

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

SUIYAPA - TGU

BOULEVARD SUIYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI B10080-9C8D76-5541AE-183927-A02D62-D1

Factura Contado 012-001-01-00641677

RefInt 703758 Vnd POS

Cliente RTN 08279995415403

Cliente ALCALDIA MUNI. VILLA DE SAN FRANC

ISCO

2018 12:27:51 p.m. CAJMS JCASTRO

Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

BOMBA AGUA 1/2HP COMPLETA VIK WP-05SET				
87192	1	PZA	L. 2,270.00	L. 2,270.00
*** Garantia: 3 Meses				

CABLE ELEC 8 AWG 7H THWN AZUL BOB PHELP				
63721	390	PIE	L. 9.95	L. 3,880.50

CABLE ELEC 10 AWG 7H THWN VERD BOB PHELP				
63716	735	PIE	L. 6.10	L. 4,483.50

CABLE ELEC 12 AWG 7H THWN BCO BOB PHELP				
63707	600	PIE	L. 3.52	L. 2,112.00

FOLIDUCTO DE 1/2" ROLLO 150-PIES				
47877	1	ROL	L. 174.00	L. 174.00

FOLIDUCTO DE 3/4" ROLLO 150-PIES				
47878	1	ROL	L. 265.00	L. 265.00

CABLE ELEC RECTA 20W T10 SYLV P57301				
1765	18	PZA	L. 20.00	L. 360.00
*** Garantia: 6 Meses				

PANEL ELEC 2-F 50A SQUARE D Q002F				
65058	3	PZA	L. 297.00	L. 891.00

BREAKER UNIPOLAR 40AMP SQUARE D Q0140				
65048	3	PZA	L. 163.00	L. 489.00

BREAKER UNIPOLAR 50AMP SQUARE D Q0150				
65049	3	PZA	L. 163.00	L. 489.00

ABRAZADERA METAL P/TUBO EMT 3/4" INDUMA				
14610	25	PZA	L. 0.89	L. 22.25

ABRAZADERA METAL P/TUBO EMT 1/2" INDUMA				
14609	45	PZA	L. 0.83	L. 37.35

TAPE ELEC 3/4"X60'(19MMX18.3M)3M 1711 PR				
1851	6	ROL	L. 31.00	L. 186.00

PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V NARF				
1963	12	PZA	L. 5.50	L. 66.00

SWITCH DOB EMP 15A 125V AGUILA 2260				
9993	6	PZA	L. 33.00	L. 198.00

TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUIL 270V				
10010	12	PZA	L. 13.50	L. 162.00

CAJA ELEC METAL 2X4" 10A 1/2" RACO 8460				
37207	6	PZA	L. 30.00	L. 180.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2018
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17728

L.: 16,358.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4470

Fecha de Emisión: 14/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1703

Pague a: Janio Rolando Borjas Ochoa

Id/RTN: 0827196900030

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Material Eléctrico para el proyecto de aula del Polivalente Villa de San Francisco, y compra de una bomba de agua de 1/2HP completa para casa cultural

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	14,088.40
12 02 002 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,358.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,358.40

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 14174

FECHA: 07/08/2018

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

PERIODO VALIDEZ: De 07/08/2018 A 12/08/2018

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	87192	BOMBA AGUA 1/2HP COMPLETA VIK WP-05SET	1	PZA	L. 2,270.00	L. 2,270.00

esta copia

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 1,973.91

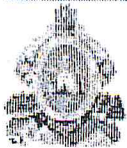
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 296.09

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 2,270.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2018

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17769

L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4510

Fecha de Emisión: 24/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1744

Paguese a: Wilson Leonel Colindres

Id/RTN: 0827197400179

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

- 1) Pago de mano de obra por la fabricación de un mueble de guanacaste
- 2) pago por la fabricación de puerta de madera de pino para ser instalada en el proyecto remodelación de aulas en polivalente villa de san fco

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	3,500.00
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldes (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Wilson Leonel Colindres

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAYy3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS Svg/fv4fjdV

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Teléfonos: 2769-6333, 2769-6655
Cuenta N°.: 07203010000469

CHEQUE No. 00001744

Villa de San Francisco 24-260-2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Wilson Leonel Colindres L 6200.00

Cantidad en letras Ses mil Dcientos Lmpiras exatos Lempiras



1744

Firma(s)

00100131107203010000469100001744

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

CHEQUE N°

00001744

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

Wilson Leonel Colindres

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	08	18

Recibí de: la alcaldia municipal de la villa de san francisco

La Suma de: Tres mil quinientos Lempiras
EXACTOS Lempiras

Por: fabricación de un un librero de made-
ra de guanacaste Tres puertas de
vidrio y barnizado

Por: L.

3,500.00

Wilson Leonel Colindres
FIRMA

0827-1974-00179

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 03/08/2018

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17681

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4426

Fecha de Emisión: 3/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7656

Paguese a: Wilson Leonel Colindres

Id/RTN: 0827197400179

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por anticipo para la compra de materiales para la elaboracion de un mueble de guanacaste (librero), para uso en la oficina del alcalde.

CODIGO	PROYECTO PRESUPUESTARIO	MONTOS
12 02 002 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	2,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITfQKAYY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV

POR LPS.2,500.00

Recibí de la Municipalidad de la Villa de San Francisco, la cantidad de DOS **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,500.00)** en concepto de pago por Anticipo para la compra de Materiales para la elaboración de un mueble de Guanacaste (Librero), para uso en la oficina del alcalde .

Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán, a los 03 días del mes de Agosto del 2018.


Wilson Leonel Colindres,
08271974-00179

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Teléfonos: 2769-6333, 2769-6655
Cuenta N°.: 07203010000469

CHEQUE No. 00001656

VILLA DE SAN FRANCISCO

3

agosto

2018

Lugar y Fecha

Wilson Leonel Colindres

Páguese a la orden de

L 2,500.00

DOS MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

00001656 07203010000469 00001656

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por anticipo para la compra de materiales para la elaboracion de un mueble de guanacaste (librero). para uso del alcalde.

4476

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00001656

Wilson Colindres



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 17/08/2018

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17747

L.: 52,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4476

Fecha de Emisión: 16/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1715

Paguese a: Jaime Alejandro Amaya Diaz

Id/RTN: 0827196900089

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de agosto del 2018



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2018

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,400.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	355.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	112.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	90.00
12 02 002 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	990.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	156.00
12 03 004 000 001 47110 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	1,500.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,400.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	860.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	251.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	300.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	6,150.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	450.00
12 03 006 001 000 12200 11-001-01	Forestación y Protección de Zonas Productoras de Agua	2,350.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	2,030.00
12 05 001 001 000 12200 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	9,750.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	3,282.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	750.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	219.00
06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	250.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion Centro Básico Aldea El coyolito	7,900.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,280.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,050.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2018

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,285.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (a)	
	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTTYaSiDxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores
Plaza Miraflores, Biv. C.A. y Francia,
TEG

(504) 2235-6677
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-001-01-01078957

CAI:

925A35-FA7008-AB44B1-589850-7D1A46-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-01800001

Al: 003-001-01-02400000

Terminal: MID8 Fecha: 12/07/2018

Mora: 13:52

Referencia: 020800210549

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula