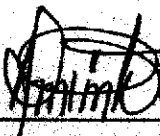
Propietario: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

Ubicación: BARRIO EL CENTRO, ERANDIQUE LEMPIRA

Zona	Cuadra	Parcela	Anexo
Código Catastral	197200018		
Clase de negocio: PAPELERÍA, UTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y MAS.			
Actividad principal: VENTA DE UTILES ESCOLARES DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES.			
N. de solicitud: 0138			
Fecha de establecimiento: 05/04/2005			
PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO			

CONFORME AL ESTABLECIMIENTO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES EN ESTE MUNICIPIO, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL, CONCEDE EL PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE, CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LA LEY DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DEL RESPECTIVO PERMISO.

VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024


Ayde Yanibel Milla Pinto
Jefe de Control Tributario




Rudy Yadir Trejo Amaya
Alcalde Municipal

El permiso de operación establece la actividad específica del negocio el cual debe respetarse; en caso de distribuir productos diferentes debe pagar un permiso adicional, cumpliendo con los requisitos que la municipalidad establece. de lo contrario será cancelado el permiso de operación vigente.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/12/2024

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15062

L.: 19,226.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4977

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

5069

Pague a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de 3 facturas No. 00002952, 00002959y 00002961 por la compra de un Kit de equipo de trabajo para las juntas directivas de los grupos de mujeres organizadas en nuestro municipio de San Francisco Lempira, en fortalecimiento al programa de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,226.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,226.50
Monto Total:		19,226.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,226.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,226.50

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Lesly Auxiliadora Rodriguez

Identidad No.:

1312-1972-00078

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19lIjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsv+IJ3AiG3GEmK6Z978rRvSHYtoP92SUmzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



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

CHEQUE No. 00005069

5 de diciembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ENCOSAR

19,226.50

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

0013010790011301002192000005069

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de 3 facturas No. 00002952, 00002959y 00002961 por la compra de un Kit de equipo de trabajo para las
unidades directivas de los grupos de mujeres organizadas en nuestro municipio de San Francisco Lempira, en fortalecimiento al
programa de la mujer.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		19,226.50	19,226.50
	TOTAL Lps. →		

CHEQUE No.

00005069

REVISADO

AUTORIZADO

TOTAL Lps. →

Lesly Auxiliadora Rodriguez 1312-1972-0001

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

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

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
24	10	2024	Crédito ☐ ____ días	Contado ☐ en ____

R.T.N.: _____

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00002952

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



100-443887-100

FACTURADO POR

Cont. on Letter **Co. 2** TEL 3354-102 ext.

Cant. en Letras: 10 213 131

100-443887-100

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

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

Día	Mes	Año
24	10	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ _____ días Contado ☐ en _____

R.T.N.:

FACTURA 000-001-01- № 00002959

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIENLA

2-FA-1000

FACTURADO POR

FACTORS FOR

Cant. en Letras: Dos mil doscientos

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	CONDICIONES DE PAGO	
24	10	2024	Crédito ☐ días	Contado ☐ en _____

Cliente: *Alcaldía Municipal de San Francisco L*

R.T.N.:

Dirección: *Bº El Centro*

FACTURA 000-001-01- N° 00002961

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
20	Zacapuntas	5.00		700.00
2	Papel construcción	80.00		160.00
12	cartulina iris	70.00		720.00
20	Papel fomy varios colores	10.00		200.00
1	Folder amplielca para archivo (documento).	350.00		350.00
1	opalina	300.00		300.00
6	Papel carta resmas	110.00		660.00

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"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,890.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	283.50
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,173.50

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *Dos mil ciento setenta y tres con 50/100*



AGROPECUARIA EL AGRICULTOR
SAN JUAN INTIBUCA

Domicilio Alquilado una Cuadra antes de Gasolinera Puma

Telefono 9497-5944

ventas@agropecuariaelagricultor.com

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

RTN: 13019023491151

Factura

000-001-01-00001140

CAI: 6280D4-2F9992-9F4B86-60393B-7AE7A9-04

Fecha 31/10/2024 15:58:00		Factura# 000-001-01-0		CAI: 6280D4-2F9992-9F4B86-60393B-7AE7A9-04	
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA			RTN 13179010316492		Dirección
Telefono		Fax		Orden de Compra # 13179010316492	Termino CONTADO
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	FER34	UREA 43 KG		L650.00	L35,750.00
55	FER32	12-24-12 FQ 43 KG		L750.00	L41,250.00
				IMPORTE EXONERADO	L77,000.00
				IMPORTE EXENTO	L 0.00
NOMBRE Y FIRMA DEL DESPACHADOR				DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
BODEGA				IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
				IMPUESTO 18%	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L77,000.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

FIRMA DEL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión 08/12/2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00001800



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

SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00005105

18 de diciembre de 2024

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

AGROPECUARIA EL AGRICULTOR S. DE R.L.

77,000.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

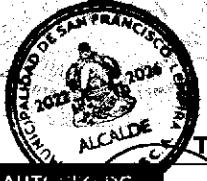
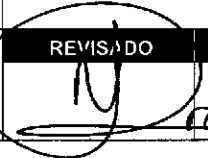
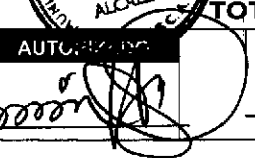
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079:0011301002192000005105

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 000-001-01-00001140 por la compra de 55 quintales de fertilizante Urea 43 KG y 55 fertilizantes 12-24-12 FQ 43 KG para apoyar a los pequeños productores del municipio de San Francisco Lempira.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	  TOTAL Lps. →	77,000.00	77,000.00
CHEQUE No. 00005105	REVISADO  AUTORIZADO 	1409 1989 00070 Ever Edenizon Guillen Rivera NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2545-0700, CR (06-20) 55565-01 E-00120060101N



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/12/2024

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15095

L.: 77,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5010

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGROPECUARIA EL AGRICULTOR S. DE R.L.

Id/RTN: 13019023491151

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 000-001-01-00001140 por la compra de 55 quintales de fertilizante Urea 43 KG y 55 fertilizantes 12-24-12 FQ 43 KG para apoyar a los pequeños productores del municipio de San Francisco Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,700.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Ever Edenilson Guillen Rivera
Identidad No.: 1409 1989 000700s+js/j9JmdJ9kYXHkTxH3yJFq5l46c8/EIU6F7B3N1+h19lJFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEmK6Z978rRvSHYCP923uH12rGm100F0SZkJPpXhQKnKW
WAZILuW6Si+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfy=

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
09	12	24

Crédito días Contado en

R.T.N.: 13179010316492

Dirección: $B = \text{El Centro}$

№ 00002977

[illegible]

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

os de Occidente R.T.N. 040190040109

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 "EXHAUSTIVA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	39,500,00
------------------------	-----------

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.	5,925.00
-----------------	----------

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.	45.425.00
-------------------------	------------------

Original Blanca; Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cocientos y noventa mil ochocientos veintiocho



SOLICITUD

San Francisco, Lempira, 08 de noviembre del 2024.

Señor alcalde Municipal

Ing. Yesmin Ramos Hernández

Su oficina.

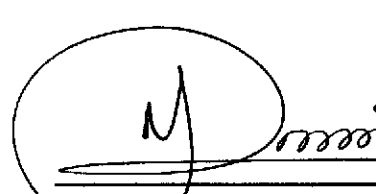
Estimado señor alcalde y miembros de la corporación Municipal.

Con todo respeto me dirijo a ustedes para saludarles y desearles éxitos del desarrollo de nuestro municipio.

Por medio de la presente estamos solicitando la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco Lempiras, incluido el 15% (45,425 lempiras). Para la compra de 158 monederos para dama valoradas en L. 250. C/U con el objetivo de motivar y sensibilizar a las mujeres en temas de capacitación sobre cáncer de cérvix, auto cuidados a mujeres, y violencia contra la mujer, como un pequeño incentivo del día 25 de noviembre Día Internacional con la eliminación de violencia contra la mujer .

Sin otro particular:


María Ayde Herrera Martínez
Solicitante


VºBº Ing. Yesmin Ramos Hernández
Alcalde Municipal

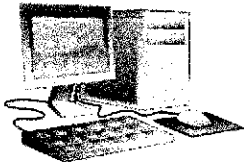

Lic. Jaidy Yareth García.
Oficina Municipal de la Mujer



- El presente informe se da a conocer el evento que se desarrolló a nivel de red municipal de mujeres como cabildo abierto sobre violencia contra la mujer, conmemorado el **día internacional contra la eliminación de la violencia de la mujer**, con participación de los grupos organizados y mujeres invitadas de las diferentes comunidades de (Magdalena, Concordia, las Marías, Las Anonas, Maiquira, Las Flores, Tablones, San Marcos, El Mario, San Lucas, San Francisco centro) se ejecutaron las actividades programadas según POA 2024.
- **En el eje de atención y prevención de violencias;** se desarrollaron temas importantes en coordinación con personal de salud, juzgado de paz, policía, red de mujeres, y presentación de derechos de las mujeres por el abogado José Luis Martínez, al final del evento se hizo entrega de 158 monederos para dama valoradas en L. 250. C/U con el objetivo de motivar y sensibilizar a las mujeres en temas de capacitación sobre estadísticas de mujeres con problemas de salud y cáncer de cérvix, auto cuidados a mujeres, y violencia contra la mujer, como un pequeño incentivo para que sirva de motivación y pongan un alto y tomen sus decisiones como mujer, del día 25 de noviembre Día Internacional con la eliminación de violencia contra la mujer.







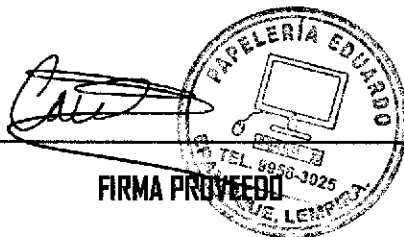
Internet y Papelería Eduardo
Erandique, Lempira

Selección

COTIZACION

PARA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
FECHA: 03 DE DICIEMBRE 2024

N	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	MONEDEROS PARA DAMA	UNIDAD	158	250.00	39,500.00
				SUB TOTAL	39,500.00
				15%	5,925.00
				TOTAL	45,425.00



FIRMA PROVEEDOR

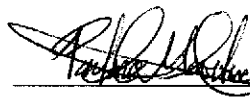


PAPELERIA GENESIS
ERANDIQUE, LEMPIRA

COTIZACIÓN

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE
FECHA: 03 DE DICIEMBRE 2024

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MONEDEROS PARA DAMA	158	290.00	45,820.00
			TOTAL	45,820.00
			IS.V. 15%	6,873.00
			GRAN TOTAL	52,693.00


Firma Proveedor





PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

FECHA: 03 DICIEMBRE 2024

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	MONEDEROS PARA DAMA	158	300.00	47,400.00
			Sub-Total	47,400.00
			15%	7,110.00
			Total	54,510.00





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2024

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15096

L.: 45,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5011

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5106

Pague a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas No. 00002977 por la compra de 158 monederos a 250.00 lps c/u para damas para las mujeres de los grupos de mujeres organizadas en nuestro municipio de San Francisco Lempira, en fortalecimiento al programa de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,425.00
Monto Total:		45,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,425.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Lesly Auxiliadora Rodriguez

Identidad No.: 1312-1972-00018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsvv+IJ3AiG3GEmK6Z978BrVrSHYtoP92SUmzGR6N1Q2r0SZkjpSpXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



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

CHEQUE No. 00005106

19 de diciembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No: 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

45,425.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00130107900011301002192000005106

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de facturas No. 00002977 por la compra de 158 monederos a 250.00 lps c/u para damas para las mujeres de los grupos de mujeres organizadas en nuestro municipio de San Francisco Lempira, en fortalecimiento al programa de la mujer.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		45,425.00	45,425.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00005106	REVISADO 	AUTORIZADO 	Lesly Rodriguez 1312-1972-00018 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-9800, 2545-9700, (R) 05-20, 55855-01, F01-202601000

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492

Tel. _____

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	ESPAÑOL			240
75	Pasta tomate			765
75	SOPA 1kg			225
5	lbs cubito			325
75	Mazaca Extra Suave			390
75	bolitas Arroz			375
2	l. Agua dulce			40
12	bolitas Agua Dulce			756
75	Sudoroso Panteón			330
7	Dorito Mediano			40
7	bolitas 2x10			20
72	bolitas de Arroz			756
TOTAL L.				2462

CAI: 620812-ASA-DE-564892-2E1275-C1C890-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: dos mil

cuatrocientos sesenta
y dos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2462

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 012330

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492

Tel. _____

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	ESPAÑOL			320
20	Pasta de tomate			220
5	lbs cubito			325
20	SOPA 1kg			300
3	l. Agua dulce			60
20	Arroz			600
20	lbs Mantequilla			480
20	lbs cafe			7600
40	lbs Anos			520
20	l. frijol			800
20	Extra Suave			520
20	l. Arroz			500
TOTAL L.				6245

CAI: 620812-ASA-DE-564892-2E1275-C1C890-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: seis mil

cuatrocientos
y cinco

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6245

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 012331

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
10	10	24

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	lbs cafe			750
3	lb arroz			75
7	lb arroz			26
7	maiz fino			40
2	espaguetis			76
7	planta			22
7	bois 24			8
7	P. Esot			720
7	Cubitos			65
7	puera			30
3	Maseca			78
7	Sardinas			44
TOTAL L.				674

