

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

Orden de Pago N°	N° 008636
Cheque N°	9012209
Valor Efectivo Lps.	32,080.63

Paguese A. Corporacion M & D

La Cantidad de: Veintay dos mil Ochenta con 63/100

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		32,080 63
	Pago por la compra de combustible correspondiente al mes de Mayo del año 2020 para bombas y Maquinas utilizadas en el punto de control de higienización para ingreso a la Ciudad \$4288.01 con # de fact. 00456, 16723, 16569, 16478. Para uso de Retalla de la Policía Municipal al Municipio \$2,120.05 con # de fact. 11690, 119155. Para entrega de víveres en Vehículo Municipal por emergencia Covid 19 \$13,220.97 118997, 118998, 118984, 120275, 12092, 11722, 119283, 16598, 119614, 11536, 119294. Para Traslado a la Gobernación \$7403.4	
	Para traslado de Huancayo \$1368.13 fact 117880	32,080 63

Fecha 02 / 06 / 2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N°

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. 32,080.63

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Tienta y dos mil ochenta con 63/100

Por concepto de: Compra de Combustible
Correspondiente al mes de Mayo del año
2020

Recibido por: Ana Martinez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 02 de Junio del Año 2020

Ana Martinez
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: 0801-14616-12784

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho



PUMA TELICA

Carretera haia Catacamas Kilometro # 177

Juticalpa Olancho

ESTADO DE CUENTA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

TELEFONO 3152-9762

N:	FECHA	N; DE FACTURA	DEBE	HABER	TOTAL
1	1-may	118997	1,060.28		L. 1,060.28
2	1-may	118954	1,160.01		L. 2,220.29
3	4-may	16484	1,450.00		L. 3,670.29
4	4-may	16478	1,035.00		L. 4,705.29
5	5-may	119155	1,110.05		L. 5,815.34
6	7-may	119294	1,450.01		L. 7,265.35
7	8-may	16586	1,450.00		L. 8,715.35
8	11-may	119469	1,450.00		L. 10,165.35
9	11-may	16598	1,400.00		L. 11,565.35
10	11-may	16599	1,050.00		L. 12,615.35
11	13-may	119648	1,500.37		L. 14,115.72
12	18-may	119880	1,568.13		L. 15,683.85
13	18-may	119888	1,500.20		L. 17,184.05
14	18-may	16690	1,040.00		L. 18,224.05
15	15-may	119783	1,450.26		L. 19,674.31
16	19-may	16722	1,450.00		L. 21,124.31
17	19-may	16723	1,085.00		L. 22,209.31
18	20-may	120036	1,502.67		L. 23,711.98
19	22-may	120182	1,450.00		L. 25,161.98
20	25-may	16842	1,450.00		L. 26,611.98
21	25-may	120275	1,450.41		L. 28,062.39
22	27-may	120457	1,450.23		L. 29,512.62
23	27-may	120456	1,118.01		L. 30,630.63
24	29-may	120589	1,450.00		L. 32,080.63
TOTAL			L. 32,080.63		L. 32,080.63

RECIBE CONFORME 01-06-2020



CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Nº 000462

JUTICALPA, OLANCHO

Teléfono: 3152-9762

Recibo de Caja

Por Lps. 32,080.63

R.T.N.: 08019019102376

CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE
	Municipalidad San Fco de la Paz
DIRECCIÓN	
LA CANTIDAD DE	veinte y dos mil ochenta 63/100
CONCEPTO	pagos de combustible

Observaciones

Lugar Tulin

Fecha

02/06/2020

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

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

Nº 001505

Oficina Solicitante: Alcalde Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de Combustible	
	Diesel para el vehículo	
	Municipal color Azul para ir	
	a entregar Raciones de Alondras	
	Solidaria	
	COVID-19	

Proyecto o Aplicación _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE



V. PUMA TELICA
 CARRETERA A CATACMAG KILOMETRO #177
 CORPORACIÓN M&O S. DE R.L.
 Tel: 3152-7762
 RIN: 08019019102376
 eMail: corporacionm18@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00120589
 C.A.I. 780CEP-99EEEA-984690-7625A1-CB92
 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: 29-05-2020 Horas: 10:24
 Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RNE: 15199795460780
 No. D/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Credito

Ivor Azuñiga
 Cant. Producto Precio L Total L

96.40 DIESEL
 Surtidor 1 15.04 L1,450.00 L

Descuento 0.00 L

SubTotal Evento 1,450.00 L

- Importe Gravado IS/ 0.00 L

Importe Gravado IS/ 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alícuota 0.00 L

Total ISV-15/ 0.00 L

Total ISV 10/ 0.00 L

ISV Alícuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,450.00 L

Pago 1,450.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
 con 00/100

La Factura es cancelada de todos
 EXTINGUE

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001502

Oficina Solicitante Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
15	Galones de Gasolina para bombas para ejecutar trabajos de higienización para evitar posibles contagios de COVID-19 en el Punto de Control (Retenes) frente al Instituto Polivalente San Francisco de la Paz	
	Vehículo Color Azul	

Proyecto o Aplicación _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE

JUAN A.

V. FUMIA TELICA
 CARPETERA A CATACRAS KILOMETRO N177
 CORPORACION MAS S. DE R.L.
 Tel: 3152-9762
 RTN: 0601901702376
 Email: corporacionmas@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00120456
 C.A.I. 700CEF-PAEESA-984390-762501-C082
 04-29

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: 27-06-2020 Hora: 13:45
 Cajero: Usuario ME

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995160750
 No. D/Copra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Credito

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

56.75 GAS. SUPER		
Surtidor: 1	19.70	L1,118.01 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	L1,118.01 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 12%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 12%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR L1,118.01 L
 Pago L1,118.01 L
 Cambio 0.00 L

Un mil ciento dieciocho Lempiras con 0
 1/100

La Factura es beneficio de todos:
 ENTALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001503

Oficina Solicitante: Neal de Mpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno combustible Diesel para el vehículo Mpa para trasladar personas para resguardar vigilancia en la Granta Rampa en el Puesto de Control San Esteban Olancho/Celón para mantener a la población libre del covid-19	
	vehículo color Azul	

Proyecto o Aplicación:

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE

Juan A.

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

FACTURA: 000-002-01-00120457
C.A.I. 780CEP-9AEE5A-964890-762581-0582
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: 27-06-2020 Hora: 13:47
Cajero: Usuario ME

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

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

96.42	DIESEL		
Surtidor: 1		15.04	1,450.23 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1,450.23 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 10%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 10%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,450.23 L
Pago 1,450.23 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Leptiras
con 23/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Nº 001499

Alcalde Mpal

Vehículo color Gris

Consulta al Presupuesta

FIRMA DEL SOLICITANTE

ALCALDIA MUNICIPAL

No flow

2012年12月11日

Luon Aguilera

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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001500

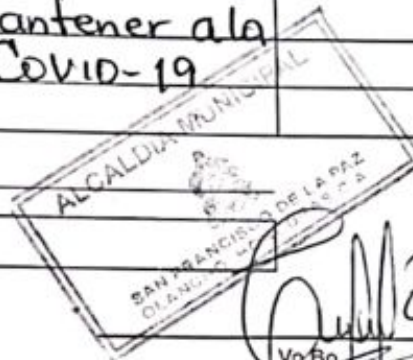
Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno combustible Diesel para el vehículo Mpal para trasladar personas para resguardar vigilancia en la Guardia Raya en el Punto de Control Esteban Olanchito / Colón para mantener a la población libre del Covid-19	
	Vehículo Color Azul.	

Proyecto o Aplicación:

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE



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

Aldea Telica, c/le principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olanchito
Tel: 3152-1762 / E-mail: corporacionm18@gmail.com
R.T.N.: 09012019102376 / CAI: 62E651-01500A-10-070-480110-A73DE2-E4

CLIENTE: Alcalde M. San Francisco

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 25.05.20

TEL.: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>DIESEL</u>	<u>15.00</u>	<u>1450</u>

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha limite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUATROCIENTOS

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE ENCHERADO	
N° REGISTRO DE LA SAS	

Juan A.
FIRMA AUTORIZADA

RESGENTOS OTORGADOS L.	
RESGENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE OTORGADO 10% L.	
IMPORTE OTORGADO 10% L.	
TASA AJUSTADA 0% L.	
IGV 10% L.	
IGV 10% L.	
IMPORTE ENCHERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1450</u>

FACTURA 000-001-01-00N° 016842

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

Proyecto o Aplicación

Consulta al Presupuesta

FIRMA DEL SOLICITANTE

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001:97

Oficina Solicitante

Alcalde Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de combustible Diesel para el vehículo Mpal para viajar a la Guardia Edaya San Esteban/Colon al punto de control para resguardar el Dpto de Olancho para no contagiarse del COVID-19	
	Vehículo Color Azul	

Proyecto o Aplicación

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE



Jon N.

V RMA TELER
CARRETERA A CATACUMAS KILOMETRO #277
CORPORACION MAD SL DE RL
TEL: 011-57-312-5742
PUNTO: 011-57-312-5742
email: corporationmadi@outlook.com

FACTURA: 000-000-01-00120036
C.A.S. TUNCEP-FACTURA-194516-FACTURA-0003
34-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00100001
Factura Final: 000-000-01-00120036
Fecha Límite de emisión: 31-03-2020

Fecha de emisión: 20-03-2020 Hora: 15:15
Deposito: 00000000000000000000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
Rég: 1519991540720
No. de Cuenta: 00000000000000000000
No. Reg. Sector Agroindustrial
No. Dones. de Reg. Dinerados
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio Unit. Total

100.0 DIESEL
Sumatoria: 14.90 14.900000

Descontos: 0.00
SubTotal: Suma 14.900000
Impuesto Gravado 15%: 2.235000
Impuesto Gravado 15%: 2.235000
Impuesto Exonerado: 0.000000
Impuesto Alivado: 0.000000
Total IVA 15%: 2.235000
Total IVA 15%: 2.235000
IVA Alivado: 0.000000

TOTAL A PAGAR: 17.135000
Pago: 17.135000
Saldo: 0.000000

El M. A. de la Paz, Olancho, el 20 de marzo de 2020

La factura es controlada por el sistema de facturación de la municipalidad de San Francisco de la Paz, Olancho.

00120036

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001494

Oficina Solicitante:

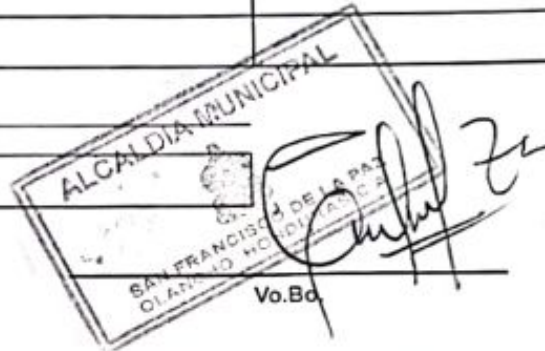
Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
15	Galones de Gasolina para bombas para ejecutar trabajos de higienización para evitar posibles contagios de COVID-19 en el Punto de Control (Retenes) frente al Inst. Pol. San Fco. de la Paz	

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: corporacionmdt@gmail.com
R.T.N.: 00019019102376 / VAT: 63E953-111E9FA-3A409D-103118-A72DE2-E4

CLIENTE:

Alcalde M. San Francisco

DIRECCIÓN:

FECHA:

19/05/20

TEL:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Super	19.11	1085

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha límite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS:

1085
mil ochocientos
ochenta y cinco

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXENCIÓN

N° REGISTRO DE LA SAS

DESCUENTOS OTORGADOS	L.
REBAJAS OTORGADAS	L.
SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 10%	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
TASA ALICUOTA 0%	L.
IGV 10%	L.
IGV 15%	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1085

Ion Aguilar
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 000-001-01-00 N° 016723

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N.º 001495

Nº 001495

19

5

ALCALDIA MUNICIPAL

1948

SAN FRANCISCO DE LA PAZ
QUINTANA ROO

Vo.Bo.

Consulta al Presupuesta

FIRMA DEL SOLICITANTE

Vo.Bo



Aldes Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Guanacaste
Tel: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd1@gmail.com
R.T.N.: 08019019102276 / CAJ: 61E953-015064-3A4095-2102-13-A72DE2-E4

CLIENTE: Alcaldía M. DM Impreso
DIRECCIÓN: Vereda M. FECHA: 19.05.20
TEL.: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE MILLAS - DOLARES	TOTAL
1	Desck	14.90		14.90

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha límite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS:

Il costo di gestione è di:

W CONSTANTIN DE ROEMER DE DIERHARDT

© 1997 by John Wiley & Sons, Inc.

DEBITANTES OTORGADOS	L.
REBATES OTORGADOS	L.
SUB-TOTAL	L.
IMPORTE ELEGITO	L.
IMPORTE GRAVADO 10%	L.
IMPORTE GRAVADO 10%	L.
TASA AJUSTADA 0%	L.
IGR 10%	L.
IGR 10%	L.
IMPORTE EGRESADOS	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,452

Juan Aguirre
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 000-001-01-00 N° 016722

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001493

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno combustible	
	Diesel para el vehículo	
	Mpal.	
	Actividades COVID-19	
	Vehículo Color Azul	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto: _____

FIRMA DEL SOLICITANTE



V. PUMA TELICA
 CARRETERA A CATACAMA KILOMETRO #177
 CORPORACION MNO S. DE R.L.
 Tel: 0852-9762
 RTN: 08019019102376
 email: corporacioned18@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-0014933
 C.A.I. 780CEP-44E224-904940-762541-C892
 94-26

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00200000
 Fecha límite de emisión: 31-06-2020

Fecha de emisión: 15-05-2020 Hora: 14:50
 Cajero: Usuario ME

Disente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199795460730
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Cond. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: crédito

Ton Aguero

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

96.25	DIESEL		
Surtidora 2		15.07	14,450.26 L

Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1,450.26 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total 15% 15%	0.00 L
Total 15% 18%	0.00 L
15% Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR: 1,450.26 L
 Pago: 1,450.26 L
 Cambio: 0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Leptiras
 con 26/100

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001496

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	tanque lleno de combustible	
	Diezel para el vehículo Mpal para	
	viajar a la Guardia Rural San	
	Esteban / Adon al punto control	
	para resguardar el Dpto de	
	Olancho para no contagiar covid-19	
	Vehículo color Azul	

Proyecto o Aplicación _____

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 Vo Bo *[Firma]*

V PUMP TELCOA
 CARRETERA A CATACAMA KILOMETROS 100
 CORPORACION MAI S. DE RL.
 T+51332-4762
 ATN:08149110376
 email: corporacionmaif@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-0011900
 C.V.A.L. 000001-940004-944946-162541-0881
 04-25
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-0010001
 Factura Final: 000-002-01-0020000
 Fecha límite de emisión: 27-06-2020

Fecha de emisión: 19-05-2020 Hora: 14:47
 Cuentas Usadas: NC

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
 RUC: 151979944780
 No. Voucher Emisor: 000
 No. Reg. Sector Agro-industrial
 No. Const. de Reg. Emisor: 000
 FORMA DE PAGO: Crédito

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

179.00	DIESEL		
179.00	Subtotal 1	14.79	14.79

Impuesto	0.00
SubTotal Exento	14.79
Importe Gravado 15%	2.22
Importe Gravado 10%	1.48
Importe Exonerado	0.00
Importe Alícuota	0.00
Total IGV 15%	3.70
Total IGV 10%	1.48
IGV Alícuota	0.00

Total a Pagar: 18.49
 Pagar: 18.49
 Efecto: 0.00

Un mil ochocientos cuarenta y nueve con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los
 EXENTOS

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001490

Oficina Solicitante Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de Diesel para el	
	vehículo Mpal para viajar a la	
	Guarda Raya San Esteban Olancho	
	- Colón punto de Control para	
	resguardar el Dpto de Olancho	
	y mantenerlo libre del covid-19	
	Vehículo color Azul	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE



Man A

V. FOM. FELISA
 CAMPERA A CATACANAS KILOMETRO 1177
 CORPORACION NAO S. DE R.L.
 Tel: 3151-8762
 NTN: 08019019102376
 eMail: corporacionnao18@gmail.com

FIDUCIA: 000-002-01-0018448
 C.R.L. 790007-PADESA-784390-742541-0002
 84-29

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 27-04-2020

Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora: 14:50
 Ejecutor Usuario: ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995440790
 No. D/Cuenta Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Crédito

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

99.56 DIESEL		
Surtidor: 2	0.07	12,500.37 L

Deposito	0.00 L
SubTotal Exento	1,500.37 L
Importe Gravado ISV	0.00 L
Importe Gravado ISV	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV ISV	0.00 L
Total ISV ISV	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,500.37 L
 PAGO 1,500.37 L
 Cambio 0.00 L

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001487

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
15	Galones de Gasolina para bombas para ejecutar trabajos de higienización para evitar posibles contagios de covid-19 en los puntos de retenes en la ciudad de San Francisco de la Paz	

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.: 3652-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
R.T.N.: 08019011002376 / CAJ: 26E553-D1506A-3A409B-480118-A72DE2-E4

CLIENTE: Alcalde M. San Francisco
DIRECCIÓN: _____ FECHA: 11/05/20

TEL.: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
	<u>Super</u>			<u>1050</u>

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha límite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS: 1050 P.S.

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

Ivon Aguirre
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJES OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1050</u>

FACTURA 000-001-01-00N° 016599

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO

SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001455

Oficina Solicitante Alcalde Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de Combustible Diesel para el vehículo Municipal	
	Actividades COVID-19	
	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: corporacionmd1@gmail.com
 R.T.N.: 08019019102375 / CAJ: 63E953-D1506A-3A403D-130118-A720E2-E4

CLIENTE: Alcalde M. San Francisco

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 17.05.20

TEL.: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	15.		1400

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Fecha límite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS: La mil cuatrocientos

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

Ion Aguirre
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.
REBAJOS OTORGADOS	L.
SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 10%	L.
IMPORTE GRAVADO 10%	L.
TASA ALICUOTA 0%	L.
IGV 10%	L.
IGV 10%	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,400

FACTURA 000-001-01-00N° 016598

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001456

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de combustible Diesel para el vehículo Mpal	
	Actividades COVID-19	
	Vehículo Color Azul	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto: _____

FIRMA DEL SOLICITANTE



V. PUMA TELICA
CARRETERA A CATACOMAS KILOMETRO 1177
CORPORACION MIO S. DE R.L.
Tel: 3152-9762
RTN: 09019019102376
email: corporacionm10@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00117449
C.A.I. 700CEP-PAECSA-984890-762501-0892
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: 11-06-2020 Hora: 14:05
Cajero Usuario: ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
RTN: 15199995440780

No. O/Compra Esperadas:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerados:
FORMA DE PAGO: Crédito

Cant.	Producto	Precio L	Total L
96.21	DIESEL		
Surtidos: 2		15.07	11,450.00 L
	Desuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1,450.00	L
	Importe Gravado 15%	0.00	L
	Importe Gravado 10%	0.00	L
	Importe Exonerado	0.00	L
	Importe Alícuota	0.00	L
	Total ISV 15%	0.00	L
	Total ISV 10%	0.00	L
	ISV Alícuota	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1,450.00	L
	Pago	1,450.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXT 708

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001454

Oficina Solicitante: Nodalde Mpal.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de Combustible Diesel para el vehículo Municipal	
	Actividades COVID-19	
	COPECO Juticalpa	
	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: corporacionmdt@gmail.com

R.T.N.: 08018019102376 / CAH: 63E953-D1536A-3A409B-48B11A-72DE2-E4

CLIENTE: Alcaldía M. San Francisco

DIRECCIÓN: 8 OS 20

TEL.: 8 OS 20 R.T.N.: 8 OS 20

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Diesel	15.37	1,450

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha límite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS: Un mil cuatrocientos cincuenta

N° BOLETA DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAE	

Juan A.
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
IGV 10% L.	
IGV 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,150

FACTURA 000-001-01-00N° 016586

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001451

Oficina Solicitante Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno de Combustible Diesel para el vehículo Mpal actividades COVID-19	
	Vehículo Color Gris	

Proyecto o Aplicación _____

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE



V. PUMA TELICA
 CARPETERA A CATACAMAS KILOMETRO #177
 CORPORACION MDO S. DE R.L.
 Tel: 3152-9742
 RTN: 00419019102376
 eMail: corporacionmd@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00119294
 C.A.I. 780CEP-FREESA-784899-762581-C682
 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: 07-05-2020 Hora: 11:25
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15195995440780
 No. D/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Crédito

Juan Aguiriano
 Cant. Producto Precio L Total L

94.34 DIESEL
 Surtidor: 1 15.37 L1,450.01 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1,450.01 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 10%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 10%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,450.01 L
 Pago 1,450.01 L
 Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras
 con 01/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXTENDI

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001480

Oficina Solicitante: Alcalde Mpal.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
15	Galones de Gasolina para bombas para ejecutar trabajos de higienización para evitar posibles contagios de covid-19 en los puntos de retenes en la ciudad de San Francisco de la Paz	

Proyecto o Aplicación: _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE

Vo.Bo.



PUMA TELICA
CORPORACION 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.: 00010019102316 / C.A.I. 23E953-01505A-3A409B-48B115-A72DE2-E4

CLIENTE: Alcalde M. San Francisco
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 05/20
 TEL.: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
15	SUPER	18.42	1055

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!)
 Fecha limite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS:

1055 mil
CERO

N° DEIDA DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAS	

Juan A.
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS	
SUB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA RECIBIDA 2% L.	
IGV 10% L.	
IGV 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1035

FACTURA 000-001-01-00 N° 016478

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N.º 001482

Alcalde Mpal

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE ASIS
10 de Mayo de 2012
Vo.Bo.

Consulta al Presupuesta

V6.Bo



CLIENTE: Alcaldia San Francisco de la Paz

DIRECCIÓN:

FECHA: 04, 05, 10

TEL:

RTN

Fecha límite de emisión: 10/03/2021

VALOR EN LETRAS: Un mil
cuatrocientos
cincuenta

N° ORDEN DE COMPRA EJENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EJECUCION	
N° RESOLUTO DE LA RAG	

Juan A.
FIRMA AUTORIZADA

DEBITOS OTORGADOS	L.		
RENTAS OTORGADAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 10%	L.		
IMPORTE GRAVADO 10%	L.		
TASA ADICIONA 0%	L.		
ISR 10%	L.		
ISR 10%	L.		
IMPORTE ENDEBERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1450	

FACTURA 000-001-01-00 N° 016484
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001179

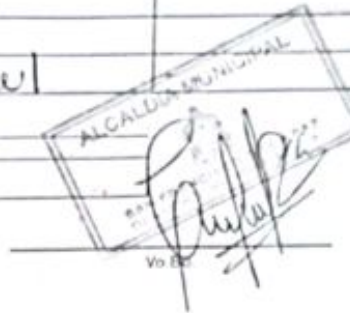
Oficina Solicitante: Alcalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno combustible	
	Diesel para el vehículo	
	Mpal	
	COVID-19	
	Vehículo Color Azul	

Proyecto o Aplicación _____

Consulta al Presupuesto _____

FIRMA DEL SOLICITANTE _____



V. FOMA TELITA
 CARRETERA A CATACAMAS KILOMETRO #177
 CORPORACION MDO S. DE R.L.
 Tel: 3152-4782
 RTN: 09019019100276
 email: corporacionmdo@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-001895K
 C.A.I. 70DCEP-FRUEEA-984890-7825A1-0002
 84-29

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00200000
 Fecha límite de emisión: 27-04-2020

Fecha de emisión: 01-05-2020 Horas: 08:36
 Cajero: Uquero ME

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995460780
 No. Of. Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados
 FORMA DE PAGO: Credito

Cant.	Producto	Precio L	Total L
72.43	DIESEL		
Suplidos 1		15.97	1,160.01 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1,160.01 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 O PAGO: 1,160.01 L
 Pago: 1,160.01 L
 Cambio: 0.00 L

Un mil ciento sesenta y seis con 01/100

La Factura es beneficio de todos
 EXIJA LA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
SOLICITUD DE MATERIALES O SERVICIOS N° 001478

Oficina Solicitante

Ahalde Mpal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO
	Tanque lleno combustible Diesel para el vehículo Mpal	
	COVID-19	
	Vehículo Color Gris	

Proyecto o Aplicación:

Consulta al Presupuesto

FIRMA DEL SOLICITANTE



V. PUMA TELICIA
 CARRETERA A CATACAMAS KILOMETRO 1177
 CORPORACION NAO S. DE R.L.
 Tel: 3152-9762
 RTN: 08019019100376
 email: corporacionnao16@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00118997
 C.R.I. 780CEF-PACESA-P94PMU-7625A1-0892
 B4-29
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
 Factura Inicial: 000-001-01-00100001
 Factura Final: 000-001-01-00210000
 Fecha límite de emisión: 27-06-2020

Fecha de emisión: 01-05-2020 Hora: 15:34
 Cajero: Diwarrio HE

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
 RTN: 15199995460780
 No. D/Copias Exoneradas:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Credito

Ion Aguirre

Cent. Producto Precio L Total L

66.39 DIESEL
 Surtidor: 1 15.97 Lt, 060.28 L

Descuento 0.00 L
 SubTotal Exento 1,060.28 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 1,060.28 L
 Pago 1,060.28 L
 Cambio 0.00 L

Un mil sesenta Lempiras con 28/100

La Factura es beneficio de todos

MUNICIPAL SAN FCO DE
CENTRO, SAN FCO PAZ
TEL: 6115 CEL: 9904-0909

CHEQUE No. 0901

San Fco de la Paz 2/01
Lugar y Fecha

Comproción N 2 D 32.080.00

Paguese a la orden de

Trenta y dos mil ochenta con 63/100

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



1:0 10090 29:000009 1000 1598 211090 12209

ante

ante al



Municipalidad de San Francisco de la Paz

NOTA ACLARATORIA

La Suscrita Contadora Municipal HACE CONSTAR QUE: En el mes de junio se realiza un pago por combustible de Lps. 32,080.63 de los cuales se liquidan Lps.28,362.45 para COVID-19 hay Lps. 2,150.05 para vehículo de la Patrulla Municipal y Lps. 1,568.13 para jornada de vacunación y desparasitación en niños (as) las cuales hacen el total del valor del cheque que se canceló a Corporación M y D .

Gisselle Duarte

Consuelo Gisselle Duarte

Contadora Municipal



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

Orden de Pago N°	N° 005637
Cheque N°	9012210
Valor Efectivo Lps.	8,120.00

Paguese A. Hilda Maina Munguía

La Cantidad de: Ocho mil ciento veinte exactos

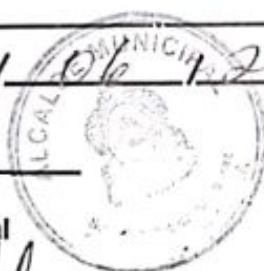
Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		8,120.00
	Pago al contrato de elaboración de alimentos para el personal de apoyo en la elaboración de los raciones de alimentos que serán entregados a las personas que más lo necesitan a través del programa Honduras Solidaria debido a la emergencia por Covid 19	
		8,120.00

Fecha

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal



Recibido Por

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Hilda Maina Munguía
1519196700259

**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

RECIBO

Lps. 8,120.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Ocho mil ciento veinte lempiras exactos

Por concepto de: Pago al contrato de elaboración de alimentos para el personal de apoyo en la elaboración de las raciones de alimentos que sean entregadas a personas que mas lo necesitan

Recibido por: Hilda Marina Mengua

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 2 de 06 del Año 2020

Hilda Marina Mengua
FIRMA

Huella Digital

Identidad: 1519 1967 00259

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



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

CONTRATO DE SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS

Nosotros **CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ** mayor de edad, Hondureño, Maestro de Educación Primaria, con Tarjeta de Identidad 1519-1975-00166 actuando en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco de la Paz, nombrado en Punto único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre del 2017 por el Tribunal Supremo Electoral, quien para los efectos legales correspondientes se denominará **"EL CONTRATANTE"** y a quien se designa en lo sucesivo **"EL CONTRATISTA"** **HILDA MARINA MUNGUÍA**, con tarjeta de identidad No. 1519-1967-00259, con domicilio en este municipio hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente **"Contrato de Prestación de Servicios por Elaboración de Alimentos"** y estará regido por las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: "EL CONTRATISTA" Se compromete a realizar las siguientes actividades: La Elaboración de 58 Desayunos y 58 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 116 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno, para el personal de apoyo en la organización de las raciones de alimentos en beneficio de las personas que más lo necesitan en el Municipio de San Francisco de la Paz, a través del programa Honduras Solidaria Impulsado por el Gobierno Central, Debido a la Emergencia por Covid-19.

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" realizará las siguientes actividades: La Elaboración de 58 Desayunos y 58 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 116 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 Cada Uno.

CLAUSULA TERCERA: Se compromete a ejecutarlo durante los días 20 al 31 de mayo y 1,2 de junio del año 2020

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" devengara la cantidad de :OCHO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 8,120.00).

CLAUSULA QUINTA: JORNADA DE TRABAJO "EL CONTRATISTA" queda obligado a trabajar a su criterio las jornadas de trabajo contra la Elaboración de 58 Desayunos y 58 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 116 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 Cada Uno.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Fráncico de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadesanfcodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

CLAUSULA SEXTA: Para el desempeño de las labores indicadas La Municipalidad dará al "EL CONTRATISTA" el apoyo que se requiera para el cumplimiento de su cometido.

CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La Municipalidad se compromete a pagar el 100% OCHO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 8,120.00). una vez que cuente con disponibilidad financiera.

CLAUSULA OCTAVA: PROHIBICION conviene que no podrá ella ni ninguna entidad relacionada, utilizar para su provecho el servicio recibido de los derivados de este contrato, salvo que cuente con la autorización expresa de las autoridades de la Municipalidad de San Francisco de la Paz

CLAUSULA NOVENA: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción.

CLAUSULA DECIMA: LEYES APLICABLES. Las partes contratantes manifiestan expresamente que, dada la naturaleza de este contrato, estará únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará a lo que disponen tales leyes y a lo expresamente pactado en el mismo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES. Ambas partes aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firman el presente contrato en el Municipio de San Francisco de la Paz, el día 20 de mayo del año 2020.


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL




HILDA MARINA MUNGUÍA
CONTRATISTA

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Fráncico de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadesanfcodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ORDEN DE INICIO

SEÑOR: HILDA MARINA MUNGUÍA

En atención al Contrato de Prestación de Servicios por Elaboración de 58 Desayunos y 58 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 116 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno, para el personal de apoyo en la organización de las raciones de alimentos en beneficio de las personas que más lo necesitan en el Municipio de San Francisco de la Paz, a través del programa Honduras Solidaria Impulsado por el Gobierno Central, Debido a la Emergencia por Covid-19.

En base a la **CLAUSULA TERCERA** del Contrato, le estamos autorizando para que considere como fecha legal de inicio el 20 de mayo del año 2020.

Se extiende la presente en la ciudad del Municipio de San Francisco de la Paz, el día 20 de mayo del año 2020.


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL




HILDA MARINA MUNGUÍA
CONTRATISTA

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadesanfcodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

En la Ciudad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho, reunidos en la Municipalidad de San Francisco de la Paz Los señores:
ALCALDE MUNICIPAL Y CONTRATISTA.

Se procedió a la Recepción de Prestación de Servicios por La Elaboración de 58 Desayunos y 58 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 116 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno, para el personal de apoyo en la organización de las raciones de alimentos en beneficio de las personas que más lo necesitan en el Municipio de San Francisco de la Paz, a través del programa Honduras Solidaria Impulsado por el Gobierno Central, Debido a la Emergencia por Covid-19.

Dichas Actividades fueron realizadas en forma y Condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la presente **ACTA** a los 02 días del mes de Junio del año **2020**.

CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



HILDA MARINA MUNGUÍA
CONTRATISTA

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Fráncico de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadesanfcodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo Hilda Marina Murguía
Con tarjeta de Identidad No. 1519 1967 00259 residente en
San Francisco de la Paz, procedí a la recepción
de: Ocho mil ciento veinte como pago al
contrato de elaboración de alimentos

Fue recibido en condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la
presente **ACTA** a los 02 días del mes de 06 del año
2020

Hilda Marina Murguía
Firma

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



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HILDA MARINA MUNGUA



HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIDA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1967
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 25 DE JULIO DE 2005

1519-1967-00259



02713219-02

o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo no da lugar a la sanción correspondiente.

Quirós
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1519

HILDA MARINA / MUNGUIA

1519-1967-00259

CHEQUE No. 09012210

San Fco de b Paz 2/08/10
Lugar y Fecha

8,120.00

Señorita Marina Manguia

Para su uso

Ocho mil Ciento Veinte exactos

Suma



Banco Atlántida, SA

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

01009029:00009100015982109012210

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

Orden de Pago N°	N° 008638
Cheque N°	9012211
Valor Efectivo Lps.	10,360.00

Paguese A.	Hilda Marina Nonguía
------------	----------------------

La Cantidad de:	Diez mil trescientos sesenta exactos
-----------------	--------------------------------------

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		10,360 00
	Pago al contrato de elaboración de alimentos para el personal de apoyo en el punto de control de ingreso a la ciudad de San Francisco de la Paz para la higienización de vehículos debido a la emergencia por Covid-19	
		10,360 00

Fecha 27/06/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por Hilda Marina Nonguía

Identidad N° 15191967 00259

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

RECIBO

Lps. 10,360.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Diez mil trescientos sesenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago al contrato de elaboración de alimentos para el personal de apoyo en los puntos de control de Ingreso a la ciudad de San Francisco de la Paz por Emergencia Covid-19

Recibido por: Hilda Marina Munguía

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 02 de 06 del Año 2020

Hilda Marina Munguía
FIRMA

Huella Digital

Identidad: _____

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



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

CONTRATO DE SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS

Nosotros **CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ** mayor de edad, Hondureño, Maestro de Educación Primaria, con Tarjeta de Identidad 1519-1975-00166 actuando en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco de la Paz, nombrado en Punto único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre del 2017 por el Tribunal Supremo Electoral, quien para los efectos legales correspondientes se denominará **"EL CONTRATANTE"** y a quien se designa en lo sucesivo **"EL CONTRATISTA"** **HILDA MARINA MUNGUIA**, con tarjeta de identidad No. 1519-1967-00259, con domicilio en este municipio hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente **"Contrato de Prestación de Servicios por Elaboración de Alimentos"** y estará regido por las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: "EL CONTRATISTA" Se compromete a realizar las siguientes actividades: La Elaboración de 74 Desayunos y 74 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 148 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno, para el personal de apoyo en el punto de control de ingreso a la ciudad de San Francisco de la Paz, ubicado en frente del Instituto Polivalente San Francisco de la Paz, Debido a la Emergencia por Covid-19.

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" realizará las siguientes actividades: La Elaboración de 74 Desayunos y 74 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 148 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno

CLAUSULA TERCERÁ: Se compromete a ejecutarlo durante los días 23 al 28 de mayo del año 2020

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" devengara la cantidad de : DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 10,360.00).

CLAUSULA QUINTA: JORNADA DE TRABAJO "EL CONTRATISTA" queda obligado a trabajar a su criterio las jornadas de trabajo contra la Elaboración de 74 Desayunos y 74 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 148 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno

CLAUSULA SEXTA: Para el desempeño de las labores indicadas La Municipalidad dará al "EL CONTRATISTA" el apoyo que se requiera para el cumplimiento de su cometido.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Fráncico de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadesanfcodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Municipalidad San Francisco de la Paz

CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La Municipalidad se compromete a pagar el 100% DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 10,360.00). una vez que cuente con disponibilidad financiera.

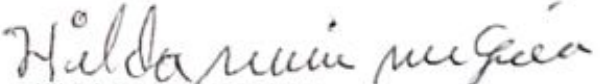
CLAUSULA OCTAVA: PROHIBICION conviene que no podrá ella ni ninguna entidad relacionada, utilizar para su provecho el servicio recibido de los derivados de este contrato, salvo que cuente con la autorización expresa de las autoridades de la Municipalidad de San Francisco de la Paz

CLAUSULA NOVENA: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción.

CLAUSULA DECIMA: LEYES APLICABLES. Las partes contratantes manifiestan expresamente que, dada la naturaleza de este contrato, estará únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará a lo que disponen tales leyes y a lo expresamente pactado en el mismo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES. Ambas partes aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firman el presente contrato en el Municipio de San Francisco de la Paz, el día 23 de mayo del año 2020.


CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


HILDA MARINA MUNGUÍA
CONTRATISTA



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ORDEN DE INICIO

SEÑOR: HILDA MARINA MUNGUÍA

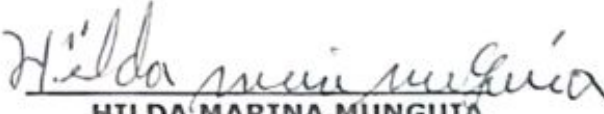
En atención al Contrato de Prestación de Servicios por Elaboración de 74 Desayunos y 74 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 148 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno, para el personal de apoyo en el punto de control de ingreso a la ciudad de San Francisco de la Paz, ubicado en frente del Instituto Polivalente San Francisco de la Paz, Debido a la Emergencia por Covid-19.

En base a la **CLAUSULA TERCERA** del Contrato, le estamos autorizando para que considere como fecha legal de inicio el 23 de mayo del año 2020.

Se extiende la presente en la ciudad del Municipio de San Francisco de la Paz, el día 23 de mayo del año **2020**.



CARLOS HUMBERTO ZELAYA-RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


HILDA MARINA MUNGUÍA
CONTRATISTA

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Fráncico de la Paz, Olancho
Correo electrónico: municipalidadsanfodelapaz@yahoo.com Tel.:2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

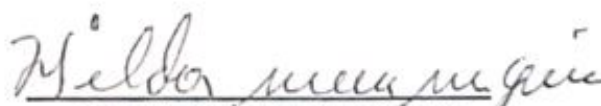
En la Ciudad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho, reunidos en la Municipalidad de San Francisco de la Paz Los señores:
ALCALDE MUNICIPAL Y CONTRATISTA.

Se procedió a la Recepción de Prestación de Servicios por La Elaboración de 74 Desayunos y 74 Almuerzos con su respectiva bebida para un total de 148 platos de comida a un precio de Lps 70.00 Cada Uno, para el personal de apoyo en el punto de control de ingreso a la ciudad de San Francisco de la Paz, ubicado en frente del Instituto Polivalente San Francisco de la Paz, Debido a la Emergencia por Covid-19.

Dichas Actividades fueron realizadas en forma y Condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la presente **ACTA** a los 28 días del mes de Mayo del año **2020**.



CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



HILDA MARINA MUNGUÍA
CONTRATISTA



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo Hilda Marina Monguía
Con tarjeta de Identidad No. 1519 1967 00259 residente en
San Francisco de la Paz, procedí a la recepción
de: Diez mil trescientas sesenta lempiras
exactos como pago por cobro de
elaboración de alimentos

Fue recibido en condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la
presente **ACTA** a los 02 días del mes de 06 del año
2020

Hilda Marina Monguía
Firma

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HILDA MARINA / MUNGUÍA



HONDURAS POR SU NACIMIENTO
NACIÓ EN SAN CARLOS, 1967
SEXO FEMENINO
EMITIDA EN TEGUCIGALPA, 2005

1519-1967-00259

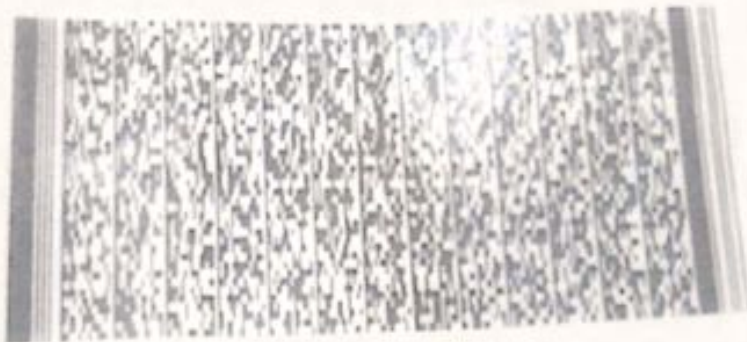


02713219-02

o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Quirós

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1519

HILDA MARINA / MUNGUÍA

1519-1967-00259

San Fco de
San Fco Paz
C.R. 1994-0403

CHEQUE N° 09012211

San Fco de la Paz 2/11/11
Lugar y Fecha

Don Mario Murguía
Beneficiario de

10,360.00

diez mil trescientos sesenta tempias exactas
Escribo

 **Banco
Atlántida**
S.A.

Firma(s)

4010090291000091000159821109012211

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

Orden de Pago N°	N° 008644
Cheque N°	9012241
Valor Efectivo Lps.	4,050.00

Paguese A. Martha Jissela Castro Rivera

La Cantidad de: cuatro mil cincuenta lempiras exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		4,050 00
	Compra de Material y Equipo de bioseguridad para el equipo encargado de verificar que las personas que han ingresado al Municipio y proceden de lugares donde se ha visto afectado por el covid 19 se mantengan en la Cuarentena correspondiente para evitar el contagio compra realizada con # de factura 11372	
		4,050 00

Fecha 09/11/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por

Identidad N°

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

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

Lps. 4,050.00

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

Por concepto de: Pago por la compra de 15 Caretas y 15 Mascuillas KN95 para uso del equipo encargado de velar por que las personas que vienen de lugares afectados por el Covid 19 se mantengan en cuarentena compra con # de Facto 011372

Recibido por: Marta Jissela Castro Rivera

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 9 de 06 del Año 2020


FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: _____

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho



C.A.I.: 1D9B6D-41956C-104BA7-84B571-7E3012-AC

R.T.N. Cliente:

Dirección:

CONTADO

CRÉDITO

"La Factura es beneficio de todos. "Exiiala"

TOTAL

№ 0011372

N° Registro de la SAG

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

TOTAL L

4.050 | 00

FIRMA



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo Martha Jisela Castro Rivera
Con tarjeta de Identidad No. 1501 1984 05414 residente en
Jutiupa, Olancho, procedí a la recepción
de: cuatro mil cincuenta lempiras exactas
como pago de fact. # 11372

Fue recibido en condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la
presente **ACTA** a los 9 días del mes de 06 del año 2020


Firma



Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARTHA JISSELA / CASTRO RIVERA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 12 NOVIEMBRE 1984
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 05 SEPTIEMBRE 2017

1501-1984-05414



04498888-05

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

Martha Jissela Castro Rivera
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1501

MARTHA JISSELA / CASTRO RIVERA

1501-1984-05414

003100015982

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO DE
LA PAZ. B CENTRO, SAN FCO PAZ
TEL. 2791-5115 CEL. 9904-0409

CHEQUE No. 09012241

San Fco de la Paz 9/6/20

Lugar y Fecha

Martha Jissela Castro Rivera

4,050.00

Páguese a la orden de

Quatro mil cincuenta lempiras exactos

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma

⑆01009029⑆00009100015982⑆09012241

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

Orden de Pago N°	N° 008659
Cheque N°	9012251
Valor Efectivo Lps.	9,620.00

Paguese A: Noblida Rosa Duarte Antunez

La Cantidad de: Nueve mil seiscientos veinte lempiras exactos

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		9,620 00
	Pago por la compra de 148 colones de cloro a un precio de \$65 cada uno para ser utilizados en el punto de control de Ingreso a la ciudad de San Francisco de La Paz con # de fact. 007126	
		9,620 00

Fecha: 16 de 06 de 2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Recibido Por: Noblida R. Duarte

Identidad N°: 1519 1969 00043

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

Tel.: 2791-6115



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

RECIBO

Lps. 9,620.00

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Nueve mil seiscientos veinte exactos

Por concepto de: Pago por la compra de 148 galones de Cloro a un precio de \$65⁰⁰ cada uno para ser utilizados en el punto de control de Ingreso a la ciudad de San F^{co} de la Paz

Recibido por: Nobilda Rosa Duarte Antunez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 16 de 06 del Año 2020

Nobilda Rosa Duarte Antunez
FIRMA



Huella Digital

Identidad: 1519 1969 00043

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

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com

C.A.I.: EB17F8-A1239F-0F4897-C71E7A-659F32-5B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 11/08/2020

Fecha Límite: 11/02/2021

Fecha: 1 de 06 del 2020 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco De La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
148	Galones de cloro			9,620

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007126

000-001-01-00007101 -- 000-001-01-00007600

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

9,620

Valor en
Letras Lps:

Nuevemil seiscientos veinte

HenTer 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

FIRMA

Noblida Rosa Duarte



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo Nobilita Rosa Duarte Antunez

Con tarjeta de Identidad No. 1319 1969 00043 residente en
San Flo de la Paz, procedí a la recepción

de: Nueve mil Seiscientos veinte lempiras exactas
como pago de factura # 007126

Fue recibido en condición **SATISFACTORIA** y para constancia se firma la
presente **ACTA** a los 16 días del mes de 06 del año 2020

Nobilita Rosa Duarte Antunez
Firma



Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olanchito



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



NOBLIDA ROSA / DUARTE ANTUNEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 05 MARZO 1969
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 08 NOVIEMBRE 2012

R.N.P.

1519-1969-00043



02713107-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción pena correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1519

NOBLIDA ROSA / DUARTE ANTUNEZ

1519-1969-00043

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

Orden de Pago N°	N° 008658
Cheque N°	9012252
Valor Efectivo Lps.	10,800.00

Paguese A.	Nobliola Piosa Duarte Antunez
------------	-------------------------------

La Cantidad de:	Diez mil Ochocientos exactos
-----------------	------------------------------

Fondo	Programa	Actividad	Renglon	Proyecto
Código	Código	Código	Código	No.

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
		10,800.00
	Pago por la compra de plastico utilizado en el empaque de raciones alimentarias que se dan entregadas a personas que mas lo necesitan a traves del programa Handuras Solidaria debido a la emergencia por Covid 19 con # de Factura 007125	
		10,800.00

Fecha 26/06/2020

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Recibido Por

Identidad N°

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 de San Francisco de la Paz

Lps. 10800

Recibí de la Municipalidad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; la cantidad de: Diez mil Ochocientos exactos

Por concepto de: Pago por la compra de plastico utilizado en el empaque de raciones alimentarias que seran entregadas a personas que mas lo necesitan a traves del programa Honduras solidaria debido a la emergencia por Covid 19 con # de fact. 007125

Recibido por: Nobledo Rosa Duarte Antonez

Municipio de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho; 16 de 06 del Año 2020

Nobledo Rosa Duarte Antonez
FIRMA



Huella Digital

Tarjeta de Identidad: _____

Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olancho

MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez

B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho

Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com

C.A.I.: EB17F8-A1239F-0F4897-C71E7A-659F32-5B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191969000436

Fecha de Recep: 11/08/2020

Fecha Límite: 11/02/2021

Fecha: 19 de 05 del 2020 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco De La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
200	pag. de bolsa 15x25			4,000
300	pag. de bolsa 9x16			4,000
80	pag. de bolsa 12x18			1,600
60	pag. de bolsa 4x8			1,200

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007125

000-001-01-00007101 -- 000-001-01-00007600

Valor en
Letras Lps:

Diez mil ochocientos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

10,800

HenTer 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

FIRMA

Noblida Rosa Duarte



Alcaldía Municipal San Francisco de la Paz

ACTA DE RECEPCION

Yo Noblida Rosa Duarte Antunez
Con tarjeta de Identidad No. 1519 1969 00043 residente en
San Fco de la Paz, procedí a la recepción
de: Diez mil Ochocientos Templos exactos
como pago de factura # 007125

Fue recibido en condición SATISFACTORIA y para constancia se firma la
presente ACTA a los 16 días del mes de 06 del año
2020

Noblida R. Duarte
Firma



Barrió El Centro, Frente al Parque Central, San Francisco de la Paz, Olanchito



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NOBLIDA ROSA / DUARTE ANTUNEZ



HONDURENA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 05 MARZO 1969
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 08 NOVIEMBRE 2012

1519-1969-00043



02713107-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción pena correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1519

NOBLIDA ROSA / DUARTE ANTUNEZ

1519-1969-00043

MUNICIPAL SAN FCO DE
SAN FCO PAZ
TEL. 8115 CEL. 8904-0409

CHEQUE No. 09012252

San Fco de la Paz 16/06/2022
Lugar y Fecha

Noblida Rosa Duarte Antunez

Pagarse a la orden de

L 10,800.00

Diez mil Ochocientos exactos

en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

[Signature]

401009029:0000910001598209012252