



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2019

No.	Fecha	Proveedor	Descripción de Compra	Orden/Pago	Valor
1	01/10/2019	Sonia Argentina Rodríguez	Compra de Suministros utilizados para realizar Actividades Ocupacionales, Manualidades, Huertos y Actividades de emprendedurismo, para el Centro de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor "Hilos de Plata"	7852	8,571.43
2	01/10/2019	Sonia Argentina Rodríguez	Compra de Suministros utilizados para realizar talleres de Arte pintura, Manualidades, etc. para el Centro de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor "Hilos de Plata"	7853	4,285.71
3	01/10/2019	Nely Alejandra Acosta Sevilla	Compra de suministros de Alimentación para el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor Hilos de Plata	7855	57,142.86
4	01/10/2019	ELECME	Compra de 3 transformadores de Energía Eléctrica para ser instalados en el Barrio las Delicias, Barrio Arriba y Aldea Regadillo,	7856	193,880.00
5	01/10/2019	Nely Alejandra Acosta Sevilla	Compra de suministros utilizados para realizar actividades recreativas en el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor Hilos de Plata	7857	14,285.71



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

6	08/10/2019	Corporación M&D S. de R.L	Compra de combustible Diesel para uso del vehículo municipal con facturas número:7148, 106458, 107443, 7332, 7578, 7592, Combustible Diesel para uso del vehículo municipal en la campaña contra el dengue con facturas número: 6917, 6926, 107532 con valor de Lps. 2,892.00, combustible Diesel para la patrulla asignada a la Policía Militar de San Francisco de la Paz con factura número: 105806 con valor der Lps. 1,000.00.	7872	9,892.12
7	09/10/2019	CORINFAR	Compra de Medicamentos para el centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor "Hilos de Plata"	7877	34,285.71
8	11/10/2019	Tulio Cesar Flores	Compra de Cemento y Zinc para ayudas entregadas a personas de escasos recursos económicos, que fueron afectadas por las fuertes lluvias caídas en el Municipio	7880	15,864.00
9	11/10/2019	Tulio Cesar Flores	Compra de Materiales entregados para el proyecto de Remodelación de los módulos sanitarios	7881	2,636.00
10	14/10/2019	José Roberto Contreras Zapata	Compra de 50 talonarios de recibo para el uso de la Tesorería Municipal de San Francisco de la Paz.	7888	8,350.00
11	18/10/2019	Nely Alejandra Acosta Sevilla	Compra de suministros de Alimentación para el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor Hilos de Plata .	7917	5,000.00



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

12	21/10/2019	Lpidas y Placas de Honduras	compra de placa de mármol que serán utilizadas para inaugurar la Cancha Polideportiva de Guacoca	7919	7,200.00
13	24/10/2019	Super Mercado Santa Gema	compra de suministros utilizados para la celebración en conmemoración al día mundial contra el cáncer de mama	7925	1,251.00
14	24/10/2019	Inversiones Fernando	compra de materiales utilizados para la celebración en conmemoración al día mundial contra el cáncer de mama,	7924	2,166.55
15	25/10/2019	Sugar Cake	compra de 50 cupcakes a Lps. 12.00 c/u utilizados para la celebración en conmemoración al día mundial contra el cáncer de mama	7927	600.00
16	25/10/2019	Itza Melina López	pago por la compra de 2 globos con helio personalizados utilizados para la decoración de la celebración en conmemoración al día mundial contra el cáncer de mama,	7928	600.00
TOTAL					366,011.09




Sesy Jaely Paz

Tesorera Municipal

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel.:2791-6115

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° Nº 007852
Cheque N° 901139
Valor Efectivo Lps. 8,571.43

Paguese A. Sonia Argentina Rodriguez

La Cantidad de: Ocho mil quinientos setenta y uno con 43/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago de suministros utilizados para realizar actividades presuposicionales y actividades de emprendedurismo para el centro del ciudadano Diurno para el Adulto Mayor Hilos de Plata</u>	<u>8,571 43</u>
		<u>8,571 43</u>

Fecha 07 / 10 / 2019



Firma y Sello
Alcalde Municipal
Recibido Por Sonia Argentina Rodriguez
Identidad N° 0501-1155-02104
Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 8571.43

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Ocho Mil Quinientos Setenta y uno con 43/100

Por concepto de: Pago de Suministros utilizados para realizar actividades Ocupacionales y actividades de emprendedurismo para el centro del cuidado Diurno para el Adulto Mayor Hilos de plata

Recibido por: Sonia Argentina Rodriguez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 1 de octubre del Año 2019

Sonia Argentina Rodriguez
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0501-1955-02106

SU TIENDA AMIGA

Prop: Sonia Argentina Rodríguez

B° Arriba, Contiguo a Escuela Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6251 Cel.: 99901103 / R.T.N.: 05011955021062

E-mail: soniarodriguez5591@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: 1599995460780
Nombre: Municipalidad San Francisco de la Paz
Dirección: Bonito al Centro

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Toallas Grandes	L. 200 00	L.	L. 400 00
4	Toallas de Mano	25 00		100 00
20	pliegos de papel vepe	13 00		260 00
50	pliegos de papel china	4 00		200 00
150	pliegos de fomi escarchado	10 00		1500 00
1	Rolló de paja doble	1,251 43		1,251 43
2	Laminas Metalizadas	30 00		60 00
10	Yardas de Dauron	70 00		700 00
5	Rollas de Lanilla	115 00		575 00
2	paquetes de Agujas de mano	20 00		40 00
3	bolsas de esponja	75 00		225 00
20	Yardas de Feltro	70 00		1400 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002657

CAI: 6C062C-B399F2-5148A0-478904-F4BFD3-76
12 T. 1C. 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002900 E. 12/09/2019
Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 1671 43

Cantidad en letras: Seis mil setecientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emissor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



SU TIENDA AMIGA

Prop: Sonia Argentina Rodríguez

B° Arriba, Contiguo a Escuela Luz,

San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6251 Cel.: 99901103 / R.T.N.: 05011955021062

E-mail: soniarodriguez5591@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: 151999945460780

Nombre: M. una propiedad de Trovo de los Pa

Dirección: Bonito y Cerro

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
6	Botas silicon grande	L. 110 00	L.	L. 660 00
6	Barrias pegamento en barra	35 00		210 00
1	Bote pegamento Gores	120 00		120 00
1	Resma Folder T/C	200 00		200 00
9	Cuadernos para colorear	50 00		450 00
1	Bolsa de espuma Amarilla	160 00		160 00
6	Rollos de Lanilla Pequena	10 00		60 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002658

CAI: 6C062C-B399F2-5148A0-478904-F4BFD3-76
12 T. 1C. 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002900 E. 12/09/2019
Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,860 00

Cantidad en letras: Un mil ochocientas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emissor
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI



Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° Nº 007853
Cheque N° 9011140
Valor Efectivo Lps. 4,285.71

Paguese A. Sonia Argentina Rodriguez

La Cantidad de: cuatro Mil doscientos ochenta y cinco Lempiras con 71/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

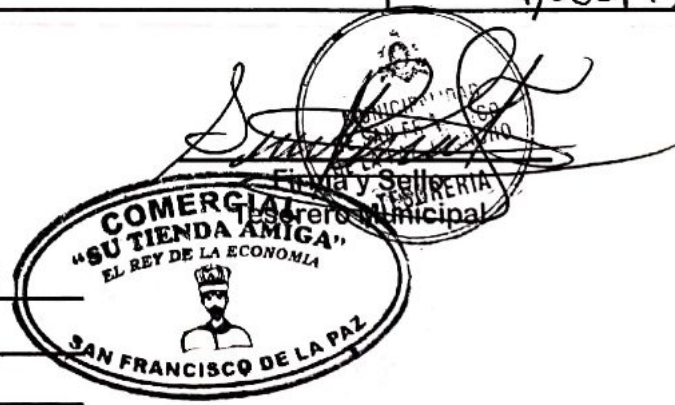
Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago de suministros utilizados para realizar Talleres de arte, pintura, manualidades para el Centro del Ciudadano Diurno para el Adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Agosto	4,285.71
		4,285.71

Fecha 01 / 10 / 2019


Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por Sonia Argentina Rodriguez
Identidad N° 0501-1955-02106
Impuesto Vecinal N° _____


Firma y Sello
Tesorero Municipal

COMERCIAL
"SU TIENDA AMIGA"
EL REY DE LA ECONOMIA
SAN FRANCISCO DE LA PAZ

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 4,285.71

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: cuatro Mil Doscientos Ochenta y cinco Lempiras con 71/100

Por concepto de: pagos de Suministros utilizados para realizar Talleres de arte, pintura, manualidades para el centro de cuidado Diurno para el Adulto Mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Agosto

Recibido por: Sonia Argentina Rodriguez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 1 de Octubre del Año 2019

Sonia Argentina Rodriguez
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0501-1455-02 104

SU TIENDA AMIGA

Prop: Sonia Argentina Rodríguez

B° Arriba, Contiguo a Escuela Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6251 Cel.: 99901103 / R.T.N.: 05011955021062

E-mail: soniarodriguez5591@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: 15199995460780
 Nombre: Municipalidad San Francisco de La Paz
 Dirección: Barrío el Centro

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
6	Botes de pintura en aerosol	L. 50 00	L.	L. 300 00
12	Varillas de Encoje	12 00		144 00
4	Botes de Silicon Grandx	80 00		320 00
15	Varillas cinta Mantecilla	8 00		120 00
20	papel construcción	6 00		120 00
5	Resmas papel T/E	115 00		575 00
10	Barra de Silicon	10 00		100 00
4	Pliques de Durapack grueso	80 00		320 00
10	Jergas de Awarlas	50 00		500 00
10	Unidades de Pinceles	10 00		100 00
5	pliegos de Cartoncillo	40 00		200 00
2	Botes de Merlito Grande	80 00		160 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002655

CAI: 6C062C-B399F2-5148A0-478904-F4BFD3-76
 12 T. 1C. 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002900 E. 12/09/2019
 Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

2,959.00

Cantidad en letras: Das mil novecientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emissor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



SU TIENDA AMIGA

Prop: Sonia Argentina Rodríguez

B° Arriba, Contiguo a Escuela Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho.