CAI: 62DB12-AGAADE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Seiscientos

Setenta

+ cuatro

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° 012332

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
10	10	24

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Lempira

R.T.N.: 73779070376492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	de carne			73
7	lbm Cefeo			705
7	confite fars			88
7	cajon limpur			760
5	P. uva #10			770
3	libras Clouo			225
TOTAL L.				707

CAI: 62DB12-AGAADE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Seiscientos

uno

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° 012333

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492 Tel. _____

DIA	MES	AÑO
10	10	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	libra etc			65
7	P. G. Montequila			75
48	P. G. Cienca			1056
6	link coco			720
7	P. urosos			30
6	P. Galletas cien.			732
4	coca 3L.			248
7	P. uros			28
2	P. G. Montequila			750
24	Chicos			73
3	uroso 1- H 8			60
2	P. G. Montequila			750
TOTAL L.				2787

CAI: 620B12-AGAIDE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: dos mil
Siento ochenta
y siete

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2787

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 012318

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492 Tel. _____

DIA	MES	AÑO
10	10	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Cuaba cloro trix			70
2	botellon Agua			60
5	uroso + 8			700
3	P. botellas AAA			720
2	uroso + 8			40
2	P. Agua Urocha			50
2	P. Agua Heredia			50
2	Milo Monteca			92
7	buira Acorde			65
7	buira A. Zixx			760
7	P. Agua			226
7	botellon con Agua			30
TOTAL L.				7063

CAI: 620B12-AGAIDE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil sesenta
y tres

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7063

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 012319

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73 77 9070 37 6492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Cafetado			270
7	coca 12			20
4	P. G. crema			22
5	botellone con agua			750
3	Uenos + 8			60
3	P. G. crema			66
7	Libra Ciroilo			70
7	tedex 7 Hilo			70
7	bote Arstín 400			45
7	Libra cafe Derado			80
3	P. G. crema			66
7	C. Jugo 144 M			240
TOTAL L.				7759

CAI: 62DB12-AGAIDE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil Siento
Cincuenta y nueve

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° 012320

Firma

DIA	MES	AÑO
10	12	2024

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7759

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73 77 9070 37 6492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Escobon			90
70	Uenos			70
2	coca 3L			724
7	P. G. crema			22
7	Arstín			35
7	Jugo maravilla			225
2	P. G. crema			44
2	F. Agu. bolsa 4			50
7	F. Agu. bote			708
2	F. Agu. Dupon			372
7	coca 3L			62
7	Mirinda 3L			60
TOTAL L.				7742

CAI: 62DB12-AGAIDE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil Siento
Cuarenta y dos

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° 012321

Firma

DIA	MES	AÑO
10	12	24

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7742

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Vaso d. 10			28
2	Filo clove			100
7	Acetate 700 ml			65
2	F. Agu de jabon			276
7	Gallón limpior			760
7	Libra Madera			75
7	C. Jugo Maravilla			225
7	P. Gallón Mante			75
3	Bote con concha			240
7	Gallon limpior			750
4	P. vasos 7-8			80
7	F. Azucar			226
TOTAL L.				7640

CAI: 62DB12-ASAAD-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos
cuarenta

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7640

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 012322

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Libra Madera			75
7	Libra Pen			28
7	Vaso 7 D.			26
3	F. Agua jabon			200
3	Vaso 7 8			60
70	SUCOS			750
2	Vaso 7 8			40
7	bolsa Pen			28
7	F. Agua Duxoni			708
20	Supi lata			240
2	P. G. Montecruz			750
7	ESOT 6 R			720
TOTAL L.				7225

CAI: 62DB12-ASAAD-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil docientos
veinte y cinco

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 012323

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	bolsa feedex			23
7	p. ciemos			22
7	f. Dasoni			108
7	ueros			7
7	bolsa Rapida			70
7	p. Esol			775
7	p. Colleta M.			750
7	C. Jugo Manuila			225
7	p. G. ciemos			22
7	Jugo Nolina			480
7	f. Dasoni			70
7	uero + 8			20
TOTAL L.				7302

CAI: 620812-AGAIDE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos
dos

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° 012324

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erikzabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 73779070376492

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	bolsa Maiz			25
7	Galón limpior			760
5	botella con Agua			750
4	uero + 8			80
70	uero + 10			220
7	uero + 8			20
7	uaterius OA			40
73	coca 3L.			806
7	uero KB			20
7	p. G. Manuila			75
4	uero + 10			98
7	Libra Madak			75
TOTAL L.				7759

CAI: 620812-AGAIDE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos
cinuenta +
noche

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° 012325

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594

R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erik-zabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Munic. Piedad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 13779070376492

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	6. Agua dulce			720
7	Libro Medalla			75
2	bolson Pon			56
6	note Duxon			78
6	P. G. crema			732
5	Gabardas			750
7	P. G. Montequi			75
7	bolson Ayu			30
7	libra cafe			75
7	Uros + 10			22
4	botellon Agua			720
7	Pan franceses			28
TOTAL L.				967

CAI: 62DB12-6AADE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Noventa

sesenta y

uno

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° 012326

Firma

ABARROTERIA ZABDI

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS

Tel.: 9962-9594

R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez

*Email: erik-zabdicastillo@gmail.com

Bo. El Centro, cien metros al este de La Iglesia Católica,
San Francisco, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente: Munic. Piedad de San Francisco

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: 13779070376492

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Esobay			50
7	Palo de trapero			40
7	libra Medalla			75
6	Uros + 10			732
2	libra Agua			25
7	libra Mocher			75
2	Uros + 10			45
7	Guan cloro			87
2	P. G. con con			64
7	Guan limpior			760
7	fedex 1.5			720
7	botellon Agua			20
TOTAL L.				903

CAI: 62DB12-6AADE-564892-2E1275-C1CB90-3E

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 07/02/2024

VALOR EN LETRAS: Noventa

tres

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° 012327

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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

CHEQUE No. 00005131

19 de diciembre de 2014

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

ERIK ZABDI CASTILLO MENEDEZ

31,008.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

110130107910011301002192000005131

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de facturas No 012317, 012318, 012319, 012320, 012321, 012322, 012323, 012324, 012325, 012326, 012727, 012328, 012330, 012331, 012332, 012333, 012334 y 012335 por la compra de productos alimenticios o de la canasta básica para donar a velorios de familias de escasos recursos económicos y para el personal de la municipalidad y corporación

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		31,008.00	31,008.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 0005131	REVISADO 	AUTORIZADO 	
		NOMBRE Y FIRMA Erik Zabdi Castillo	IDENTIDAD No. 1305197400253



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2024

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15120

L.: 31,008.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5035

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

5131

Pague a: ERIK ZABDI CASTILLO MENENDEZ

Id/RTN: 1305197400253

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

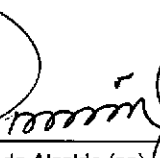
Cancelacion de facturas No 012317, 012318, 012319, 012320, 012321, 012322, 012323, 012324, 012325, 012326, 012727, 012328, 012330, 012331, 012332, 012333, 012334 y 012335 por la compra de productos alimenticios o de la canasta básica para donar a velorios de familias de escasos recursos económicos y para el personal de la municipalidad y corporación municipal en apoyo a la seguridad ciudadana de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,008.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,008.00
Monto Total:		31,008.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,008.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,008.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: EriK Zabdi Castillo

Identidad No.: 1305197400253

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9lJfG2fp3DfvKGOfoQ8/LuLnvsv+IJ3AiG3GEmK6Z978rRvSHYloP92SUmzGR6N1Q2r0SZKJpSpXHqKnKW
WAZILuW6Si+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=

INDUSTRIA PIROTECNICA AUXILIADORA

Prop. Julio Castillo Quintanilla
Aldea El Pacayal, Siguatepeque, Comayagua
Cel. 9987-7487 / 9847-8740 - Correo: castillo23julio@gmail.com
R.T.N. 10041968002730

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco

DIRECCIÓN: Lempira

R.T.N. FECHA: 24 / 12 / 24

CAI: 0F57E7-7CB1FD-1F4D91-85353F-BF9D88-6E

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Toros . Juegos.	7000		14000
1	Juego de Caña.	6500		6500
1	Juego de Arbolito			5000
30	bombas de 2 pulgadas y media	150		4500
10	bombas de 3 pulgadas	350		3500
2	baterias llorona de 36 tiros.	3500		7000
2	baterias llorona de 25 tiros.	2500		5000
1	bateria de 200 tiros.	7500		7500
1	bateria de 100 tiros grande.			7500
1	bateria de 49 tiros.			4500
1	bateria Rafaga 300 tiros.			3500
14	doc. Cohete de Sonido	200		2800
5	doc. Cohete de luz			2700
Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400		TOTAL L.		

Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
FECHA DE RECEPCIÓN: 14/05/2024

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Cientos y Cuatro mil
Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAYADO 15% L

PORTO GRAVADO 18% L

I.S. 15% L.

~~S.V.~~ 18% L.

TOTAL A PAGAR L

74.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG



Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913
E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.M. 05011986031694
CERTIFICADO No. 9231-23-10600-53

FACTURA 000-001-01-00000375

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INDUSTRIA PIROTÉCNICA LA **AUXILIADORA**



Propietario Julio Castillo Quintanilla

Ofrecemos los mejores juegos pirotécnicos y cohete de sonido a los mejores precios

Dirección: Aldea El Pacayal, Siguatepeque, Comayagua

RTN. 10041968002730 / Cel. 9987-7467 / 9847-8740 - Correo: julicastillo2017@yahoo.es

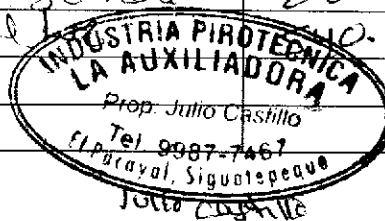
SEÑORES: _____

COTIZACIÓN

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Toros Juegos	7000.00	14,000.00
2	1	Juego Caña	6500.00	6,500.00
3	1	Juego Arbolito	5000.00	5,000.00
4	30	Bombas de dos pulgadas 1/2	150.00	4,500.00
5	10	Bombas de 3 pulgadas	350.00	3,500.00
6	2	Batería de 100 tiros (36 tiros)	3500.00	7000.00
7	2	Batería de 100 tiros (25 tiros)	2,500.00	5,000.00
8	1	Batería de 200 tiros	7,500.00	7,500.00
9	1	Batería de 100 tiros grande	7,500.00	7,500.00
10	1	Batería de 49 tiros	4,500.00	4,500.00
11	1	Batería Rafaga de 300 tiros	3500.00	3500.00
12	14	cohetes cuete de Sonido	200.00	2,800.00
13	5	cohetes cuete de Sonido	540.00	2,700.00
	Total			74,000.00

INDUSTRIA PIROTECNICA
LA AUXILIADORA
Prop. Julio Castillo
Tel 9987-7467
Piraval, Siguatepeque
Julio Castillo

Firma y Unidad Cotizadora			Fecha			Firma y Sello del Proveedor			Fecha		
			Dia	Mes	Año				Dia	Mes	Año
			10	12	24				10	12	24





Cohetería Comayagua

RTN: 0305-1964-000205

Identidad: 0305-1964-000205

Propietario: Miguel Alfredo Guerrero Aviles

Salida a Tegucigalpa, 2da redonda, antes de Molinos Honduras, Comayagua, Honduras C.A.

SEÑORES: _____

COTIZACIÓN

1	2	Toros Juegos	7,500	75,000
2	1	Juego caña	6,500	6,500
3	1	Juego arbolito	5,200	5,200
4	30	Bombas de dos pulgadas 1/2	150	4,500
5	10	Bombas de 3 pulgadas	350	3,500
6	2	Baterias lloronas 36 tiros	3,500	7,000
7	2	Baterias lloronas de 25 tiros	2,500	5,000
8	1	Bateria de 200 tiros	8,000	8,000
9	1	Bateria de 100 tiros grandes	8,000	8,000
10	7	Bateria de 49 tiros	4,500	4,500
11	7	Bateria rafaga de 300 tiros	3,500	3,500
12	14	Docenas cuete de sonido	250	3,500
13	5	Docenas cuete de luz	550	2,750

Total

76,950

Fecha

Fecha

Dia Mes Año

Dia Mes Año

Firma y Unidad Cotizadora

09 12 24

Miguel Alfredo G. Aviles

Firma y Sello del Proveedor

09 12 24



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

CHEQUE No. 00005176

23 de diciembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

JULIO CASTILLO QUINTANILLA

74,000.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107910011301002192000005176

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000375 por la compra de polvora: y juegos pirotécnicos, 2 toros, 2 cañas, 40 bombas, 8 baterías, 14 docenas de cuentes, 5 docenas de cuetes de luz. para la celebración de la feria navideña en apoyo a la cultura de nuestro municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 	74,000.00	74,000.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00005176	REVISADO  AUTORIZADO 	*  NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No.	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-2700, CR (06-20) * 95865-01 * FOT/20260114N

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2024

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15164

L.: 74,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5080

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5176

Pague a: JULIO CASTILLO QUINTANILLA

Id/RTN: 1004196800273

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000375 por la compra de polvora: y juegos pirotécnicos, 2 toros, 2 cañas, 40 bombas, 8 baterías, 14 docenas de cuetes, 5 docenas de cuetes de luz, para la celebración de la feria navideña en apoyo a la cultura de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,000.00
Monto Total:		74,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Julio Castillo
Identidad No.: 10041968002730s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9lJFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsv+IJ3AiG3GZmk6B9f0rrvSHYloP92SLmz0B6N1Q2r0S2kjpSpXHqKnKw
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWY=

CLIENTE: Munic. Policia San Marcos Rm RTN

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otrogado	VALOR
1	faz de mofos	3220		3220.00
				/
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		3220.00
Total en Letras L.: tres mil doscientos veinte				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA CAI: 25CA6D-2FF2AF-FE74E0-63BE03-090993-66 Fecha de la Solicitud: 31/10/2024 - Fecha Limite de Emisión: 31/10/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009250				
FACTURA 000-001-01-00 Nº 008312		Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. 2800.00 Imp. Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 470.00 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 3220.00		

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaocprint@yahoo.com
R.T.N. 0318195405391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2024

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15167

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5083

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE RODOLFO MILLA DIAZ

Id/RTN: 1317197800097

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

Descripción:

Cancelación de factura No. 008312 por la compra de 1 par de mayas para las porterías del campo de San Francisco en apoyo municipal al deporte y al campeonato navideño 2024.

Reembolso a Rodolfo Milla por realizar pago en efectivo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220.00
Monto Total:		3,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,220.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Rodolfo Milla DiazIdentidad No.: 13171978-000970s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEmK6Z978/RvSHYIoP92SUMzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZiLuW6Si+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



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

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00005179

23 de diciembre de 2024

JOSE RODOLFO MILLA DIAZ

Páguese a la orden de

3,220.00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

150130107910011301002192000005179

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 008312 por la compra de 1 par de mayas para las porterías del campo de San Francisco en apoyo municipal al deporte y al campeonato navideño 2024. Reembolsa Rodolfo Milla por realizar pago en efectivo

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		3,220.00	3,220.00
CHEQUE No. 00005179	REVISADO AUTORIZADO	TOTAL Lps. 3,220.00	
Jose Rodolfo Milla Diaz		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.





Mujer

SOLICITUD

San Francisco, Lempira, 25 de octubre del 2024.

Señor alcalde Municipal

Ing. Yesmin Ramos Hernández

Su oficina.

Estimado señor alcalde y miembros de la corporación Municipal.

Con todo respeto me dirijo a ustedes para saludarles y desearles éxitos del desarrollo de nuestro municipio.

Por medio de la presente estamos solicitando la cantidad de treinta y siete mil doscientos sesenta Lempiras, incluido el 15% (37,260 lempiras). Para la compra de 180 camisetas para dama valoradas en L. 180. C/U con el objetivo de motivar y sensibilizar a las mujeres en temas de capacitación, y violencia contra la mujer, como un pequeño incentivo del día 25 de noviembre Día Internacional con la eliminación de violencia contra la mujer

Sin otro particular:

María Ayde Herrera Martínez
Solicitante

V°B° Ing. Yesmin Ramos Hernández
Alcalde Municipal

Lici Jaidy Yaneth García
Oficina Municipal de la Mujer

Barrio. El centro frente a la alcaldía municipal. San Francisco, Lempira

Señor: Alcaldía Municipal de San Francisco Lempi
Dirección: San Francisco Lempi RTN: 13179010316192

Imp. VIMARL Gracias, Cempira Tel. 9745-4735 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

Cantidad en Letras: Tienda y siete mil doscientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACIÓN REPOSTERIA Y VARIEDADES DELL ALMARIS

A Nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

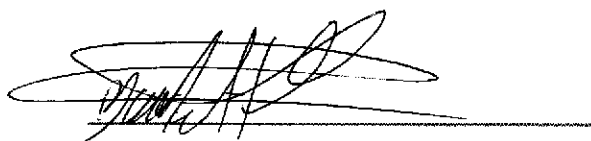
RTN: 13179010316492

Domicilio: BARRIO EL CENTRO SAN FRANCISCO LEMPIRA

Fecha: 10/12/2024

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CAMISETA DE ALGODÓN, EN TALLAS S, M Y L, CON DOS LOGOS	UNIDADES	180	207.00	37,260.00
IMPORTE GRAVADO					32,400.00
ISV 15%					4,860.00
TOTAL					37,260.00

Observaciones: Entrega en alcaldía municipal de San Francisco, Lempira.



Maria Ayde Herrera Garcia

1317-1996-00045

Gerente Propietaria

COTIZACION

Cliente: Alcaldía de San Francisco Lempira RTN: 13179010316492

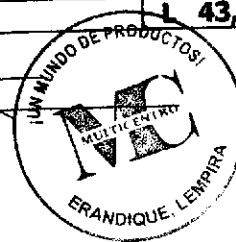
Proveedor: MULTICENTRO RTN: 13051975003089

Telefono: 9740-0444 fecha: : 30 de agosto de 2024

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	180	unidad	Camisas de algodón, en talla S, M y L con los	L 240.00	L 43,200.00
			TOTAL		L 43,200.00
			Exento		
			Importe gravado		L 37,565.22
			ISV 15%		L 5,634.78
			TOTAL		L 43,200.00

Cotizado por: Carlos Manuel Cruz Díaz

Firma y Sello:





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

CHEQUE No. 00005186

SAN FRANCISCO

23 de diciembre de 2024

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

MARIA AYDE HERRERA MARTINEZ

37,760.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

001301079:00113010021920:00005186

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 000-001-01-00 000183 por 180 camisas con 2 logos, para incentivo a mujeres en capacitación sobre derechos humanos y leyes que amparan a las mujeres, mas recibo por alquiler de salon de junta de agua con apoyo municipal a la prevención y protección de la mujer.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		37,760.00	37,760.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00005186	REVISADO AUTORIZADO	1317-1996-00045	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2024

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15173

L.: 37,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5089

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

5186

Pague a: MARIA AYDE HERRERA MARTINEZ

Id/RTN: 1317199600045

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 000-001-01-00 000183 por 180 camisas con 2 logos, para insertivo a mujeres en capacitación sobre derechos humanos y leyes que amparan a las mujeres, mas recibo por alquiler de salon de junta de agua en apoyo municipal a la prevención y protección de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,760.00
	Monto Total:	37,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,760.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Maria Ayde Herrera Martinez

Identidad No.: 1317-1996-00045

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEmK6Z978rRvSHYIoP92SUmzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



- El presente informe se da a conocer el evento desarrollado el día 10 de diciembre 2024, a nivel de red municipal de mujeres como cabildo abierto sobre violencia contra la mujer, conmemorado el **día internacional contra la violencia de la mujer**, con participación de los grupos organizados y mujeres invitadas de las diferentes comunidades de (Magdalena, Concordia, las Marías, Las Anonas, Maiquirá, Las Flores, Tablones, San Marcos, El Mario, San Lucas, San Francisco centro) se ejecutaron las actividades programadas según POA 2024.
- En el eje de salud y prevención y atención a la violencia; se desarrollaron temas importantes en coordinación con personal de salud, juzgado de paz, policía nacional, director de justicia municipal, red de mujeres, y presentación de derechos Humanos y sobre la trata de personas por el abogado José Luis Martínez, y presentación del POA 2025 que corresponde a la Oficina Municipal de la Mujer en estas actividades se les incentivo con una camiseta a las socias de los grupos que participaron en el evento para motivación de las mujeres.





Entrega de las camisetas a las representantes de los grupos de cada comunidad San Francisco Centro, Maiquirá, Las Flores, San Lucas, El Mario, Tablones, San Marcos, Las Anonas, las Marías, Concordia y Magdalena.



**Barrio Candelaria, frente a la Universidad Metropolitana
de Honduras, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.**
R.T.N. 08019003428286
E-mail: bazarsantaceciliahn@gmail.com
Tel. 2783-1003 / 9990-1059
Prop. Bazar Santa Cecilia S de RL

DIA	MES	AÑO
20	12	24

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempira
 Dirección: San Francisco Lempira
 R.T.N.: 13179010376492 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Desc./Reb Otorgados	TOTAL
2	Trofeos			2300 \$6
60	medalla			5700 \$0
CAI: 284E23-5EB0E1-D93BE0-63BE03-0009F0-37		TOTAL L.		

CAI: 284E23-5EB0E1-D93BE0-63BE03-0909F0-37

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2025

Fecha de Recepción: 02/12/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00013051 al 000-001-01-00013650

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6956.32
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1043 48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8000.00

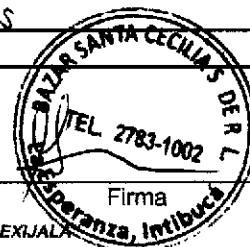
VALOR EN LETRAS:

Ochomil exactos

FACTURA

000-001-01-0 0013103

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXUAL"





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2024

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15178

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5094

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RODOLFO MILLA DIAZ

Id/RTN: 1317197800097

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 0013103 por la compra de 2 trofeos y 60 medallas para los finalistas del campeonato navideño municipal 2024 en apoyo municipal al deporte.

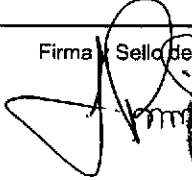
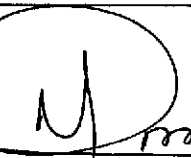
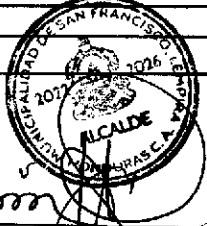
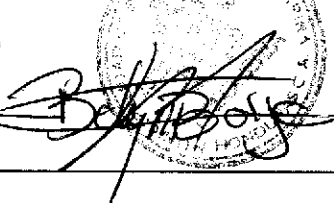
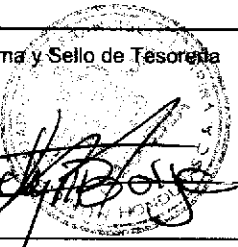
Reembolso de dinero a Rodolfo Milla por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por: Jose Rodolfo Milla Diaz
Identidad No.: 1317-1978-000970s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEmK6Z978rRvSHYIoP92SUMzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



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

CHEQUE No. 00005191

23 de diciembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

JOSE RODOLFO MILLA DIAZ

8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

001301079100113010021920100005191

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 0013103 por la compra de 2 trofeos y 60 medallas para los finalistas del campeonato navideño municipal 2024 en apoyo municipal al deporte. Recimbolsate dinero a Rodolfo Milla por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		8,000.00	8,000.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00005191	REVISADO AUTORIZADO	Jose Rodolfo Milla Diaz	
		NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No.	



PRODUCTOS PROMOCIONALES

Col. Colombia, 11 Calle, 18 Ave. Atrás del Hospital Militar
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Cel.: 9611-7416 / 8856-7275 • Tel.: 2561-3177 / 2504-7582 / 2510-3164
E-mail: jorgev861@hotmail.com
DE: JORGE ADALBERTO GOMEZ DIAZ
R.T.N. 13171984001015
C.A.I: 0E7748-ECBB9F-DE4F97-25066F-68DBAE-F1

FACTURA

000-001-01-00
Nº 003915

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CLIENTE:	DIRECCION:	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Corporacion Municipal de San Francisco L.	San Francisco Lempira R.T.N. 13179010316492	19	12	2024
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL
18	Uniformes deportivos equipo de Francia Camisa, Short y Calzetas	650	00	11,700 00



Valor en Letras: _____

Fecha: 19/12/2024

Orden de compra exenta No.: _____
Registro sector Agroindustrial No.: _____
Constancia No. de Registro del SAG _____
Fecha de Recepción: 21-12-2023 Fecha Limite de Emisión: 21-12-2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004000
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas L.		
Exonerado L.		
Exentos L.		
Gravado 15% L.	11,700	00
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,755	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	13,455	00

INVERSIONES AJS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 05019023433221 • CEL.: 8823811 / CERTIFICADO N° 9231-22-0500-12



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2024

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15193

L.: 13,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5109

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ADALBERTO GOMEZ DIAZ

Id/RTN: 1317198400101

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura por la compra de 18 uniformes deportivos del equipo de Francia, camisa, chor y calcetas. uniforme que se dará como parte del premio al equipo ganador de la final del campeonato de futbol navideño 2024 en este municipio de San Francisco Lempira, en apoyo municipal al deporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,455.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,455.00
Monto Total:		13,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,455.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

x AGUSTIN GONZALEZ DIAZ
1317197400090

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEmK6Z978/RvSHYIoP92SUMzGR6N1Q2r0SZkJPpXhQKnKW
WAZiLuW6Si+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



23 de diciembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

JORGE ADALBERTO GOMEZ DIAZ

13.455.00

Páquese a la orden de

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1:013010791:001130100219201100005205

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura por la compra de 18 uniformes deportivos del equipo de Francia, camisa, chor y calcetas, uniforme que se dará como parte del premio al equipo ganador de la final del campeonato de futbol navideño 2024 en este municipio de San Francisco Lempira, en apoyo municipal al deporte.

[illegible]

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

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

Día	Mes	Año

Crédito días Contado en

R.T.N.: 13179010316492

FACTURA 000-001-01-

Nº 00002891

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 Limite de Emisión: 26/02/2025
Fecha de Recorrido: 22/02/2025

Fecha de Recepcion: 26/02/2024

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

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC

LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TEL. 8956-3025
FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L.	45,000.-
------------------	----------

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y cinco mil exactos



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

CHEQUE No. 00005208

24 de diciembre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

LESLEY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

45,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100005208

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura NO. 00002891 por la compra de productos de la canasta basica del hogar para 75 canastas para las voluntarias de Salud en honor a las fiestas navideñas de nuestro municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		45,000.00	45,000.00
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No.
00005208

REVISADO

AUTORIZADO

Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

1312197200018



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/12/2024

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15195

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5111

Fecha de Emisión: 24/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura NO. 00002891 por la compra de productos de la canasta basica del hogar para 75 canastas para las voluntarias de Salud en honor a las fiestas navideñas de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar
Identidad No.: 13121972000180s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+ht9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsv+IJ3AIG3GEmK6Z978rRvSHYfoP92SUzmzGR6N1Q2r0SZKjpSpXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y OTROS

De: Mario Santiago Benítez Gómez

R.T.N.: 10121963000737

Tel: 9933-8846 / 9494-3940 E-mail: marcoshenitez@yahoo.com

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
20	12	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.: 1317 9010 3164 92

Dirección: San Francisco Lempira

FACTURA 001-002-01- Nº 00000721

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

550	bloque de 6	25.00		13,750.00
50	Cemento Bijao	235.00		11,750.00
45	Varilla 3/8 leg	200.00		9,000.00
25	Alambre de Amarre	25.00		625.00
25	Varilla liso 1/4	70.00		1,750.00
25	lamina de Zinc 8 pie	160.00		4,000.00
16	tubo PVC Drainage 2'	190.00		3,040.00
6	tubo PVC Drainage 4'	460.00		2,760.00
6	tubo PVC del' precion	195.00		1,170.00
4	Reduccion PVC 3x2	45.00		180.00
4	Reduccion PVC 2x1	25.00		100.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 001-002-01-00000701 AL 001-002-01-00001300 E. 16/11/2024

CAI: 270B23-2E6EC0-7FF0E0-63BE03-090941-45

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2025

Fecha de Recepción: 16/11/2024

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 "EXIUALA"

venta de materiales para
construcción, fontaneria
electricidad y otros.

Cal 9494-3940 y 9101-0753

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	48,125.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	41,847.82
15% I. S. V. L.	6,277.18
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 48,125.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y ocho mil ciento Veinticinco



AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y OTROS

De: Mario Santiago Benítez Gómez

R.T.N.: 10121963000737

Tel: 9933-8846 / 9494-3940 E-mail: marcoshenitez@yahoo.com

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
20	12	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.: 1317 9010 3164 92

Dirección: San Francisco Lempira

FACTURA 001-002-01- Nº 00000722

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

4	llavin de puerta phillips	450.00		1800.00
8	Candados Vikingo 60mm	195.00		1560.00
14	Alambre de puas Brahaman	850.00		11900.00
35	libras de grapa 1x9	30.00		1050.00
20	Cemento Bijao	235.00		4700.00
2	Cajas cable Electrica #12	1900.00		3800.00
4	lamparas Led	2800.00		11200.00
26	Yardas Naylon	30.00		780.00
160	tornillo para Alorn P/Broca	2.50		400.00
5	Pintura Spray Negro	75.00		375.00
4	Regleta Electrica	350.00		1400.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 001-002-01-00000701 AL 001-002-01-00001300 E. 16/11/2024

CAI: 270B23-2E6EC0-7FF0E0-63BE03-090941-45

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2025

Fecha de Recepción: 16/11/2024

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 "EXIUALA"

venta de materiales para
construcción, fontaneria
electricidad y otros.

Cal 9494-3940 y 9101-0753

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: treinta y ocho mil Novecientos Setenta y cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	38,965.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	33,882.60
15% I. S. V. L.	5,082.40
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 38,965.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2024

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15247

L.: 87,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5163

Fecha de Emisión: 28/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 00000721 y factura No. 00000722 por la compra de materiales de construcción para mejoramientos de viviendas, fosas los que se describen en factura para apoyar a personas de escasos recursos económicos dentro del sector vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,090.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,090.00
	Monto Total:	87,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,090.00

Firma y Sello de Presidente	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Mario Santiago Benitez

Identidad No.: 10121963000737

0s+js/J9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5146c8/EIU6F7B3N1+h191Wf2m3D6KGo06/LuLnvs+IJ3AIG3GEmK6Z978RvSHYtoP92SUzmzGR6N1Q2r0SzkJpSpXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLoteWfY51. 9494-3940 y 9101-075:
Vergil Alvarado, Sr. Juan Indurza



28 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-301-002192-0

MARIO SANTIAGO BENTTIZ GOMEZ.

87.090.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**CUENTA UNICA DEL TESORO CUT**

Firma(s)

1701301079100113010021420100005263

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 00000721 y factura No. 00000722 por la compra de materiales de construcción para mejoramientos de viviendas, fosas los que se describen en factura para apoyar a personas de escasos recursos económicos dentro del sector vivienda.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 AGROCOMERCIAL <i>Daniela</i> 87,000.00 TOTAL LPS. 87,000.00 venta de materiales para la construcción, fontanería, electricidad y otros.		
CHEQUE No. 00005263	REVISADO AUTORIZADO <i>[Signature]</i>	tel. 494-3948 y 9101-0753 <i>María Samir Smitel</i> 10121963000737 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	



AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y OTROS

De: Mario Santiago Benítez Gómez

R.T.N.: 10121963000737

Tel: 9933-8846 / 9494-3940 E-mail: marcosbhenitez@yahoo.com

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
23	12	24	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.: 1317 9010 316492

Dirección: San Francisco Lempira

FACTURA 001-002-01- Nº 00000723

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
35	tubo PVC RD41 4"	685.00		23,975.00
30	tubo PVC RD41 3"	535.00		16,050.00
6	tubo PVC RD2 3"	720.00		4,320.00
6	tapon PVC de 4"	85.00		510.00
6	tapon PVC de 3"	75.00		450.00
12	Codo PVC de 4" Iny	90.00		1,080.00
12	Codo PVC de 3" Iny	80.00		960.00
25	Cemento Bigo	235.00		5,875.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 001-002-01-00000701 AL 001-002-01-00001300 E. 16/11/2024

CAI: 270B23-2E6EC0-7FF0E0-63BE03-090941-45

Fecha Limite de Emisión: 16/11/2025

Fecha de Recepción: 16/11/2024

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"

Venta de materiales para la construcción, fontanería, electricidad y otros.

Cel. 9494-3940 y 9101-0753

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	53,220.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	46,278.26
15% I. S. V. L.	6,941.74
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 53,220.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cincuenta y tres mil doscientos Veinte



AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y OTROS

De: Mario Santiago Benítez Gómez

R.T.N.: 10121963000737

Tel: 9933-8846 / 9494-3940 E-mail: marcosbhenitez@yahoo.com

Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
23	12	24	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.: 1317 9010 316492

Dirección: San Francisco Lempira

FACTURA 001-002-01- Nº 00000725

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	tubo PVC 1/2	90.00		900.00
5	tubo PVC 1"	195.00		975.00
5	Grifos 1/2"	165.00		825.00
5	Adaptadores Hembra 1/2"	10.00		50.00
12	Codo PVC de 1/2"	10.00		120.00
2	hga de Sequen	35.00		70.00
5	tea de 1/2"	12.00		60.00
3	Cinta Asfáltica	50.00		150.00
2	Pares Guanle	225.00		450.00
5	Pliegos Lija	25.00		125.00
90	bloque de 6"	25.00		2,250.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 001-002-01-00000701 AL 001-002-01-00001300 E. 16/11/2024

CAI: 270B23-2E6EC0-7FF0E0-63BE03-090941-45

Fecha Limite de Emisión: 16/11/2025

Fecha de Recepción: 16/11/2024

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"

Venta de materiales para la construcción, fontanería, electricidad y otros.

Cel. 9494-3940 y 9101-0753

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,975.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5,195.65
15% I. S. V. L.	779.35
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 5,975.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco mil Novecientos Setenta y cinco



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2024

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15248

L.: 59,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5164

Fecha de Emisión: 28/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

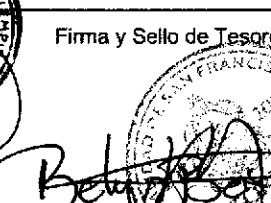
Cancelación de factura No. 00000723 y factura No. 00000725 por la compra de materiales de construcción para fontanería, material utilizado en la reparación de tubería de aguas negras del barrio arriba de la municipalidad, antes de la construcción del pavimento. en apoyo municipal al sector vivienda en el casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,195.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,195.00
Monto Total:		59,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,195.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Mario Santiago Benitez AGROCOMERCIALIdentidad No.: 10121963000737 Daniela0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxH3yJFq546c8/EIU6F7B3N1+h9IlfG2fp3BNK607606T9Envsv+IJ3AIG3GEmK6Z978rRvSHYIoP92SUMzGR6N1Q2r0SzkJpSpXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY= Tel. 9494-3940 y 9101-075



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

SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00005264

28 de diciembre de 2024

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

MARIO SANTIAGO BENTITEZ GOMEZ

59,195.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

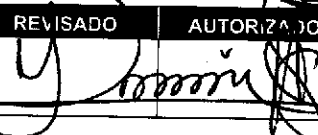
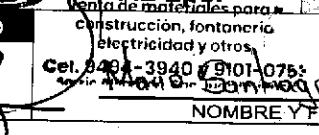
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00130107910011301002192000005264

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 00000723 y factura No. 00000725 por la compra de materiales de construcción para fontanería, material utilizado en la reparación de tubería de aguas negras del barrio arriba de la municipalidad, antes de la construcción del pavimento, en apoyo municipal al sector vivienda en el casco urbano.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 GRUPO COMERCIAL TOTAL LPS. 59,195.00 Compra de materiales para construcción, fontanería, electricidad y otros.	59,195.00	59,195.00
CHEQUE No. 00005264	REVISADO 	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA MARIO SANTIAGO BENTITEZ GOMEZ IDENTIDAD No. 10121963000737

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, C.R. 005-201-15555-01 - C.V. 00000101HN

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



AGROCOMERCIAL "DANIELAS"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y OTROS

De: Mario Santiago Benítez Gómez

R.T.N.: 10121963000737

Tel: 9933-8846 / 9494-3940 E-mail: marcoshbenitez@yahoo.com
Bo. El Centro, calle principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
23	12	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.: 13179010316492

Dirección: San Francisco Lempira

FACTURA 001-002-01- N° 00000724

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Alambre puas Brohaman	850 00		10,200 00
13	Foco espiral 15W	75 00		975 00
5	Focos de 30W	290 00		1,450 00
45	Metros Acometida	45 00		2,025 00
1	toma Superficial 110	90 00		90 00
1	Cinta aislante	50 00		50 00
18	Metros Cable #10	28 00		504 00
8	Metros Cable #8	45 00		360 00
3	Pegamento PVC Duxman	360 00		1,080 00
30	libra Grapa 1X9	30 00		900 00
1	Malla ciclón Pvc 5 pie	4500 00		4,500 00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 001-002-01-00000701 AL 001-002-01-00001300 E. 16/11/2024

CAI: 270B23-2E6EC0-7FF0E0-63BE03-090941-45

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2025

Fecha de Recepción: 16/11/2024

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"

Danielas

Venta de materiales para la
construcción, fontanería,
electricidad y otros.

FACTURADO POR
Tel. 9494-3940

Cant. en Letras:

Veintidos mil ciento treinta y cuatro

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	22,134 00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	19,246 95
15% I. S. V. L.	2,887 05
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 22,134.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2024

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15249

L.: 22,134.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5165

Fecha de Emisión: 28/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 00000724 por la compra de materiales eléctricos, material utilizado en la reparación del tendido eléctrico de la municipalidad nueva y vieja de San Francisco. Materiales que se describen en factura.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,134.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,134.00
Monto Total:		22,134.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,134.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,134.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Santiago Benitez Gomez
1012 1963 000 737

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjF82b3DVKGOq06/LuLgsvv+IJ3AIG3GEmK6Z978RvSHYIoP92SUmzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfy=Col. 9494-3940 y 9101-079.
Banco Alvarado, San Juan, Honduras



28 de diciembre de 2024.

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

MARIO SANTIAGO BENTTEZ GOMEZ

22,134.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**CUENTA UNICA DEL TESORO CUT**

Firma(s)

1:013010791:001130100219201100005266

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 00000724 por la compra de materiales eléctricos. material utilizado en la reparación del tendido eléctrico de la municipalidad nueva y vieja de San Francisco. Materiales que se describen en factura.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-Q			
		22.134,00	22.134,00
		AGROCOMERCIAL	
		Daniel	
		TOTAL Lps. →	
CHEQUE No. 00005266	REVISADO [Firma]	AUTORIZADO [Firma]	Venta de materiales para construcción, fontanería, electricidad y otros. Mano Santo Barrio NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No. 3000737