Tel.: 2791-6251 Cel.: 99901103 / R.T.N.: 05011955021062

E-mail: soniarodriguez5591@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: 1519995460780
 Nombre: Municipalidad San Francisco de La Paz
 Dirección: Bono y Centro

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	Botes de aurifica	L. 25 00	L.	L. 250 00
10	Bolsas de Paletas	30 00		300 00
38	Limpia pipas	2 00		76 00
10	Marradores de Agua	10 00		100 00
1	Giapadora	100 71		100 71
1	Caja de Giapas	50 00		50 00
2	Morca pizman para laron	225 00		450 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 002656

CAI: 6C062C-B399F2-5148A0-478904-F4BFD3-76
 12 T. 1C. 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002900 E. 12/09/2019
 Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,326 71

Cantidad en letras: Un mil trescientos Veintiseis y 71/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emissor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!





Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 57,142.86

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cinuenta y Siete Mil ciento cuarenta y dos
lempiras con 86/100

Por concepto de: pago de alimentos exclusivos para
el adulto mayor del centro de cuidado
Diurno Hilos de Plata.

Recibido por: Nely Alejandra Acosta Sevilla

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 1 de
Octubre del Año 2019

Nely G. Acosta
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519-1975-00043

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011
R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: 15199995460700
 Nombre: Municipalidad San Francisco de la Paz (adulto M)
 Dirección: San Francisco de la Paz

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	1lb canela raja	L.300 ⁰⁰	L.	L.300 ⁰⁰
1	1lb consome Pollo	₡ 45 ⁰⁰		₡ 45 ⁰⁰
2	2 botes Cremora 360ml	₡ 120 ⁰⁰		₡ 240 ⁰⁰
10	10 cas cubito 480 (252in)	₡ 12 ⁰⁰		₡ 120 ⁰⁰
20	20 bds Espaguetis (220)	₡ 7 ⁰⁰		₡ 140 ⁰⁰
1	1 @ de frijoles rolos	₡ 200 ⁰⁰		₡ 200 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 003445

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019
 CAI: FOBAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B
 Fecha limite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. ₡ 1045⁰⁰

Cantidad en letras: VENTA DE VERDURAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: ABARROTERIA

No. de Orden de Compra Exenta: NELY

No. de Constancia de Registro de Exonerados: TEL. 2791-6032

No. Registro de la SAG: EL GUANACASTE

Original: Cliente S/dra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXUALA OLANCHO

Nely A. Acosta
Firma

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011
R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad San Francisco de la Paz (Adulto Mayor)
 Dirección: San Francisco de la Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
3	bolsas salsa Ketchup	L.7	00 L.	L21 00
2	botes salsa Negra 200ml	174	00	128 00
2	cajas Sopas Pollo CFidm	188	00	176 00
10	lbs Quesillo Jugo	135	00	1350 00
1	bote Vinagre cond 720g	125.	86	125 86
40	lbs de tomate	12	00	480 00
8	cabezas de repollo	130	00	1240 00
150	Unid de Manzana	13	00	1950 00
30	lbs de Uvas	50	00	1500 00
100	Unid de Chiles	4	00	400 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 003444

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019

CAI: F0BAEA-80FA71-4F4DBB-79D15-3D3AE9-6B

Fecha límite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,170 86

Cantidad en letras:

VENTA DE VERDURAS Y ABARROTERIA

519

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

TEL 279-6032

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

B. GUANACASTE

No. Registro de la SAG:

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO

Nely A. Acosta

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011
R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: _____
Nombre: Municipalidad San Fe de la Paz (Adulto M)
Dirección: San Fe de la Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	Paq Galleta Salud 122M	L.20	L.	L.200 00
10	lbs de harina trigo	₡9		₡90 00
10	Gal. Jugo Naranja	₡40	00	₡400 00
30	Gal Leche D. UHT 200M	₡32	00	₡960 00
5	Gal Leche Entera 1+1600M	₡90	00	₡450 00
1	Fardo MaxMahon (25lb)	₡250	00	₡250 00
2	Fardo Masaca (20lbs)	₡190	00	₡380 00
10	lb Sar refinada	₡7	00	₡70 00
3	Paq Plato desechable	₡28	00	₡84 00
3	Paq Vaso desechable #7	₡24	00	₡72 00

CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 N° 003443

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019
CAI: F0BAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B
Fecha límite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	₡2,956 00

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

VENTA DE VERDURAS Y ABARROTERIA
NELY
TEL 2784-0032

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos!
EL GUANACASTE
DE LA PAZ, OLANCHO

Nely A. Acosta
Firma

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla

El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011

R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com



Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.: _____
Nombre: Municipalidad San Fe de la Paz (adulto M)
Dirección: San Fe de la Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
20	Unid de Sandias	L. 60 00	L.	L1200 00
20	" de Melones	28 00		560 00
20	" de aguacate	15 00		300 00
6	Unid de Piñas	45 00		270 00
4	Fardos Azucar (20 lbs)	210 00		840 00
10	botellon de agua (1.9)	30 00		300 00
8	lbs cafe	50 00		400 00
4	Doc Pasta tomate	100 00		400 00
4	Doc Sofrito	100 00		400 00
5	caja de cereal cor flaks	85 00		425 00

FACTURA

CANCELADO

000-001-01-00 N° 003441

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019

CAI: FOBAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B

Fecha limite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. \$ 5095 00

Cantidad en letras:

VENTA DE VERDURAS

Sig

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ABARROTERIA

No. de Orden de Compra Exenta:

NELY

No. de Constancia de Registro de Exonerados: FEL 2791 6037

No. Registro de la SAG:

R. GUANACASTE

Original: Cliente 1ra Copia: Emisor LA PAZ OLANCHO

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!

Nely A. Acosta
Firma

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Golen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011

R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.:
 Nombre: Municipalidad San Fe de la Paz (adulto Mayor)
 Dirección: San Fe de la Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
30	lbs de carne Molido	L. 65	L.	L. 1950 00
5	Paq Extremeno agrax	120		600 00
8	lbs Mantequilla Crema	7 35		280 00
10	carton de huevos (30 unid)	80		800 00
25	lbs de Mortadela	20		500 00
12	bolsas de Pan Molde	34		408 00
13	lbs Queso Frijolero	48 00		624 00
15	botes aceite canola 1.25g	75 00		1125 00
4	@ de arroz Precocido	250 00		1000 00
5	bolsa Avena 360gmes	20 00		100 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 003440

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019

CAI: F0BAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B

Fecha límite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

7,387 00

Cantidad en letras:

S19

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

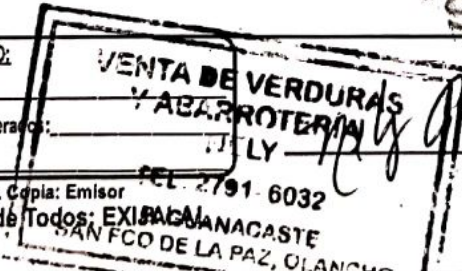
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor TEL: 2791-6032

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIBIRLA



Firma

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla

El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011

R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com



Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.:
Nombre: Municipalidad San F^e de la Paz (adulto Mayor)
Dirección: San F^e de la Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	bolsas tamarindo	L.20 ps	L.	L200 ps
5	lbs de Mora	₡35 cc		₡175 cc
20	lbs de Guatapa	₡20 cc		₡400 cc
200	lbs de Pollo	₡27 cc		₡5400 cc
50	lbs carne cerdo	₡65 cc		₡3250 cc
100	lbs carne rez	₡65 cc		₡6500 cc
20	lbs de hígado rez	₡50 cc		₡1000 cc
80	lbs de Pescado f	₡60 cc		₡4800 cc
7	Pqg de Joc doc	₡100 cc		₡700 cc
50	lbs de costilla rez	₡50 cc		₡2500 cc

FACTURA

000-001-01-00 N° 003439

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019

CAI: F0BAEA-80FA744F4DBB-379D15-3D3AE9-6B

Fecha límite de emisión: 01/12/2019

Cantidad en letras: Y ABARROTERÍA

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: TEL 2791-6032

No. de Constancia de Registro de Exoneración: EL GUANACASTE

No. Registro de la SAG: SAN FCO DE LA PAZ, OLANCHO

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

₡24,925 cc

Sig

Nely A. Acosta
Firma

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011

R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.:
Nombre: Municipalidad San F^{co} de La Paz
Dirección: San F^{co} de La Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
40	lbs de Zanahoria	L. 7.00	L.	L. 280.00
40	lbs de Yuca	L. 7.00		280.00
20	Mazos de Remolacho	L. 13.00		260.00
40	Pepinos (unidad)	L. 8.00		320.00
40	Cabezas de Fchuga	L. 18.00		720.00
29	Unid. de Patates	L. 10.00		290.00
10	lbs. de coliflor	L. 18.00		180.00
10	lbs de brocoli	L. 18.00		180.00
20	Mazos culantro	L. 8.00		160.00
20	Mazos culantrillo	L. 8.00		160.00

CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 N° 003437

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019
CAI: F0BAEA-80FA71-4F4DBB-379D45-2D3AE9-6B
Fecha límite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2830.00

Cantidad en letras: **VENTA DE VERDURAS Y ABARROTERÍA**

Sig

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: TEL 2791-6032
No. de Constancia de Registro de Exonerados: GUANACASTE
No. Registro de la SAG: SAN FCO DE LA PAZ, OLANCHO

Nely A. Acosta
Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011

R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 01 de 10 del 2019 RTN.:
Nombre: Municipalidad San F^e de La Paz (aduto Hays)
Dirección: San F^e de La Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
150	lbs de Papas	L. 18. 00	L.	L 2700 00
20	lbs de Seboffa	L 16. 00		L 320 00
10	Masos Apio	L 8. 00		L 80 00
120	Unidad de Platano	L 7 00		L 840 00
200	lbs banana Maduro	L 9 00		L 1800 00
497	Unid de minimo Verde	L 2 00		L 994 00
10	Paq de banana	L 10 00		L 100 00
10	Latas de Maizillo	L 25 00		L 250 00
10	Latas de Piti Paa	L 25 00		L 250 00
20	Paq de Ajos	L 20 00		L 400 00

CANCELADO

FACTURA
000-001-01-00 N° 003438

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019
CAI: FOBAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B
Fecha limite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 7.734 00

Cantidad en letras;

VENTA DE VERDURAS Y ABARROTERIA
NELY
TEL. 2791-6032
Original: Cliente
1^a Copia: Emisor
2^a Copia: Beneficiario
3^a Copia: Archivo
La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos

519
Nely A. Acosta
Firma

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° Nº 007856
Cheque N° 9011143
Valor Efectivo Lps. 193,880.00

Paguese A. **EIEMEC**

La Cantidad de: **Ciento Noventa y tres mil Ochocientos Ochenta y ocho**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		193,880.00
	Compra de Equipo para Iluminación (Transformadores) para el barrio las delicias, barrio Arriba y la Aldra del Regadillo	
		193,880.00

Fecha 01 / 10 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Tesorero Municipal

Recibido Por [Signature]
 Identidad N° 0616 9012 447
 Impuesto Vecinal N° _____



Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 193,880.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Ciento noventa y Tres mil ochocientos
ochenta temperas exactas

Por concepto de: Pago por compra de 3 transformadores
de SOKVA para ser instalado uno en Barrio Las Delicias
Barrio Arriba y aldea el Reguillo

Recibido por: Electrica Medina S de RL. /ELECTME

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 01 de
Octubre del Año 2019



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0616 9012 447947

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011
R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 1 de 10 del 2019 RTN.: _____
Nombre: Municipalidad San Francisco de La Paz (Adolfo M)
Dirección: San Francisco de La Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
3	Pag Papel hig	L. 55	L.	L. 165
3	Galones cloro	170		1210
4	Desodorante Zanitorias	18		72
6	Pastes fregar	15		90
4	Toallas de mano	20		80
4	bote ambiental glade	90		360
5	Pag toalla humedo, sech	50		250
8	Panas Jabon fregar	35		280
10	Pag Pañal desechable	250		2500
40	Focos de mano	120		4800

FACTURA

000-001-01-00 N° 003448

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019
CAI: FOBAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B
Fecha limite de emision: 04/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 18.80700

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Nely G. Acosta
Firma

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Golen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011
R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 1 de 10 del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad San Fe de la Paz (Adulto M)
 Dirección: San fe de la Paz

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
40	Tintes para Cabello	L. 135	L.	L5400
4	barras Jabon Xtra 425	L19.68		L78.71

FACTURA

CANCELADO

000-001-01-00 N° 003449

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 E. 04/03/2019
 CAI: F0BAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3AE9-6B
 Fecha limite de emisión: 04/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 5478.71

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor
 MUNICIPIALIDAD DE LA PAZ, OLANCHO

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJA LA

VENTA DE VERDURAS
 Y ABARROTERIA
 NELLY
 TEL. 2791-6032
 EL GUANACASTE

Nely A. Acosta
 Firma



Municipalidad San Francisco de la Paz

Lps. 9,892.12

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Nueve mil Ochocientos noventa y dos con 12/100

Por concepto de: Pago de Combustible Diesel para uso del vehículo Municipal con Facturas 7148, 106498, 107443, 7232, 7578, 7592 Combustible Diesel para uso del vehículo municipal, con facturas N° 6917, 6926, 107532, N° factura: 105806

Recibido por: Corporación M & D S de R. L.

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 8 de Octubre del Año 2019

[Signature]
FIRMA

Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 08019019 102376

CORPORACION M&D, S. DE R.L.

JUTICALPA, OLANCHO
Teléfono: 3152-9762
Recibo de Caja

Por Lps. 9,892.12

Nº 000197

R.T.N.: 08019019102376

CÓDIGO CLIENTE		NOMBRE	
		Alcaldía de San Francisco de la Paz	
DIRECCIÓN		LA CANTIDAD DE	
		Nueve mil ochocientos noventa y dos con ¹² / ₁₀₀	
		CONCEPTO	
		Cancelación estado de cuenta de Combustible mes de Septiembre	

Observaciones

Lugar Felicio Juticalpa.

Fecha 8/10/19

Firma 



Nota: los cheque se reciben salvo buen cobro, en caso de ser devueltos se hará un ajuste por Utilización de fondos de 2.67% mensual más encargo por gastos de administración

PUMA TELICA
Carretera haia Catacamas Kilometro # 177
Juticalpa Olancho

ESTADO DE CUENTA DE ALCALDIA DE SAN FRANCISCO

N:	FECHA	N; DE FACTURA	DEBE	HABER	TOTAL
1	02-sep	6917	1,000.00		L. 1,000.00
2	02-sep	6926	1,000.00		L. 2,000.00
3	03-sep	105806	1,000.02		L. 3,000.02
4	09-sep	106458	1,000.03		L. 4,000.05
5	09-sep	7148	1,000.00		L. 5,000.05
6	17-sep	7332	1,000.00		L. 6,000.05
7	17-sep	107443	1,000.07		L. 7,000.12
8	18-sep	107532	892.00		L. 7,892.12
9	24-sep	7592	1,000.00		L. 8,892.12
10	24-sep	7578	1,000.00		L. 9,892.12
11					L. 9,892.12
TOTAL					L. 9,892.12

RECIBE CONFORME 02-08-2019



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

Nº 001294

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
1	Combustible Diesel para el vehículo Mpal	
	Campana de fumigación contra el Dengue Vehículo:	
	Color Azul	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE



PUMA TELICA

CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olanchito
Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
R.T.N.: 08019019102376 / CAI: CSA145-18CEDA-8148B8-E3A01E-325741-85

CLIENTE: Alcalde Municipal San Francisco de la Paz
DIRECCIÓN: San Francisco de la Paz FECHA: 02/09/19
TEL.: _____ R.T.N.: 1519-9995-460780

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	DIESEL	2.58		1.000
TOTAL L.				

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha límite de emisión: 11/06/2020

VALOR EN LETRAS: CA mil
100 pesos

Nº ORDEN DE COMPRA EJENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 10%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1.000

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006917

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

07/10/2019
11:23 a.m.
18 de 24

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

Nº 001295

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
lps. 1,000	Combustible Diesel para el vehículo Municipal	
	Campana de Fumigación Vehículo	
	Color Gris	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____



FIRMA DEL SOLICITANTE



PUMA TELICA

CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olanchito
Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
R.T.N.: 08019019102376 / CAI: C8A145-18CEDA-8148B8-E3A01E-325741-85

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Francisco

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 02.09.19

TEL: _____ R.T.N. 1519-4995-4100780

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Diesel</u>	<u>21088</u>		<u>1,000</u>
TOTAL L.				

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha limite de emisión: 11/06/2020

VALOR EN LETRAS: UN MIL
QUINIENTOS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Juan A.
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 9%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 10%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>1,000</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006926

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

Nº 001296

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
Lps.1000	Combustible Diesel para el vehi- culo Patrulla RHPM7029, asigna- da a la PM de San Feo. de la Paz	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____

Rony Ezequiel Vasquez Bero
 FIRMA DEL SOLICITANTE



V PUMA TELICA
 CARPETERA A CATACANAS KILOMETRO #177
 CORPORACION M&O S. DE R.L.
 Tel: 3152-9762
 RTN: 08019019102376
 eMail: corporacionm10@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00105806
 C.A.I. 780CEF-9AEE5A-984890-7625A1-C882
 84-29

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00200000
 Fecha límite de emisión: 27-06-2020

Fecha de emisión: 03-09-2019 Hora: 11:55
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995460760
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Rony Ezequiel Vasquez Bero

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.34	DIESEL		
Surtidor: 2		21.58	1,000.02 L

Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1,000.02 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,000.02 L
 Pago 1,000.02 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Leupiras con 02/100

La Factura es beneficio de todos:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001302

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
lps. 1,000	Combustible Diesel para uso del vehículo Mpal.	
	Vehículo Color Gris	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____



FIRMA DEL SOLICITANTE

Juan A.

V PUNA TELICA
 CARRETERA A CATACANAS KILOMETRO #177
 CORPORACION MCO S. DE R.L.
 Tel: 3162-9142
 FTM: 0919049102076
 email: corporacionmco@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00106488
 C.A.I. 78002F-FAEER-46466-762541-0882
 -54-25

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00200000
 Fecha Inicie de emisión: 27-06-2010

Fecha de emisión: 09-09-2019 Hora: 07:59
 Cajero: Uvario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RITN: 15199275460780
 No. D/Doces Eliconadas:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Donst. de Reg. Eliconadas:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

46.24	DIESEL	21.57	1,000.03 L
	Surto: 2		

Descuento	0.00 L
SUBTOTAL Evento	1,000.03 L
Importe Gravado 15/	0.00 L
Importe Gravado 18/	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15/	0.00 L
Total ISV 18/	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1,000.03 L
Pago	1,000.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 03/100

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA

REIMPRESION

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001308

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
<u>lps. 1,000</u>	<u>Combustible Diesel para el ve-</u> <u>hículo Mpal</u>	
	<u>Vehículo</u> <u>Color Azul</u>	



Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE

Juan A.

V PUMA TELICA
 CARRETERA A CATACAMAS KILOMETRO #177
 CORPORACION M80 S. DE R.L.
 Tel: 3152-9762
 RTN: 09019019102376
 eMail: corporacionm80@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00107443
 C.A.I. 780CEF-9AEE5A-984890-7625A1-C882
 84-29
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00200000
 Fecha límite de emisión: 27-06-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora: 14:46
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995460780
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
45.91 DIESEL		
Surtidor: 1	21.78	1,000.07 L
Descuento	0.00	L
SubTotal Exento	1,000.07	L
Importe Gravado 15%	0.00	L
Importe Gravado 18%	0.00	L
Importe Exonerado	0.00	L
Importe Alicuota	0.00	L
Total ISV 15%	0.00	L
Total ISV 18%	0.00	L
ISV Alicuota	0.00	L
TOTAL A PAGAR	1,000.07	L
Pago	1,000.07	L
Cambio	0.00	L

Un mil Lempiras con 07/100

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

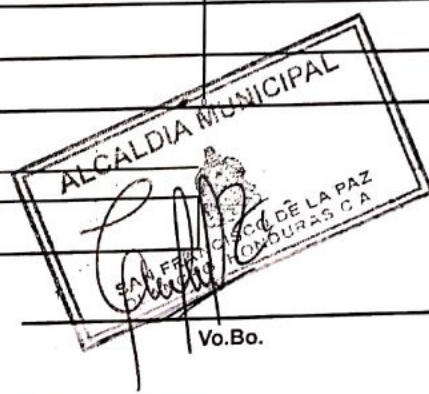
Nº 001309

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
Lps. 1000	Combustible diesel para el vehículo Mpal	
	Vehículo	
	Color Gris	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____



FIRMA DEL SOLICITANTE

Vo.Bo.



PUMA TELICA CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olanchito
Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
R.T.N.: 08019019102376 / CAJ: C8A145-18CEDA-8148B8-E3A01E-325741-85

CLIENTE: Alcaldia San Francisco de la Paz
DIRECCIÓN: Hilux Gris FECHA: 17.09.19
TEL.: _____ R.T.N.: 1519-9995-460080

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45.015	Diesel	21.78		1000
TOTAL L.				

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha limite de emisión: 11/06/2020

VALOR EN LETRAS: Mil Lps

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Juan A.
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 10%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>1000</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007332

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

Nº 001317

Oficina Solicitante: Alcalde Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
45,1000	Combustible Diesel para uso del vehículo Mpal	
	Vehículo Color Gris	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
OLANCHO

[Firma]
 Vo.Bo.

FIRMA DEL SOLICITANTE



PUMA TELICA
CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olancho
 Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
 R.T.N.: 08019019102376 / CAI: C8A145-18CEDA-8148B8-E3A01E-325741-85

CLIENTE: Alcaldía San Francisco de la Paz

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 24/09/19

TEL: _____ R.T.N. 1519-9995-460780

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Supes</u>	<u>25.00</u>		<u>1000</u>
TOTAL L.				<u>1000</u>

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Fecha límite de emisión: 11/06/2020

VALOR EN LETRAS: Un mil Tempira exacto

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>1000</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007578
 ORIGINAL- CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

Nº 001316

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
<u>lps. 1,000</u>	<u>Combustible Diesel para uso del vehiculo Mpal</u>	
	<u>Vehiculo Color Azul</u>	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE



PUMA TELICA
CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olanchito
 Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
 R.T.N.: 08019019102376 / CAI: C8A145-18CEDA-8148B8-E3A01E-325741-85

CLIENTE: Alcaldia San Francisco de la Paz
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 24/09/19
 TEL.: _____ R.T.N. 1519-9995-460780

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Diesel</u>	<u>2200</u>		<u>1000</u>
TOTAL L.				1000

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Fecha límite de emisión: 11/06/2020

VALOR EN LETRAS: Un mil quinientos 00/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

Fra Aguirre
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 10%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>1000</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007592
 ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

Nº 001311

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
5	Galones de Diesel	
5	Galones de Gasolina	
	Fumigación contra el dengue El Guapinol	

Proyecto o Aplicación:

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE



V. FUMA TELICA
 CARRETERA A CATACAMAS KILOMETRO #177
 CORPORACION MAD S. DE R.L.
 Tel: 3152-9762
 RTH: 09019019102376
 eMail: corporacionmad18@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00107532
 C.A.I. 78DCEF-9AEESA-984890-7625A1-C882
 B4-29
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00200000
 Fecha límite de emisión: 27-06-2020

Fecha de emisión: 18-09-2019 Hora: 10:04
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995460780
 No. D/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Car. Producto Precio L Total L

18.91 GAS. SUPER
 Surtidor: 1 25.38 L 479.99 L

18.91 DIESEL
 Surtidor: 1 21.78 L 412.01 L

Descuento 0.00 L
 SubTotal Exento 892.00 L
 Importe Gravado 15% 0.00 L
 Importe Gravado 18% 0.00 L
 Importe Exonerado 0.00 L
 Importe Alicuota 0.00 L
 Total ISV 15% 0.00 L
 Total ISV 18% 0.00 L
 ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 892.00 L
 Pago 892.00 L
 Cambio 0.00 L

Ochocientos noventa y dos Lempiras con
 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° **Nº 007877**
Cheque N° **9011164**
Valor Efectivo Lps. **34,285.71**

Paguese A. **CORINFAR**

La Cantidad de: **Trenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco con 71/100**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		34,285 71
	Pago de medicamentos y set de higiene para el centro de cuidado de día del Adulto Mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Agosto del año 2019	
		34,285 71

Fecha 9 Octubre 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal
San Francisco de la Paz, Olancho, Honduras

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Fabrizio Benillo
Identidad N° 8019002265592
Impuesto Vecinal N° _____



**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 34,285.71

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Trenta y cuatro mil doscientos
Ochenta y cinco con 71/100

0

Por concepto de: Pago de Medicamentos y Set de
higiene para el centro de cuidado diurno del
Adulto Mayor "Hilos de Plata."
Correspondiente al mes de Agosto del año 2019

Recibido por: CORINFAR

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 9 de
Octubre del Año 2019

Fabrice Benito

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 8019 002265392

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal

SAN PEDRO SULA
Sucursal

FACTURA

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

RTN: 08019002265592

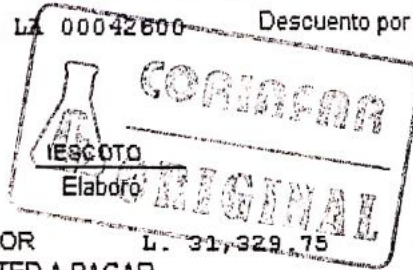
Cliente 1519AMS01 ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO
HELEN GUIPARRO
Dirección BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Ciudad SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Contacto HELEN GUIPARRO
RTN Cliente: 15199995460780

No. Factura: 00000401-00042482
No. Ref.
Fecha/Hora: 09/10/2019 10:33:08
Vendedor: A-CABRERA
Términos: _____
O/C Exenta: _____
Constancia E/R: _____
Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
PHI0056-C1	FARMA	SALBUTAMOL 100mcg Inh. (PHI)	CAJ	0	78.60	20	1,572.00
ALD0002-C1	FARMA	BECLOMETASONA 50mcg Inh.	CAJ	0	272.00	20	5,440.00
CFR0030-F120	30-1906	HISTAFED Jbe. 120mL (H)	FRA	0	16.00	50	800.00
V 035-F10H	1903149B	TIAMINA 100mg Vial 10mL Hosp.	FRA	0	25.75	20	515.00
CFR0002-U	021902	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit.	UNI	0	0.25	2,001	500.25
VAR0072-UH	IE180041C	CEFTRIAXONA Amp. 1g Hosp.	UNI	0	25.75	30	772.50
CFR0220-U	220-1903	IRBESARTAN 300mg Tabl.	UNI	0	4.50	600	2,700.00
CFR0149-U	149-1904	HIDROCLOROTIAZIDA 25mg Tabs.	UNI	0	1.10	600	660.00
PHI0009-U	FC049	FENITOINA 100mg Cap.	UNI	0	1.55	200	310.00
FMN0012-U	1E-6D	PENOBARBITAL 100mg Tab.	UNI	0	2.10	200	420.00
VAR2100-C10	182131552B	AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 875/125	CAJ	0	130.00	40	5,200.00
CFR0056-U	56-1905	ANTIESPASMODICO Tab. U.	UNI	0	1.80	1,000	1,800.00
CFR0277-F180	277-1905	ANTIACIDO SUSPENSION 180ml HOSPITAL	FRA	0	25.00	100	2,500.00
VAR0044-U	70E01024B	CIPROFLOXACINA 500mg Tab.	UNI	0	1.30	200	260.00
CPL0048-U	181006C	METFORMINA 850mg Tab.	UNI	0	1.20	600	720.00
CFR0090-U	90-1902	GLIBENCLAMIDA 5mg Tab.	UNI	0	0.40	600	240.00
CFR0135-U	89-1911	ENALAPRIL 20mg Tab.	UNI	0	0.60	1,200	720.00
CFR0196-T15	196-1921	HIDROCORTISONA 1% Crema 15g CR	TUB	0	24.00	100	2,400.00
MCPO032-U	UR0719005	FUROSEMIDA 40MG TABLETAS	UNI	0	1.75	400	700.00
CFR0122-U	122-1918	AAS/ASA 100mg Tab. U.	UNI	0	0.40	1,000	400.00
BRN0003-U	(MBNT0219029	CARBAMAZEPINA 200MG TABLETA (MAQUIL)	UNI	0	0.90	500	450.00
BRN0001-FPI	BNI0219027	HIDROCORTISONA 500mg Vial (Ber	FRA	0	45.00	50	2,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: D65099-222730-4E4AAD-FF9E69-279F48-BA	Sub-Total	31,329.75
Rango Autorizado: 000-004-01-00039601 A LA 00042600	Descuento por Línea/3ra. Edad	0.00
Fecha Límite Errisión: 26 DE OCTUBRE DE 2019	Descuento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	31,329.75
	Importe Gravado	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	Total	31,329.75



ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 31,329.75
FECHA: ___/___/___ SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
FIRMA DEUDOR: _____ A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Treinta Un Mil Tres Cientos Veinte Nueve Lempiras con Setenta y Cinco Centavos

FIRMA CLIENTE

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal

SAN PEDRO SULA

Sucursal

FACTURA

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/7172

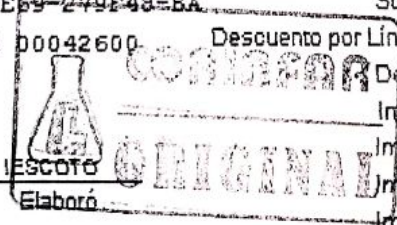
Cliente: 1519AMS01 ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO
HELEN GUIFARRO
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Ciudad: SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Contacto: HELEN GUIFARRO
RTN Cliente: 15199995460780

No. Factura: 00000401-00042483
No. Ref.
Fecha/Hora: 09/10/2019 10:06:29 #
Vendedor: A-CABRERA
Términos: _____
O/C Exerta: _____
Constancia E/R: _____
Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CPL0067-U	181121	AZITROMICINA 500mg	UNI	0	9.80	200	1,960.00
CPL0034-F3	193211136	DICLOFENAC 75mg/3mL Amp.	FRA	0	2.84	69	195.96
SMA1016-U	FARMA	SALICILATO DE METILO 10% 11b	UNI	0	80.00	10	800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: D65099-222730-4E4AAD-FF9E69-279E48-BA	Sub-Total	2,955.96
Rango Autorizado: 000-004-01-00039601 A LA 00042600	Descuento por Línea/3ra. Edad	0.00
Fecha Límite Emisión: 26 DE OCTUBRE DE 2019	Descuento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	2,955.96
	Importe Gravado	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	Total	2,955.96



Autizó _____ Despachó _____ Entregó _____
ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 2,955.96
FECHA: ___/___/___ SE SERVIRA USTED A PAGAR
FIRMA DEUDOR: _____ ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras con Noventa y Seis Centavos

FIRMA CLIENTE

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LA PAZ

JUTICALPA, OLANCHO.

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	FCOS	SALBUTAMOL INHALADOR	78.60	1,572.00
2	20	FCOS	BECLOMETASONA INHALADOR	272.00	5,440.00
3	50	FCOS	DIFENHIDRAMINA SUSP. (HISTAFED)	16.00	800.00
4	20	FCO/VIAL	TIAMINA	25.75	515.00
5	2001	TABLETAS	ACETAMINOFEN 500MG	0.25	500.25
6	30	FCOS	CEFTRIAJINA 1G	25.75	772.50
7	600	TABLETAS	IRBERSARTAN 300MG	4.50	2,700.00
8	600	TABLETAS	HIDROCLOROTIAZIDA	1.10	660.00
9	200	TABLETAS	FENITOINA	1.55	310.00
10	200	TABLETAS	FENOBARBITAL	2.10	420.00
11	400	TABLETAS	AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO	13.00	5,200.00
12	1000	TABLETAS	ANTIESPASMODICO	1.80	1,800.00
13	10	TARROS	SALICILATO DE METILO	80.00	800.00
14	100	FCOS	HIDROXIDO DE ALUNIO Y MAGNESIO 180ML	25.00	2,500.00
15	200	TABLETAS	CIPROFLOXACINA	1.30	260.00
16	600	TABLETAS	METFORMINA 850MG	1.20	720.00
17	200	TABLETAS	AZITROMICINA	9.80	1,960.00
18	600	TABLETAS	GLIBENCLAMIDA 5MG	0.40	240.00
19	1200	TABLETAS	ENALAPRIL 20MG	0.60	720.00
20	100	TUBOS	HIDROCORTISONA CREMA	24.00	2,400.00
21	400	TABLETAS	FUROSEMIDA	1.75	700.00
22	1000	TABLETAS	ASA 100MG	0.40	400.00
23	69	AMP	DICLOFENAC 75MG	2.84	195.96
24	500	TABLETAS	CARBAMZEPINA	0.90	450.00
25	50	FCOS	HIDROCORTISONA 500MG	45.00	2,250.00
		 ULTIMA LINEA.....		
				SUB-TOTAL	34,285.71
				15% IMP	0.00
				TOTAL	34,285.71

ESPERANDO PODER SERVIRLES,

ATTE.

SONIA CRUZ
 DEPTO INSTITUCIONAL
 Droguería | Tegucigalpa

Calle Hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3 Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a Gasolinera UNO Centroamérica Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave. Centro Comercial San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras. Tel.: +504 2554-5070/ 2554- 5071

INVERSIONES

ALEJANDRA

ALDEA NUEVA SANTA ROSA, CALLE PRINCIPAL

TEGUCIGALPA MDC, TEL: 2237-6515

RTN:08011983093980

CAI:3B6614-B776DC-AE46BD-E3A740-0E0A01-D9

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LA PAZ.

JUTICALPA, OLANCHO.

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	FCOS	SALBUTAMOL INHALADOR	86.00	L. 1,720.00
2	20	FCOS	BECLOMETASONA INHALADOR	276.00	L. 5,520.00
3	50	FCOS	DIFENHIDRAMINA SUSP. (HISTAFED)	21.00	L. 1,050.00
4	20	FCO/VIAL	TIAMINA	29.00	L. 580.00
5	2001	TABLETAS	ACETAMINOFEN 500MG	0.90	L. 1,800.90
6	30	FCOS	CEFTRIAXINA 1G	33.00	L. 990.00
7	600	TABLETAS	IRBERSARTAN 300MG	6.70	L. 4,020.00
8	600	TABLETAS	HIDROCLOROTIAZIDA	2.30	L. 1,380.00
9	200	TABLETAS	FENITOINA	3.20	L. 640.00
10	200	TABLETAS	FENOBARBITAL	4.60	L. 920.00
11	400	TABLETAS	AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO	19.00	L. 7,600.00
12	1000	TABLETAS	ANTIESPASMODICO	3.90	L. 3,900.00
13	10	TARROS	SALICILATO DE METILO	90.00	L. 900.00
14	100	FCOS	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO 180ML	33.00	L. 3,300.00
15	200	TABLETAS	CIPROFLAXACINA	2.50	L. 500.00
16	600	TABLETAS	METFORMINA 850MG	3.45	L. 2,070.00
17	200	TABLETAS	AZITROMICINA	12.50	L. 2,500.00
18	600	TABLETAS	GLIBENCLAMIDA 5MG	0.98	L. 588.00
19	1200	TABLETAS	ENALAPRIL 20MG	1.35	L. 1,620.00
20	100	TUBOS	HIDROCORTISONA CREMA	31.00	L. 3,100.00
21	400	TABLETAS	FUROSEMIDA	2.65	L. 1,060.00
22	1000	TABLETAS	ASA 100MG	0.89	L. 890.00
23	69	AMP	DICLOFENAC 75MG	4.70	L. 324.30

24	500	TABLETAS	CARBAMZEPINA	2.25	L. 1,125.00
25	50	FCOS	HIDROCORTISONA 500MG	52.00	L. 2,600.00
		ULTIMA LINEA.....		
				SUB-TOTAL	L. 50,698.20
				15% IMP	0
				TOTAL	L. 50,698.20



**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007880
Cheque N° 9011167
Valor Efectivo Lps. 15,864.00

Paguese A. **Tulio Cesar Flores Matute**

La Cantidad de: **Quince mil Ochocientos sesenta y cuatro**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		15,864 00
	Pago de Facturas con materiales que fueron entregados a personas de escasos recursos económicos ya que debido a las fuertes lluvias que asolaron el municipio sus casas fueron afectadas	
		15,864 00

Fecha 11 / 10 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal


 Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Tulio Cesar Flores Matute

Identidad N° 1519 1984 00166

Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo

Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 15,864.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de Quince mil Ochocientos
Sesenta y Cuatro exactos
por concepto de Pago de Facturas con materiales
que fueron entregados a personas de escasos
recursos económicos ya que debido a las
fuertes lluvias sus casas fueron afectadas

Recibido por Tulio Cesar Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 11
de Octubre del año 2019.

Tulio Cesar Flores Matute
Firma



Huella Digital

Tarjeta de Identidad 1519 1984 00166

FERRETERIA FERRELECTRIC

Prop. Tulio Cesar Flores Matute
 Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com
 C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191984001664 **Fecha de Recp: 27/08/2019** **Fecha Límite: 27/08/2020**

Fecha: 13 de Sept del 2019 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal S.F.P.
 Dirección: S.F.P.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
4	lam zin 12"	170		680 00
25	torx p B	2		50 00
2	Cemento	208		416 00
2	amarre	18		36 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 N° 004021

001-001-01-00003904 -- 001-001-01-00005700

Valor en Letras Lps: mil Ciento Ochenta y dos yps.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps. 1,182 00

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 0801198009287, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____


FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo



FERRETERIA FERRELECTRIC



Prop. Tulio Cesar Flores Matute

Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com

C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15191984001664

Fecha de Recp: 27/08/2019 Fecha Límite: 27/08/2020

Fecha: 12 de Sept del 2019 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal S.F.P.

Dirección: S.F.P.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
12	lam zin 12"	170		2040.00
14	Reglas 12"	72		1008
4	1/2" clau zin 28			112
2	g. marie	18		36
2	Cemento	208		416

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 **Nº 004020**

001-001-01-00003901 -- 001-001-01-00005700

Valor en Letras Lps: **Tres mil Seiscientos Doce SpS.**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	3612.00

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FERRETERIA FERRELECTRIC

Prop. Tulio Cesar Flores Matute
 Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com
 C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191984001664 **Fecha de Recp: 27/08/2019** **Fecha Limite: 27/08/2020**

Fecha: 24 de 09 del 20 19 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal
 Dirección: San Francisco de la Paz "Olancho"

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
6	Laminas zinc de 92 pies			7020.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 **Nº 004178**

001-001-01-00003901 -- 001-001-01-00005700

Valor en Letras Lps: Mil veinte Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	7020.00

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Ronald Bustillo
FIRMA



FERRETERIA FERRELECTRIC



Prop. Tulio Cesar Flores Matute
 Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com
 C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191984001664

Fecha de Recp: 27/08/2019 Fecha Límite: 27/08/2020

Fecha: 17 de 09 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: S. F. P Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
8	Laminas zinc de 72			1360 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA
 001-001-01-00 **Nº 004075**
 001-001-01-00003901 -- 001-001-01-00005700
 Valor en Letras Lps: Mil trescientos Seenta Compañías
 Total a Pagar Lps. 1360 00

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Ronald Bustillo
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo



FERRETERIA FERRELECTRIC



Prop. Tulio Cesar Flores Matute

Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm84@hotmail.com

C.A.I.: B8F322-A37594-3E42A8-11CBFE-CE8637-19

R.T.N.: 15191984001664

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recp: 15/05/2019 Fecha Limite: 15/05/2020

Fecha: 23 de 08 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: S. F. P

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Balsas Lem uno			57000

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 **Nº 003878**

001-001-01-00002701 -- 001-001-01-00003900

Valor en Letras Lps: **Quinientos setenta Lempiras**

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-10-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Ronald Bustillo
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib Emisor Copia 2: Archivo

FERRETERIA FERRELECTRIC

Prop. Tulio Cesar Flores Matute
 Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com
 C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F
 R.T.N.: 15191984001664

Fecha de Recp: 27/08/2019 CONTADO CRÉDITO
 Fecha Límite: 27/08/2020

Fecha: 24 de 09 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal
 Dirección: S. F. P. Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
7	bolsas Cemento			745600

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 **Nº 004192**

001-001-01-00003901 -- 001-001-01-00005700

Valor en Letras Lps: **Mil Cuatrocientos cincuenta y seis**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	745600

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Ronald Bustillo
 FIRMA

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007881
Cheque N° 9011168
Valor Efectivo Lps. 2636.00

Paguese A. **Tulio Cesar Flores**

La Cantidad de: **Das mil seisientos treinta y seis**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		2,636 00
	Pago de facturas con materiales entregados para el proyecto de Remediación de los Módulos Sanitarios de la Escuela Domingo Montalvan de esta ciudad.	
		2,636 00

Fecha 11 / 10 / 19

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Recibido Por Tulio Cesar Flores mateo

Identidad N° 1519 1984 00166

Impuesto Vecinal N° _____

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Municipalidad San Francisco de la Paz

Lps. 2,636.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de Das mil Seiscientos
veinte y seis exactos
por concepto de Pago de facturas con materiales
entregados para el proyecto de remodelación
de Módulos Sanitarios de la Escuela
Domingo Montalvan de esta ciudad

Recibido por Tulio Cesar Flores Matute

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 11
de Octubre del año 2019.

Tulio Cesar Flores Matute

Firma



Huella Digital

Tarjeta de Identidad 1519 1984 00166



FERRETERIA FERRELECTRIC



Prop. Tulio Cesar Flores Matute

Dirección: Bº El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com

C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F

R.T.N.: 15191984001664

Fecha de Recp: 27/08/2019

CONTADO CRÉDITO

Fecha Límite: 27/08/2020

Fecha: 9 de 09 del 2019 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: S. F. P

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
4	Varillas 3/2	220		880 00
2	Varillas 1/4 Leg	55		110 00
2	Lb Amarre	18		36 00
2	Lbs clavos 3 pu	18		36 00
6	Cem Argos			1248 00
1	tubo 1/2 pvc			65 00
3	Adac Macho 1/2			78 00
3	Reducciones 3/4 x 1/2	8		24 00
3	Adac hembra 3/4	15		45 00
1	Balbucla 1/2 pvc			30 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 003991**

001-001-01-00003901 -- 001-001-01-00005700

Valor en Letras Lps:

Dos Mil Cuatrocientos noventa y dos 2,492

Importe Exonerado L.	00
Importe Exento L.	00
Importe Gravado 15% L.	00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps	2492 00

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Ronald Bustillo
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FERRETERIA FERRELECTRIC

Prop. Tulio Cesar Flores Matute
 Dirección: B° El Centro, 10 metros del Minisuper el Gran Detalle, San Fco. de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6347 / 9601-2275 / Email: tuliofm.84@hotmail.com
 C.A.I.: 33EC86-C1F8F0-B248B5-4B240C-EFDA65-2F CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191984001664 **Fecha de Recp: 27/08/2019** **Fecha Límite: 27/08/2020**

Fecha: 9 de 09 del 2019 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal
 Dirección: S. F. P.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Balbulas 1/2			120 00
4	Codos de 1/2			24 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-001-01-00 **Nº 003993**

001-001-01-00003901 -- 001-001-01-00005700

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	744 00

Valor en Letras Lps: Ciento Cuarenta y Cuatro

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Ronald Pastillo
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° Nº 007888
Cheque N° 9011173
Valor Efectivo Lps. 8.350.00

Paguese A. Jose Roberto Contreras Zapata

La Cantidad de: Ocho mil trescientos cincuenta exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		8,350 00
	<u>Pago de 50 folios de recibo para uso de la Tesorería Municipal de San Francisco de la Paz</u>	
		8,350 00

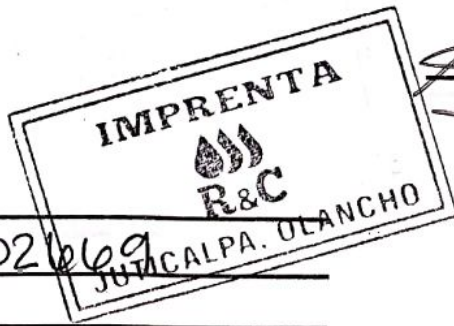
Fecha 14 / 1 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por [Signature]

Identidad N° 0801-1945-02669

Impuesto Vecinal N° _____



Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 8,350.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Ocho mil trescientos cincuenta
colones

Por concepto de: Pago de 50 talonarios de
probo para uso de la Tesorería Municipal

Recibido por: Jose Roberto Contreras Zapata

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 14 de
10 del Año 2019



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 08001-1975-021069



Propietario: Jose Roberto Contreras Zapata
Barrio El Centro, Juticalpa, Olancho
Tel.: 2785-3373 / Cel.: 3248-1889
Email: imprentarycjuticalpa@gmail.com
R.T.N.: 08011975026692
C.A.I.: 676083-5629DC-424E9A-61749D-1FC0AE-52

FACTURA 000-001-01-00
No. 002042

000-001-01-00001551 - 000-001-01-00002150

Fecha: 19 / 09 / 2019 R.T.N. Cliente: _____ CONTADO CREDITO
Cliente: Municipalidad de San Francisco. Telefono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
50	taconarios.	145 25		7,261 50
SUB TOTAL				7,261 50

VALOR EN LETRAS: Ocho mil Trecientos Cincuenta exactos.	Registro SAG	IMPORTE EXONERADO L.	
	Registro Exonerado	IMPORTE EXENTO L.	
	O/C Exenta	IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,261 50
		I.S.V. 15% L.	1,089 22
		TOTAL L.	8,350 00

FECHA LIMITE: 02/04/2020 FECHA RECEPCIÓN: 02/04/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR COPIA 2: CONTABILIDAD
Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27
"TODO LO BUENO TRASCIENDE"


FIRMA

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007917
Cheque N° 9011204
Varlor Efectivo Lps. 5,000.00

Paguese A. Nely Alejandra Acosta Sevilla

La Cantidad de: Cinco mil lempiras exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		5,000 00
	Compra de Alimentos para el centro de widado diurno del adulto mayor Hilos de Plata	
		5,000 00

Fecha 18 de Octubre, 2019

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, HONDURAS, C.A.
Firma y Sello
Tesoro Municipal

Recibido Por Nely A. Acosta
Identidad N° 1519-197500043
Impuesto Vecinal N° _____

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 5,000.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Cinco mil Lempiras exactas

Por concepto de: Compra de Alimentos para el centro de cuidado de vejez del Adulto Mayor
Hilos de Plata

Recibido por: Nely Alejandra Acosta Sevilla

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 18 de Octubre del Año **2019**

Nely A. Acosta
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1519197500043

Venta de Verduras y Abarrotería Nely



Prop: Nely Alejandra Acosta Sevilla



El Guanacaste, calle a la Escuela Gelen Luz,
San Francisco de La Paz, Olancho. Tel.: 9684-1011

R.T.N.: 15191975000430 / E-mail: abarroterianely@gmail.com

Fecha: 18 de 10 del 2019 RTN.: 15199995460780
Nombre: Municipalidad San Fco de la Paz
Dirección: San Fco de la Paz Olancho

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
55	lbs carne de rez	L. 60 00	L.	L. 3300 00
10	lbs carne de cerdo	₡ 60 00		L 600 00
25	lbs de arroz precocido	₡ 12 00		L 300 00
5	lbs de Aceite	₡ 20 00		L. 100 00
5	ristras consome	₡ 20 00		₡ 100 00
1	bote Salsa negra	₡ 25 00		L. 25 00
10	lbs de Sebola	₡ 15 00		L. 150 00
15	lbs de papas	₡ 12 00		L. 180 00
5	lbs de tomate	₡ 12 00		L. 60 00
1	Fardo Maseca	₡ 185 00		L. 185 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 003496

12 T. 1C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003600 - E. 04/03/2019

CAI: FOBAEA-80FA71-4F4DBB-379D15-3D3A89-0B5

Fecha límite de emisión: 03/12/2019

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,000 00

Cantidad en letras: Cinco mil Limpiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: 2791-0022

No. de Orden de Compra Exenta: EL GUANACASTE

No. de Constancia de Registro de Exonerados: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, OLANCHO

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Nely A. Acosta
Firma

Municipalidad de San Francisco de La Paz, Olancho

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago N° Nº 007919
Cheque N° 9011229
Valor Efectivo Lps. 7,200.00

Paguese A. Lapidas y Placas de Honduras

La Cantidad de: Siete mil doscientos lempiras exactas

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		7,200.00
	<u>Compra de Placas de Maimol para Inaugurar proyectos, en el municipio de San Francisco de la Paz</u>	
		7,200.00

Fecha 22 / Oct. / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal


 Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Abiola Aguilar
 Identidad N° 000197406950
 Impuesto Vecinal N° _____

Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 7,200.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Siete mil doscientos lempiras exactos

Por concepto de: Compra de Placas de Marmol para inauguración de proyectos en el Municipio de San Francisco de la Paz, Olancho.

Recibido por: Lapidaz y Placas de Honduras

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 22 de Octubre del Año 2019



fabiola Aguilar.

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0801199317236

FACTURA

000-001-01-00001863

Lapidas y placas DE HONDURAS



DISEÑAMOS Y ELABORAMOS PLACAS, LAPIDAS, LOGOS,
LETRAS Y FLORES
DE ALUMINIO, MARMOL Y BRONCE
R.T.N. 08011974066950
gerenciamarmolmetal@yahoo.com

*1ra. Avenida, entre 7ma. y 8va. Calle,
frente SITRAJUA, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, C.A.

Col. El Prado, Calle de la Salud,
esquina opuesta de Pinturas Americanas,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL.: 2237-2128
2235-6466

DIA	MES	AÑO
25	09	2021

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco del parí Olancha
R.T.N.: 15199995460780

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Placa en marmol verde 24x27 plg. con logo 4x5 en Resina	6,120 --	6,120 --
Son en Letras: <u>Siete mil doscientos</u>		Descuento o Rebaja L.	
Cliente : Consumidor Final :		Importe Exento L.	
CAI.88083E-392E63-A846A5-C294DE-A45D2B-BD		Importe Grabado L.	6,120 --
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		15% ISV L.	1,080 --
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		Total a pagar L.	7,200 --
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería			
Firma <u>[Firma]</u>			



LITHOGRAFIA EXCEL PRINT R.T.N. 08019002277899 Tel. 22204743/6597 Certificado DE:19231-15-10500-45

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001900
Fecha Limite de Emisión: 15 / 01 / 2020
Original: Cliente, Copia: Obligada Tributaria Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007925
Cheque N° 9011234
Valor Efectivo Lps. 1,251.00

Paguese A. Super Mercado Santa Gema

La Cantidad de: un mil doscientos cincuenta y uno lempiras

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		1,251 00
	Pago por la compra de suministros utilizados para la celebración en conmemoración al día Mundial contra el Cáncer de Mama	
		1251 00

Fecha 24 / 10 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Recibido Por [Signature]

Identidad N° 1500 1988 011828

Impuesto Vecinal N° _____



Firma y Sello
Tesorero Municipal

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Municipalidad San Francisco de la Paz

Lps. 1251.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Un mil doscientos cincuenta y un exactos

Por concepto de: Compra de suministros para la celebración del día mundial de cáncer de mama.

Recibido por: Super Mercado Santa Gema

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 24 de octubre del Año 2019

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501 1988 011828

SUPERMERCADO SANTA GEMA
TEL. 785-2583
JUTICALPA, OLANCHO

SUPERMERCADO SANTA GEMA
 Barrio Las Flores
 JUTICALPA
 R.T.N. 15011968011828
 insamaya_santagema@yahoo.es
 27852523

FACTURA CONTADO

ID #: 100893467 POS #: 3
 Fecha: 24/10/2019 Hora: 03:43:48
 Cajero: ARTURO Caja #: 3

FACTURA: 000-002-01-00910376
 CAI: A2E258-441877-DD46B5
 -739780-31E045-90
 FECHA LIMITE EMISION: 11/09/2020
 Desde: 000-002-01-00892501
 Hasta: 000-002-01-00950500
 RTN: CF
 NOMBRE: Consumidor Final

REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 No. CARNET EXONERADO:
 # ORDEN COMPRA EXONERADO:
 Referencia: 1519995460730
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
 FRANCISCO DE LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	BOLSA DE PAPEL	
L. 73.	WOLF (G)	L. 146.00
3X	CHURROS FIESTA	
L. 40.	053 (E)	L. 120.00
5X	BESITOS BOMBON	
L. 43.	760203002125 (G)	L. 215.00
3X	VASOS PLASTICO	
L. 35.	7423382500013 (G)	L. 105.00
6X	DULCES DIANA N	
L. 22.	748757000651 (G)	L. 135.00
6X	PLATO ROSADO #	
L. 25.	845866007419 (G)	L. 150.00
1X	PALOMITAS ACT II	
L. 380	076150017881 (G)	L. 380.00

Desc. y Rebajas Otorgados L. 0.00
 SubTotal L. 1,103.48
 Importe Exento L. 120.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Grabado ISV 15% L. 1,131.00
 Grabado ISV 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 147.52
 ISV 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 1,251.00

Cheque L. 1,251.00
 Cambio L. 0.00

Items : 7, Total Qty. : 26
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
 CON 00/100 LEMPIRAS



Gracias por su Compra
 !!!Lo Esperamos pronto!!!
 La Factura es beneficio de todos. Evite

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007924
Cheque N° 9011235
Valor Efectivo Lps. 2,164.55

Paguese A. Inversiones Fernando

La Cantidad de: Dos Mil ciento sesenta y Seis lempiras con 55/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		2,164.55
	<u>Compra de materiales utilizados para la celebración del día mundial del Cáncer de mama</u>	
		2,164.55

Fecha 24 / 10 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Firma manuscrita]
Firma y Sello
Tesorero Municipal
TESORERÍA

Recibido Por Adriana Ulloa Molina
Identidad N° 1501198902999
Impuesto Vecinal N° _____



**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Municipalidad San Francisco de la Paz

Lps. 2,166.55

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la

cantidad de: Dos mil Ciento Sesenta y seis con 55/100

Por concepto de: Compra de materiales utilizados para celebración del día mundial de cáncer de mama.

Recibido por: Inversiones Fernando

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 24 de Oct del Año 2019

Adriana Ulba M...

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501198902999

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel.:2791-6115

INVERSIONES FERNANDO

RTN.15011982009740
 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA
 COLONIA LA ALAMBRA
 inversionesfernando.hn@gmail.com
 JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
 2785-1253

FACTURA

Nº Trans.: 001-002-01-00005246
 Account #:
 Page: 1 of 2
 Date: 24/10/2019
 Time: 02:25:51 p.m.
 Cashier: KELIN
 Register #: 1

CAI#: C6D682-FEF0CE-E14EA4-71EA73-0D773B-58
 Rango Autorizado 001-002-01-00004601 al 001-002-01-00006000
 Fecha Limite de Emision: 18/05/2020

Ciente: Ref: ALCALDIA MUNICIPAL FRANCISCO DE LA PAZ 15199995460780

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	KCH243	LAPIZ DE COLORES CON FOCO (E)	2	L. 12.00	L. 24.00
	00003922	LAPIZ CON FIGURAS (E)	12	L. 8.50	L. 102.00
	00004008	CART. IRIS PARROT PAPERLINE (G)	22	L. 6.50	L. 143.00
	FEP0287	FOMI ESCARCHADO PLI FUCSIA (G)	5	L. 29.50	L. 147.50
	00003124	ACCESORIOS VARIOS (G)	13	L. 35.00	L. 455.00
	7401005403798	ESMALTE DAROSA VARIOS COLORES (G)	24	L. 14.50	L. 348.00
	6933730921007	GANCHOS PARA TENDER ROPA (G)	2	L. 31.50	L. 63.00
	00002505	CINTA ADHESIVA GRUESA 38YDS (G)	6.5	L. 25.50	L. 165.75
	802863090057	GLOBOS PALMERITO ROSADO #9 (G)	4	L. 85.50	L. 342.00
	VM4985	TAPE 1 PULGADA ZQ (G)	1	L. 23.50	L. 23.50
	HCHFG	COLA DE RATON NARANJA (G)	1	L. 120.00	L. 120.00
	HCHFG	COLA DE RATON NARANJA (G)	1	L. 172.80	L. 172.80
	7453086109298	CINTA RASO/ #2 ROSADO 3/8 (G)	1	L. 45.00	L. 45.00

Continued on next page...

INVERSIONES FERNANDO

FACTURA

RTN.15011982009740
DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA
COLONIA LA ALAMBRA
inversionesfernando.hn@gmail.com
JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
2785-1253

Nº Trans.: 001-002-01-00005246
Account #:
Page: 2 of 2
Date: 24/10/2019
Time: 02:25:51 p.m.
Cashier: KELIN
Register #: 1

CAI#: C8D682-FEF0CE-E14EA4-71EA73-0D773B-58
Rango Autorizado 001-002-01-00004801 al 001-002-01-00006000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2020

Cliete: Ref: ALCALDIA MUNICIPAL FRANCISCO DE LA PAZ 15199995460780

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item	Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	GANCHO1		GANCHOS P/BABY SHOWER COLORES (G)	1	L. 15.00	L. 15.00



Dos Mil Ciento Sesenta y Seis Le
mpiras Con Cincuenta y Cinco Cen
tavos
Gracias por su compra
Regrese Pronto!

Monto Exento: L. 126.00
Monto Gravado 15%: L. 1,774.39
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
Subtotal: L. 1,900.39
15% I.S.V.: L. 266.16
Total: L. 2,166.55
Descuentos y Rebajas: L. 154.15
CHEQUES Tendered: L. 2,166.55
Change Due: L. 0.00

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007927
Cheque N° 9011237
Valor Efectivo Lps. 600.00

Paguese A. **Sugar Cake**

La Cantidad de: **Seiscientos exactos**

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

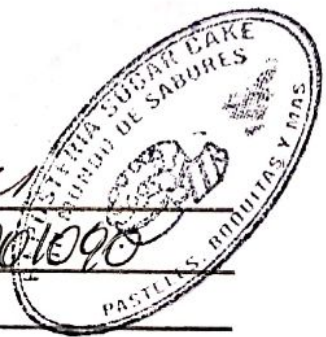
Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		600 00
	<i>Compra de 50 cupcakes para la celebración del día internacional del cáncer de mama</i>	
		600 00

Fecha 25 / 10 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Jairo Meru



Firma y Sello
Tesorero Municipal

[Signature]

Recibido Por
Identidad N°
Impuesto Vecinal N°

Jairo Meru
1501 1983 001090

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 600.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Seiscientos pesos

Por concepto de: Compra de 50 copiates para la celebración del día Internacional del Cáncer de mama

Recibido por: Sugar Cake

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 25 de Octubre del Año 2019

Leta Meri

FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 1501 1983 001090

MEZA MEZA

Repostería Sugar Cake



Dirección: B. El Centro, Calle Principal Frente a Sucursal M Y M,
Juticalpa, Olancho

Tel.: 2785-2246, Cel.: 96763396 / E-mail: leiladamarymeza@yahoo.com

R.T.N.: 15211983001090 C.A.I.: DD3795-784DDB-624C9C-9E99DA-EE83E7-24

DÍA/25 MES/OctAÑO/2019 CONTADO CRÉDITO

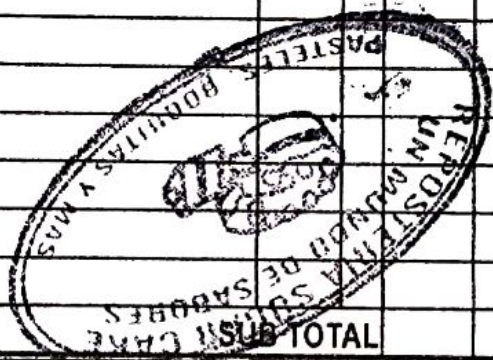
Cliente: Alcaldía San Francisco de la Paz

Dirección: San Fco de la Paz R.T.N Cliente: _____

O/C Exenta Registro Exonerado Registro SAG

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 0801975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
50	Capcakes			6000



FACTURA 000-001-01-00
Nº 009190
000-001-01-00008601 - 000-001-01-00009200
Fecha Limite: 01/07/2020 Fecha de Recepción: 01/07/2019
Valor en Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	6000

"La Factura es beneficiosa de todos, "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Ana Ochoa
FIRMA

**Municipalidad de
San Francisco de La Paz, Olancho
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago N° Nº 007928
Cheque N° 9011238
Valor Efectivo Lps. 600.00

Paguese A. Itza Molina Mendez Lopez

La Cantidad de: Seiscientos pesos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		600 00
	<u>Compra de 2 globos con el</u>	
	<u>por la decoración de la</u>	
	<u>celebración del Día Internacional</u>	
	<u>del Cáncer de Mama</u>	
		600 00

Fecha 25 / 10 / 2019

Firma y Sello
Alcalde Municipal


 Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por M. Cruz Garcia

Identidad N° 1301 1986 002250

Impuesto Vecinal N° _____

**Unidos Trabajando por el Desarrollo de Nuestro Pueblo
Bo. El Centro, San Francisco de la Paz, Olancho
Tel: (504) 2791-6115**

Original: Tesorería Copia: Presupuesto Copia2: Archivo



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 600.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Seiscientos exactos

Por concepto de: Compra de 2 globos con ello para la decoración de la celebración del día Internacional del Comercio de Manua

Recibido por: Itza Melina Mendez Lopez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 25 de Octubre del Año 2019

Maricruz Garcia
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 561 1986 002250

Itza's SHOP

Prop. Itza Melina Mendez Lopez
B° de Jesús, Calle Guatemala, Esquina Opuesta a Restaurante la Casona, Juticalpa, Olancho
Tel.: 2785-7602 / 3173-0137 / Email: itza.mendez@yahoo.com
C.A.I.: C83E2B-AE79BA-7749B7-6ED9C8-B55E06-40 CONTADO CRÉDITO
R.T.N.: 15011980002250 **Fecha de Recep: 03/07/2019** **Fecha Limite: 03/07/2020**

Fecha: 25 de oct del 20 19 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Globos helio perso- nalizado			600 ⁰⁰
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA			Importe Exonerado L.	
000-001-01-00 000937			Importe Exento L.	
000-001-01-00000801 -- 000-001-01-00000950			Importe Gravado 15% L.	
Valor en Letras Lps: _____			Importe Gravado 18% L.	
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
			Total a Pagar Lps.	600 ⁰⁰

O/C Exenta: _____
Registro SAG: _____
Registros Exonerado: _____

Mariacruz Corvicio
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Correo electrónico: itza@itzas.com.gt / Tel: 2785-7602
Banco El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho