



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*



Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-5139 Correo munisnf@yahoo.es

Compras mes de Julio

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado
1	11746	1777	6/7/2020	Cancelación de facturas a comercial Plaza No.000-001-01-00524467 compra de útiles de oficina, 000-001-01-00520220 Compra de calculadora, 000-001-01-00520215 compra de agendas presidente y 0001-001-01-00520221 compra de llavero bola para uso del funcionamiento municipal.	L 18,927.00
2	11747	1778	6/7/2020	Cancelación de facturas a comercial Plaza No.000-001-01-00528238 por la compra de 9 juegos de vasos más pichel, para las oficinas de la municipalidad, 2 barriles azules para almacenamiento de agua, 2 dispensadores de agua color blanco para uso municipal.	L 16,842.00
3	11748	1779	6/7/2020	Cancelación de complemento de factura No. 000-001-01-00517136 a comercial plaza por la compra de 8 aires acondicionados, material para la instalación, y mano de obra calificada y no calificada para las oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira. Compra Realizada el año 2019.	L 70,344.35
4	11749	1780	6/7/2020	Cancelación de complemento de factura por la compra de 1 armario econoffice 59.7x182.8 con diseño marfil color negro para uso de las oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira.	L 584.81
5	11755	1786	7/7/2020	Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal, más facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal como ser cruz de cardan y Flete. Nota; Dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar compra en efectivo.	L 3,762.00
6	11758	1789	7/7/2020	Cancelación de factura No. 000-001-01-005171402 a comercial plaza por la compra de 3 lámparas de exterior de piso-pie 1 luz con acabado en negro de lite para instalación en el parque municipal para embellecimiento de la fiesta navideña en apoyo a la protección del patrimonio municipal.	L 15,829.00
7	11759	1790	7/7/2020	Cancelación de factura No. 000-001-01-00524473 y 000-001-01-005220221 a comercial plaza por la compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad, la compra de poliducto para uso municipal	L 2,097.00
8	11760	1791	7/7/2020	Cancelación de factura No. 000-001-01-00529306 a comercial plaza por la compra de material eléctrico para beneficiar a personas de escasos recursos económicos con mejoramientos de viviendas en apoyo municipal a los más necesitados.	L 10,618.66
9	11761	1792	7/7/2020	Cancelación de factura por la compra de 1 Disco Duro ADATA ALIM HC660 External HDD para computadora portátil, Licencia de kaspersky Antivirus para 10 Pc de un año, Instalación de sistema operativo Win 10, más una licencia de Kaspersky Antivirus 3PC 1 año, para uso de la municipalidad.	L 9,220.00
10	11762	1793	7/7/2020	Cancelación de facturas por la compra de aceites para el vehículo municipal	L 2,574.00
11	11763	1794	7/7/2020	Cancelación de factura No. 000-001-01-00548874 de comercial plaza por la compra de un quick de tinta de los colores, Negro, Amarillo, cyan cja, magenta Cja y blank canon para las impresoras multifuncionales de la municipalidad. Nota; Dinero reembolsable a Santos Sotero Díaz por realizar compra en efectivo.	L 1,560.00
12	11787	1818	30/7/2020	Pago de factura por la emisión de cheque baucher Occidente para la municipalidad de San Francisco Lempira que se utiliza para ser generado desde el sistema SAMI. Iniciando desde el Cheque No. 2001 al cheque 4000.	L 17,480.00
Total del mes					L 169,838.82



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11746

L.: 18,927.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1754

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1777

Páguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas a comercial Plaza No.000-001-01-00524467 compra de útiles de oficina, 000-001-01-00520220 compra de calculadora, 000-001-01-00520215 compra de agendas presidente y 0001-001-01-00520221 compra de llavero bola para uso del funcionamiento municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,927.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,927.00
	Monto Total:	18,927.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,927.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,927.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz

1001-1986-002552

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+HmJFg2tp3DNKGOtoD6/LuEnsv+IJ3AIG3GEfnh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001777

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

6 de julio de 2020

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L

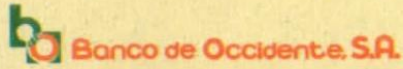
18,927.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107900011301002192000001777

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas a comercial Plaza No.000-001-01-00524467 compra de utiles de oficina, 000-001-01-00520220 Compra de calculadora, 000-001-01-00520215 compra de agendas presidencia y 0001-001-01-00520221 compra de llavero bola para uso del funcionamiento municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		18,927.00	18,927.00
	TOTAL Lps. →		

CHEQUE No.
00001777

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

1001-1986002552



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00524467

Fecha: 08/02/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7426500221104	CUADERNO ÚNICO LARGO CON FORRO 20.5CMX31.7CM 400 PAG C-SURT COPAN	0%	Unidad	3	L174.00	L0.00	L522.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	50	L77.39	L0.00	L4,450.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad	5	L109.20	L0.00	L627.90
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad	5	L100.00	L0.00	L575.00
7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T-OFICIO UNIDAD CJA-25 UND	15%	Unidad	75	L12.17	L0.00	L1,050.00
7401007660670	ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑA SIN TINTA SINA FINA PQ 12UND	15%	Unidad	3	L20.87	L0.00	L72.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L24.43	L0.00	L28.10
720690100193	PAPEL CARBON DUPLICOP T/CARTA NEGRO	15%	Unidad	100	L1.83	L0.00	L210.00

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00520220

Fecha: 17/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4960999352442	CALCULADORA ELECTRÓNICA CANON HS-1200TS 12 DÍGITOS	15%	Unidad	1	L373.91	L0.00	L430.00

Última línea



Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: CUATROCIENTOS TREINTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L373.91

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L56.09

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L430.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00520215

Fecha: 17/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8032793650553	AGENDA PRESIDENTE 2020 FERRINI 17X24 CUERO ARIZONA	15%	Unidad	22	L260.87	L0.00	L6,600.00
8032793651352	AGENDA PRESIDENTE 2020 FERRINI 17x24 CAFE MATRA F	15%	Unidad	5	L260.87	L0.00	L1,500.00
12546	SERIGRAFÍA	15%	Unidad	27	L83.48	L0.00	L2,592.00

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L9,297.39

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,394.61

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L10,692.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00520221

Fecha: 17/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8881691061226	LLAVERO BOLA DE BILLAR 8.5MM CAJA DE 16 UND C06122	15%	Unidad	9	L26.09	L0.00	L270.00

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: DOSCIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11747

L.: 16,842.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1755

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1778

Páguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

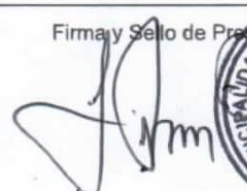
Cancelación de facturas a comercial Plaza No.000-001-01-00528238 por la compra de 9 juegos de vasos mas pichel, para las oficinas de la municipalidad, 2 barriles azules para almacenamiento de agua, 2 dispensadores de agua color blanco para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,842.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,842.00
	Monto Total:	16,842.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,842.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,842.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz Santiago
10011986-002552

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6P7B3N1+hI9IIFg2fp3DVKGOQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001778

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

6 de julio de 2020

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Páguese a la orden de

L 16,842.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107900011301002692000001778

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas a comercial Plaza No.000-001-01-00528238 por la compra de 9 juegos de vasos mas pichel, para las oficinas de la municipalidad, 2 barriles azules para almacenamiento de agua, 2 dispensadores de agua color blanco para uso municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		16,842.00	16,842.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001778	REVISADO AUTORIZADO	Elvin Noel Diaz	
		10011986002552	
		NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No.	



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00528238

Fecha: 22/02/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
6978526512878	JUEGO DE 6 VASOS MAS PICHEL	15%	Unidad	8	L504.00	L0.00	L4,636.80
6975130910533	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO PAQ. 6 UND	15%	Unidad	1	L336.00	L0.00	L386.40
104000754	BARRIL AZUL DE PLASTICO CON TAPADERA C-EAGLE SA72-50 177 KG	15%	Unidad	2	L1,515.65	L0.00	L3,486.00
079841223602	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO CON SISTEMA DE FILTRACIÓN AGUA FRIA-TEMPERATURA AMBIENTE WD360 AVANTI	15%	Unidad	2	L3,622.96	L0.00	L8,332.80

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L14,645.21

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L2,196.79

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L16,842.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11748

L.: 70,344.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1756

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1779

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de complemento de factura No. 000-001-01-00517136 a comercial plaza por la compra de 8 aires acondicionados, material para la instalación, y mano de obra calificada y no calificada para las oficinas de la municipalidad de San Francisco lempira.

Compra Realizada el año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	70,344.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,344.35
	Monto Total:	70,344.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,344.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,344.35

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

Recibido por: Elvin Noel Diaz

Identidad No.: 1001-1986-002552

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IIFq2fp3DnKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEfnf7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtlKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=

CUENTA No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

70,344.35

Páguese a la orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

[illegible]

CONCEPTO DEL PAGO

CD DF. Cancelación de complemento de factura No. 000-001-01-00517136 a comercial piana por la compra de 8 sires
mañonados, material para la instalación, y mano de obra calificada y no calificada para las oficinas de la municipalidad de
Francisco Iempra. Compratizada el año 2019.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
001-002192-0			
		70,344.35	70,344.35
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	
0001779			
		TOTAL Lps. Elvin Noel Diaz 1001-1986-00	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00517136

Fecha: 19/12/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
21904	INSTALACION DE EQUIPO	0%	Unidad	1	L33,499.51	L0.00	L33,499.51
10055	CABLE ACOMETIDA POR PIE 3X2	15%	Unidad	36	L15.65	L0.00	L648.00
101945	BASE PARA CONTADOR DE 200A MILBANK	15%	Unidad	1	L1,231.17	L0.00	L1,415.85
100472	MUFA DE 2 PARA CONTADOR EMT	15%	Unidad	1	L300.87	L0.00	L346.00
104000629	ACONDICIONADOR DE AIRE REFRIGERANTES HCFC-22 R22 DE 1KG SREF-22-1KG	15%	Unidad	1	L424.35	L0.00	L488.00
104000630	AISLANTE NEGRO 1/4X3/8 SAIS-0225	15%	Unidad	12	L27.83	L0.00	L384.00
104000631	AISLANTE NEGRO 1/2X3/8 SAIS-0230	15%	Unidad	12	L33.04	L0.00	L456.00
104000632	CODO SOLDABLE 1/2X90 5COS-0010	15%	Unidad	10	L29.57	L0.00	L340.00
104000633	TUBO FLEXIBLE COBRE 1/4X50 PIE 5TUB-00120M	15%	Unidad	66	L20.88	L0.00	L1,584.85
104000634	TUBO FLEXIBLE COBRE 1/2X50 PIE 5TUB-0040M	15%	Unidad	66	L43.08	L0.00	L3,270.07
104000635	TUERCA 1/4 SN2-04 STUE-0040	15%	Unidad	16	L18.54	L0.00	L341.22
104000636	TUERCA C-CORTO 1/2 SN2-08 STUE-0070	15%	Unidad	16	L35.94	L0.00	L661.22
119290	TUBO CONDUIT 1/2X3MTS CEDULA 40 119290	15%	Unidad	20	L59.74	L0.00	L1,374.07
104000149	TUBO CONDUIT 3/4X3MTS CEDULA 40	15%	Unidad	31	L68.94	L0.00	L2,457.85
1957352201359	CABLE DE RED UTP IMEXX CATSE PIE GRIS IMEXX CJA 1000PIES	15%	Unidad	138	L4.12	L0.00	L653.22
767705060523	CABLE ELÉCTRICO GENERAL MULTICONDUCTOR TSJ-N# 3X12AWG B11.45 PHELPS DODGE NEGRO CJA 328PIE	15%	Unidad	190	L12.81	L0.00	L2,799.05
104000649	CABLE ELÉCTRICO GENERAL TSJ 3X10AWG PDTJNE3X10 PHELPS DODGE NEGRO CJA 328PIE	15%	Unidad	328	L19.75	L0.00	L7,450.08
785901847854	SD PANEL ELÉCTRICO 20 ESPACIOS MONOFASICO EMP. 120/240V SQUARE D QO120L125G	15%	Unidad	1	L2,647.02	L0.00	L3,044.07
7501206693599	ESCUADRA METAL 12X14" BLANCA ME-14G FIERO 44014	15%	Unidad	9	L31.13	L0.00	L322.23
783164265569	CENTRO DE CARGA TIPO GE DE 6 CIRCUITOS TLS-6 2058	15%	Unidad	2	L213.57	L0.00	L491.22
104000161	TUBO REDONDO GALVANIZADO ELECTRONITE EMT UL-1/2X10PIES	15%	Unidad	22	L137.95	L0.00	L3,490.07
7441002704856	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60 19MMX18.3M 3M 1711PR	15%	Unidad	4	L55.05	L0.00	L253.22
054007061328	TAPE ELÉCTRICO 3/4"X66PIES SUPER 33+ 3M 06132 SCOTCH	15%	Unidad	5	L168.91	L0.00	L971.22
7501892874449	ABRAZADERA PLÁSTICA AJUSTABLE NEGRA 30CM 12"X4.5MM FUGORE BLS 50PZS	15%	Unidad	100	L3.29	L0.00	L378.60
6932950310462	CAJA ELÉCTRICA METAL OCTAGONAL 1/2-3/4" 1.0MM	15%	Unidad	12	L23.86	L0.00	L329.22

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 35/100

LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L33,499.51

Importe gravado 15%: L140,734.60

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L21,110.24

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L195,344.35

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 4



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00517136

Fecha: 19/12/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
170080000	TACO FISHER PLÁSTICO WALL PLUG MS-8 ROSCA WILLOW IMEXSU BLS 1000PZS	15%	Unidad	74	L1.63	L0.00	L138.81
10200057	TORNILLO GOLOSO 10X1-1/2 CAJA 250 UND	15%	Unidad	74	L1.84	L0.00	L156.72
1957351101247	CONECTORES DE RED RJ45 CAT5E IMEXX BLSA 100UND	15%	Unidad	3	L4.35	L0.00	L15.00
104000403	GRAPA EMT SENCILLA 1" SEKURO	15%	Unidad	50	L4.37	L0.00	L251.22
002510310402	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO SUAVE CO N18 110M/360FT DEACERO	15%	Unidad	1	L151.50	L0.00	L174.22
10200023	TORNILLO PARA ALUZINC PUNTA BROCA DE 1/4X2-1/2 CJA 200UND	15%	Unidad	14	L1.74	L0.00	L28.00
2067376517155 7	PUNTA BROCA PARA TALADRO DE IMPACTO INDIVIDUAL #2PH 1/4-1-1/2X16" IRWIN PQ 10UND	15%	Unidad	1	L17.39	L0.00	L20.00
100145000030	TORNILLO PARA ALUZINC PUNTA BROCA 1-4X2	15%	Unidad	50	L3.50	L0.00	L201.23
100151000048	TACO FISCHER PLÁSTICO 3/8"-10X50MM VIKINGO PA-38 BLS100PZS BLANCO	15%	Unidad	50	L2.41	L0.00	L138.71
100775	TUBO PVC 1/2"X20 DE PRESIÓN POTABLE SDR 17-13.5	15%	Unidad	5	L59.34	L0.00	L341.22
1075133815610 1	ABRAZADERA EMT 1/2 SENCILLA 1 AGUJERO TOPAZ CJA 100PZS	15%	Unidad	30	L4.06	L0.00	L140.22
170060000	TACO FISHER PLÁSTICO WALL PLUG MS-6 ROSCA WILLOW IMEXSU BLS 1000PZS	15%	Unidad	100	L0.39	L0.00	L45.00
35929	CODO PVC 1/2"X90 S-ROSCA X D2466-SCH 40 FA90	15%	Unidad	20	L7.44	L0.00	L171.22
53010650	CANAleta PVC 1/2" 15X10MMX2MTS CON ADHESIVO	15%	Unidad	4	L43.74	L0.00	L201.22
738685608685	ADAPTADOR TALADRO PARA TUERCA MAGNÉTICA 3/8X1-3/4" TIMBERLINE	15%	Unidad	1	L53.04	L0.00	L61.00
7501206683859	COLLARIN 5050 500X4.5 MM	15%	Unidad	50	L3.50	L0.00	L201.23
7501206686829	TORNILLO GOLOSO PILA-1X8 44415 PUNTA FINA FIERO CJA 200UND BLSA. 100UND MCG-8X1	15%	Unidad	100	L0.33	L0.00	L38.00
767705048040	CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE THHN-THWN-2 12AWG 7HHN 3.31MM2 NEGRO CAJA 328PIE 1M 100M ECOPLUS	15%	Unidad	48	L5.31	L0.00	L293.23
7702089161940	TOMACORRIENTE DOBLE DOMINO BTICINO 15A-127- 250V AP1228	15%	Unidad	1	L154.97	L0.00	L178.22
7891435049572	CAJA ELÉCTRICA 2X4" PLÁSTICA GRIS TRAMONTINA 57500-035-001	15%	Unidad	1	L10.43	L0.00	L12.00
7897095014134	BROCA PARA CONCRETO IW905-1/4X4 (6.50MM) IRWIN BLS 10UND	15%	Unidad	1	L24.78	L0.00	L28.50
028877377803	BROCA PARA HIERRO 1/4" HSS DEWALT DW130014C	15%	Unidad	1	L26.09	L0.00	L30.00
028877377834	BROCA PARA HIERRO 5/16" HSS DEWALT DW130516C	15%	Unidad	1	L43.48	L0.00	L50.00
028877377872	BROCA PARA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW130038C	15%	Unidad	1	L43.48	L0.00	L50.00

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 35/100

LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L33,499.51

Importe gravado 15%: L140,734.60

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L21,110.24

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L195,244.25

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 2 de 4



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAL: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00517136

Fecha: 19/12/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
028877377919	BROCA PARA HIERRO 7/16" HSS DEWALT DW130716C	15%	Unidad	1	L73.91	L0.00	L85.00
028877379371	BROCA PARA CONCRETO 1/4"X6" DEWALT DW540635C	15%	Unidad	1	L37.39	L0.00	L43.00
028877379388	BROCA PARA CONCRETO 5/16X6 DEWALT DW540800C	15%	Unidad	1	L40.00	L0.00	L46.00
10200013	TORNILLO AUTOROSCA CHAPA CABEZA AVELLADA HUELLA PHILIPS ACERO GALVANIZADO 7X1 1-2	15%	Unidad	20	L0.43	L0.00	L10.00
10200055	EXPANSOR DE METAL M6X50 PESADO JMEXSU BLSA ZSUND	15%	Unidad	16	L11.15	L0.00	L205.22
10200056	EXPANSOR DE METAL M8=5/16	15%	Unidad	20	L15.71	L0.00	L361.22
104000140	UNIÓN EMT 1/2 540 IL COPLIN PARA TUBERÍA ELÉCTRICA	15%	Unidad	15	L12.82	L0.00	L221.21
104000150	CURVA PVC CONDUIT PARA ELECTRICIDAD DE 3/4X90 CEDULA 40	15%	Unidad	12	L20.38	L0.00	L281.22
104000436	BROCA PARA CONCRETO TRUPER 1/2X12 11233	15%	Unidad	1	L73.91	L0.00	L85.00
104000595	ESTAÑO ROLLO 1.6MM 50/50 1/2 LIBRA BTH-1493	15%	Unidad	1	L270.63	L0.00	L311.22
3078590140018 0	BREAKER UNIPOLAR 40AMP QO140 120-240V SQUARE D	15%	Unidad	16	L215.33	L0.00	L3,962.07
3460112222344	TACO FISHER PLÁSTICO 06MM BTH-2125 S6 BLS 100PZS	15%	Unidad	20	L0.24	L0.00	L5.60
53010031	CURVAS EMT 1/2 IL PARA TUBERÍA ELÉCTRICA	15%	Unidad	6	L26.84	L0.00	L185.22
6928702610768	SILICON EN PASTA NEGRO ALTA TEMPERATURA 85GR DIESEL TOOLS BLACK NS261076	15%	Unidad	2	L33.91	L0.00	L78.00
7417000201741	CINTA AISLANTE 3M 1711 ROJA ROLLO 19MMX20YDS TEMFLEX PQ 10RLLS	15%	Unidad	1	L36.52	L0.00	L42.00
7417000201765	CINTA AISLANTE 3M 1711 AMARILLA ROLLO 19MMX20YDS TEMFLEX PQ 10RLLS	15%	Unidad	1	L36.52	L0.00	L42.00
7501206659496	ABRAZADERA EMT AU-1/2 SENCILLA TIPO GANCHO 1/2- PLG 46920 VOLTECK BLS 10PZS	15%	Unidad	4	L13.04	L0.00	L60.00
7501206659502	ABRAZADERA AU-3/4-PULG SENCILLA 46921 VOLTECK	15%	Unidad	3	L17.39	L0.00	L60.00
7501206686997	TORNILLO GOLOSO 10X1-1/2 44425 FIERO CAJA 150UND	15%	Unidad	20	L0.61	L0.00	L14.00
7501206689578	ESCUADRA DE METAL 12X14 NEGRA ME-14N FIERO 44455	15%	Unidad	8	L21.74	L0.00	L200.00
7501206693605	ESCUADRA DE METAL GRIS 12X14 ME-14G FIERO 44015 CJA. 12PZS	15%	Unidad	8	L32.74	L0.00	L301.22
7506240603863	TORNILLO CABEZA PLANA 8X3/4 PUNTA BROCA 44646 FIERO CJA 100UND	15%	Unidad	20	L0.35	L0.00	L8.00
767705047593	CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE THHN-THWN-2 6AWG 7HHN 13.3MM2 BLANCO CAJA 328PIE 1M 100M	15%	Unidad	164	L13.85	L0.00	L2,612.08

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 35/100

LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L33,499.51
Importe gravado 15%: L140,734.60
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L21,110.24
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L195,344.35

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 3 de 4



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAL: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00517136

Fecha: 19/12/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
	ECOPLUS						
767705079297	CABLE ELECTRICO 8 AWG 7H AZUL ECOPLUS 1PIE ROLLO PIE328 1MT-100M	15%	Unidad	322	L11.51	L0.00	L4,263.82
767705079303	CABLE ELÉCTRICO GENERAL 8 AWG 8.37MM2 PHELPS THHN-THWN-2 7H BLANCO ROLLO 100M 328FT ECOPLUS	15%	Unidad	164	L11.68	L0.00	L2,203.79
767705079334	CABLE ELÉCTRICO GENERAL 8 AWG 8.37MM2 PHELPS THHN-THWN-2 7H ROJO ROLLO 100M 328FT ECOPLUS	15%	Unidad	170	L11.63	L0.00	L2,274.06
785901847779	PANEL ELÉCTRICO 20 ESPACIOS MONOFASICO EMPOTRABLE SQUARE D	15%	Unidad	1	L3,260.70	L0.00	L3,749.80
790920129713	SILICON BLIST 3-ONZ ABRO 13-AB TRANSPARENTE CJA 12PZS	15%	Unidad	3	L75.43	L0.00	L260.22
8034048297582	TACO FISHER PLÁSTICO 5-8 WALL PLUGS CAJA 100PZS	15%	Unidad	20	L0.35	L0.00	L8.00
T-DG	TAPE DUCTO TELA GRIS 2X40 YDS ABRO 395 CJA DE 24 UND	15%	Unidad	2	L130.10	L0.00	L299.22
7501545627941	AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT SOLO FRIJO MINISPLIT WHIRLPOOL 12000BTU 230V 60HZ SWA3028Q	15%	Unidad	8	L10,949.19	L0.00	L100,732.55
10400086	TUBO PVC 1"X20 DE PRESIÓN POTABLE SDR-26	15%	Unidad	16	L104.34	L0.00	L1,919.80
Última línea							



Abono a fact. 125,000.00

Saldo Deudor: 70,344.35

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 35/100

LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L33,499.51
Importe gravado 15%: L140,734.60
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L21,110.24
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L195,344.35

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 4 de 4



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

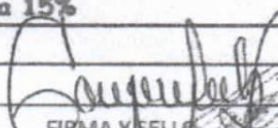
FECHA:12/12/2019

RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
CABLE ADAPTADA POR PIE 2X2	36	L. 21.13	L. 760.59
BASE PARA CONTADOR DE 2X4 MILBANK	1	L. 1,662.08	L. 1,662.08
TRUFA DE 2 PARA CONTADOR EMT	1	L. 406.17	L. 406.17
ACONDITIONADOR DE AIRE REFRIGERANTES HRC-32 R22 DE 1X6 546F-32-1X6	1	L. 572.87	L. 572.87
ANILANTE NEGRO 1/4X3/8 SACS-0225	12	L. 37.57	L. 450.85
ANILANTE NEGRO 1/2X3/8 SACS-0220	12	L. 44.60	L. 535.25
CODO SINDABLE 1/2X90 SCDG-0010	10	L. 39.92	L. 399.20
TUBO FLEXIBLE COBRE 1/4X50 PIE STUB-00120M	66	L. 28.19	L. 1,860.41
TUBO FLEXIBLE COBRE 1/2X50 PIE STUB-0040M	66	L. 58.16	L. 3,838.43
TUERCA 1/4 5N2-04 STUE-0040	16	L. 25.03	L. 400.46
TUERCA C-CORTO 1/2 5N2-08 STUE-0070	16	L. 48.52	L. 776.30
TUBO CONDUIT 1/2X30MTS CEDULA 40 119290	20	L. 80.65	L. 1,612.98
TUBO CONDUIT 3/4X30MTS CEDULA 40	31	L. 93.07	L. 2,885.14
CABLE DE RED UTP IMEXO CATSE PIE GRIS IMEXO CIA 1000PIES	138	L. 5.56	L. 767.56
CABLE ELECTRICO GENERAL MULTICONDUCTOR TS-NR 3X3.24WGS R22-45 PHELPS DODGE NEGRO CIA 328PIE	190	L. 17.29	L. 3,285.77
CABLE ELECTRICO GENERAL TS 2X10WGS POTS/NEGRO PHELPS DODGE NEGRO CIA 328PIE	328	L. 26.66	L. 8,745.30
50 PANEL ELECTRICO 20 ESPACIOS MONOFASICO EMP. 120/240V SQUARE D QO120L1250	1	L. 3,573.48	L. 3,573.48
ESCUADRA METAL 1.2X5.4" BLANCA ME-140 PIERO 44034	9	L. 42.03	L. 378.23
CENTRO DE CARGA TIPO GE DE 8 CIRCUITOS TLS-6 2058	2	L. 288.32	L. 576.64
TUBO REDONDO GALVANIZADO ELECTRO/ITE EMT 1/2-1/2X10PIES	22	L. 186.23	L. 4,097.12
CINTA AISLANTE TEMPLEX 3/4X50 19MMX18.3M 3M 1711PI	4	L. 74.32	L. 297.27
TAPE ELECTRICO 3/4X186PIES SUPER 33+ 3M 06152 SCOTCH	5	L. 228.03	L. 1,140.14
ABRAZADERA PLASTICA AJUSTABLE NEGRO 30CM 1.2"X1.8MM FUSION FUSIONE BLS SUPZS	100	L. 4.44	L. 444.15
CAJA ELECTRICA METAL OCTAGONAL 1/2-3/4" 1.0MM	12	L. 32.21	L. 386.53
TACO FISHER PLASTICO WALL PLUG MS-8 ROSCA WILLOW IMEXU BLS 1000PZS	74	L. 2.20	L. 162.84
TORNILLO OROSO 50X1-1/2 CAJA 250 UNO	74	L. 2.48	L. 183.82
CONECTORES DE RED RJ45 CATSE IMEXO BLSA 100UND	3	L. 5.87	L. 17.62
GRAPA EMT SEROILLA 1" SERURO	50	L. 5.90	L. 294.98
ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO BLANCO #18 1.10M/76OFT GEACIVO	1	L. 204.53	L. 204.53
TORNILLO PARA ALUZINC PUNTA BROCA DE 1/8X2-1/2 CIA 200UND	14	L. 2.35	L. 32.89
PUNTA BROCA PARA TALADRO DE IMPACTO INDIVIDUAL #3PH 1/4-1-1/2X1.8" IRWIN PQ 10UND	1	L. 23.48	L. 23.48
TORNILLO PARA ALUZINC PUNTA BROCA 1-4X3	50	L. 4.73	L. 236.25
TACO FISHER PLASTICO 3/8"-10X50MM VIKINGO PA-38 BLS100PZS BLANCO	50	L. 3.25	L. 162.68
TUBO PVC 1/2"X20 DE PRESION POTABLE SDR 17-13.5	5	L. 80.11	L. 400.55
ABRAZADERA EMT 1/2 SEROILLA 1 ASUJERO TOP/RE CIA 800PZS	30	L. 5.48	L. 164.43
TACO FISHER PLASTICO WALL PLUG MS-8 ROSCA WILLOW IMEXU BLS 1000PZS	100	L. 0.53	L. 52.65
CODO PVC 1/2"X90 S-ROSCA X D3466-50H 60 FASO	20	L. 10.04	L. 200.88
CANAleta PVC 1/2" 1.5X10MMX2MTS CON ADHESIVO	4	L. 59.05	L. 236.20
ADAPTADOR TALADRO PARA TUERCA MAGNETICA 3/8X1-3/4" TIMBERLINE	1	L. 71.60	L. 71.60
COLLARIN SOCO 500X4.5 MM	50	L. 4.73	L. 236.25

TORNILLO SOLOSO PUA-138 44425 PUNTA PUNA RIERO CIA 200UND	100	L.	0.45	L. 44.55
CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE THHN-TW-2 12AWG THHN 3.31MM2 NEGRO CAJA 328PIE 1M 300M ECOPLUS	48	L.	7.17	L. 344.09
TOMACORRIENTE DOBLE DOMINO BTICNO 15A-127-250V AP1228	1	L.	209.21	L. 209.21
CAJA ELÉCTRICA 2M PLÁSTICA GRIS TRANSCUTINA 57500-035-001	1	L.	14.08	L. 14.08
BROCA PARA CONCRETO (W305-1/4X4 (6.35MM)) (RW1N BUS 10UND	1	L.	33.45	L. 33.45
BROCA PARA HIERRO 1/4" HSS DEWALT DW13004C	1	L.	35.22	L. 35.22
BROCA PARA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW13003SC	1	L.	58.70	L. 58.70
BROCA PARA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW13002SC	1	L.	58.70	L. 58.70
BROCA PARA HIERRO 7/16" HSS DEWALT DW130716C	1	L.	99.78	L. 99.78
BROCA PARA CONCRETO 1/4" HSS DEWALT DW154065SC	1	L.	50.48	L. 50.48
BROCA PARA CONCRETO 5/16" HSS DEWALT DW154080SC	1	L.	54.00	L. 54.00
TORNILLO AUTODORSO CHAPA CABEZA AVELLADA HUELLA PHELPS ACERO GALVANIZADO 7X1 1-2	20	L.	0.58	L. 11.61
EXPANSOR DE METAL MEXICO PESADO (MEXSU BUS 25UND	16	L.	15.05	L. 240.84
EXPANSOR DE METAL MEXSU 16	20	L.	21.21	L. 424.17
UNION EMT 1/2 SMO IL COPLIN PARA TUBERIA ELÉCTRICA	15	L.	17.31	L. 259.61
CURVA PVC CONDUIT PARA ELECTRICIDAD DE 3/4X30 CÉDULA 40	12	L.	27.51	L. 330.16
BROCA PARA CONCRETO TRUPER 1/2X12 11293	1	L.	99.78	L. 99.78
ESTADO ROLLO 1.6MM EQ/50 1/2 LIBRA 8TH-8498	1	L.	365.35	L. 365.35
BREAKER UNIPOLAR 40AMP QO140 120-240V SQUARE D	16	L.	290.70	L. 4,651.13
TACO FISHER PLÁSTICO 6MM 8TH-2128 26 BUS 100P25	20	L.	0.32	L. 6.48
CURVAS EMT 1/2 IL PARA TUBERIA ELÉCTRICA	6	L.	36.23	L. 217.40
SILICON EN PASTA NEGRO ALTA TEMPERATURA 88GR DIESEL TOOLS BLACK MDS1076	2	L.	45.78	L. 91.56
CINTA AISLANTE 3M 1711 ROJA ROLLO 19MMX20YDS TEMPLEX PQ 10RULOS	1	L.	49.30	L. 49.30
CINTA AISLANTE 3M 1711 AMARILLA ROLLO 19MMX20YDS TEMPLEX PQ 10RULOS	1	L.	49.30	L. 49.30
ABRAZADERA EMT 8X1/2 SENCILLA TIPO GANCHO 1/2-PUE 46920 VOLTECK BUS 16P25	4	L.	17.60	L. 70.42
ABRAZADERA 8X1/2-PUE SENCILLA 46921 VOLTECK	3	L.	23.48	L. 70.43
TORNILLO SOLOSO 10X1-1/2 44425 FIERO CAJA 150UND	20	L.	0.82	L. 16.47
ESCUADRA DE METAL 12X14 NEGRA ME 14N FIERO 64433	8	L.	29.35	L. 234.79
ESCUADRA DE METAL GRIS 12X14 ME 14G FIERO 44013 CIA 12P25	8	L.	44.20	L. 353.59
TORNILLO CABEZA PLANA 6X3/4 PUNTA BROCA 44846 FIERO CIA 100UND	20	L.	0.47	L. 9.45
CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE THHN-TW-2 6AWG THHN 13.3MM2 BLANCO CAJA 308PIE 1M 300M ECOPLUS	164	L.	18.70	L. 3,066.39
CABLE ELÉCTRICO 6-AWG 7H AZUL ECOPLUS 1PIE ROLLO PHE28 1MT-100M	322	L.	15.54	L. 5,003.40
CABLE ELÉCTRICO GENERAL 8-AWG 8.37MM2 PHELPS THHN-TW-2 7H BLANCO ROLLO 100M 328FT ECOPLUS	164	L.	15.77	L. 2,585.95
CABLE ELÉCTRICO GENERAL 8-AWG 8.37MM2 PHELPS THHN-TW-2 7H ROJO ROLLO 100M 328FT ECOPLUS	170	L.	15.70	L. 2,669.09
PANEL ELÉCTRICO 20 ESPACIOS MONOFASICO EMPOTRABLE SQUARE D	1	L.	4,401.95	L. 4,401.95
SILICON GUST 3-ONZ. ROLLO 13-AB TRANSPARENTE CIA 12P25	3	L.	101.83	L. 305.49
TACO FISHER PLÁSTICO 5-8 WALL PLUGS CAJA 100P25	20	L.	0.47	L. 9.45
TAPE DUCTO TELA GRIS 2X40 YDS AERIO D15 CIA DE 24 UND	2	L.	175.64	L. 351.27
AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT SOLO FRIO MINISPLIT WHIRLPOOL 12000BTU 230V 60HZ SHW302	8	L.	14,781.41	L. 118,251.25
TUBO PVC 1"X20 DE PRESION POTABLE BOR-26	16	L.	140.86	L. 2,253.74
INSTALACION DE EQUIPO	1	L.	45,224.34	L. 45,224.34
Sub-Total				L. 235,210.92
Descuento				
Impuesto Sobre Venta 15%				L. 35,281.64
Total				L. 270,492.56


 FIRMA Y SELLO




ASESORÍA CONTABLE EN SISTEMAS

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEMPIRA

FECHA:12/12/2019

RTN 10011978003456

DESCRIPCION	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
CABLE ACOMETIDA POR PIE 5/2	36	L. 20.35	L. 732.42
BASE PARA CONTADOR DE 200A MILBANK	1	L. 1,600.52	L. 1,600.52
BUJIA DE 2 PARA CONTADOR DMT	1	L. 391.13	L. 391.13
ACONDICIONADOR DE AIRE REFRIGERANTES HOPCO-22 R22 DE 505 SREF-22-SHS	1	L. 551.66	L. 551.66
ASLANTE NEGRO 1/4X3/8 5415-0235	12	L. 36.18	L. 434.15
ASLANTE NEGRO 1/2X3/8 5415-0236	12	L. 42.95	L. 515.42
CODO GOLDENBLY 1/2X3/8 9055-6038	10	L. 38.44	L. 384.41
TUBO FLEXIBLE COBRE 1/4X3/8 PIE STUB-00120M	66	L. 27.14	L. 1,791.50
TUBO FLEXIBLE COBRE 1/2X3/8 PIE STUB-00120M	66	L. 56.00	L. 3,696.26
TUERCA 1/2 3K2-04 STUF-0040	16	L. 24.10	L. 385.63
TUERCA C-CORTO 1/2 1K2-08 STUF-0030	16	L. 46.72	L. 747.55
TUBO CONDUIT 1/2X3/8MTS CEDULA NO 1182K	20	L. 77.66	L. 1,553.24
TUBO CONDUIT 3/4X3/8MTS CEDULA NO 1182K	31	L. 89.62	L. 2,778.28
CABLE DE RED UTP MEXX CAT5E P8 5415 MEXX CJA 100PES	138	L. 5.36	L. 739.13
CABLE ELÉCTRICO GENERAL MULTICONDUCTOR T54-88 5415MEXX 021.40 PHILIPS DODGE NEGRO CJA 128PES	190	L. 16.65	L. 3,164.07
CABLE ELÉCTRICO GENERAL T54 19J00W0 POTS WEX310 PHILIPS DODGE NEGRO CJA 128PES	328	L. 25.68	L. 8,421.40
50 PANEL ELÉCTRICO 20 ESPACIOS MODULARIZADO EMP. 120/240V SQUARE D 6012VL1259	1	L. 3,441.13	L. 3,441.13
ESCUADRA METAL 220X1/2 BULBICA ME-548 PERO 44054	9	L. 40.47	L. 364.22
CENTRO DE CARGA TIVO DE 6 CIRCUITOS T15-6-2008	2	L. 277.64	L. 555.28
TUBO REDONDO GALVANIZADO ELECTRONITE ENT UL-1/2X3/8PES	22	L. 179.34	L. 3,945.37
CINTA ASLANTE TES/PLEX 1/4X3/8 238PESX18 MM 1711PES	4	L. 71.57	L. 286.26
TAPE ELÉCTRICO 3/4X3/8PES SUPER 55 3M 04312 SCOTCH	5	L. 219.58	L. 1,097.92
ABRAZADERA PLÁSTICA AJUSTABLE ROSCA 3/8X1 1/2X1/8MM FUC0281 FUSORE BLA 30PES	100	L. 4.28	L. 427.70
CABLE ELÉCTRICO METAL OCTAGONAL 1/2-3/4 1.03MM	12	L. 31.02	L. 372.22
TACO FISHER PLÁSTICO WALL PLUMB MS-4 ROSCA YELLOW INCHES BLA 100PES	74	L. 2.12	L. 156.81
TORNILLO BLOSO 1/2X1/2 CABA 250 UNO	74	L. 2.39	L. 177.01
CONECTORES DE RED R4P CAT5E SUPER BLA 100UNO	3	L. 5.66	L. 16.97
GRAPA ENT SEVILLA 1" SEGURO	50	L. 5.68	L. 284.05
ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO SUAVE CO 116 110M/360FT DEACERO	1	L. 196.95	L. 196.95
TORNILLO PARA ALUMINIO PUNTA BROCA DE 1/4X1/2 CJA 200UNO	14	L. 2.26	L. 31.67
PUNTA BROCA PARA TALADRO DE IMPACTO INDIVIDUAL 1/8PH 1/4-9-1/2X3/8" RWBY PO. SÓLIDO	1	L. 22.61	L. 22.61
TORNILLO PARA ALUMINIO PUNTA BROCA 1-4X2	50	L. 4.55	L. 227.50
TACO FISHER PLÁSTICO 3/8" 50X50MM VITRINO PA-88 SUBROFES BLANCO	50	L. 3.13	L. 156.65
TUBO PVC 1/2"X3/8 DE PRESIÓN POTABLE 10P 17-11.5	5	L. 77.14	L. 385.71
ABRAZADERA ENT 1/2 SEVILLA 1" ALUMINIO TOPAZ CJA 100PES	30	L. 5.28	L. 158.34
TACO FISHER PLÁSTICO WALL PLUMB MS-4 ROSCA YELLOW INCHES BLA 100PES	100	L. 0.51	L. 50.70
CODO PVC 1/2"X3/8 ROSCA X 22MM-90H NO PABO	20	L. 9.67	L. 193.44
CAMALETA PVC 1/2" 15X20MMX20MM CON ADHESIVO	4	L. 56.86	L. 227.45
ADAPTADOR TALADRO PARA TUERCA MAGNÉTICA 3/8X1-3/4" TRIMBLINE	1	L. 68.95	L. 68.95
COLLARIN 50X1 50X1.5 MM	50	L. 4.55	L. 227.50
TORNILLO BLOSO PILA 1/2X1/2 PUNTA FINA RERO CJA 200UNO	100	L. 0.43	L. 42.90
CABLE ELÉCTRICO PHILIPS DODGE T54H T54H-2 12AWG T54H 1.51MM2 NEGRO CABA 128PES 3M 308P SCOPUS	48	L. 6.90	L. 331.34




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
ELVIN NOEL / DIAZ SANTIAGO



HONDURAS

NACIONAL

12 DE SEPTIEMBRE 1986

SEXO MASCULINO

EMITIDA EL 27 OCTUBRE 2005



1001-1986-00255


ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona o persona particular, podrá poner a una persona de la familia de la tarjeta de identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1001

ELVIN NOEL / DIAZ SANTIAGO
1001-1986-00255

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto 57-102 del 5 de Agosto de 1974, según modificados por el 12 del Decreto 17-250 del 10 de Agosto de 1992, Art. 16 del Decreto 57-25 del 10 de Agosto de 1992, Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-57, Art. 35 del Decreto 194-5992, Ley del Establecimiento y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2000 del 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley 14 del 10 de Agosto de 1973, publicado en el Diario Oficial en Gaceta 37-20389 y el Reglamento de Fomento al Comercio Exterior publicado el 19 de Enero de 1973.



Ministro Director



Jefe de Departamento de Asistencia al Comercio Exterior

El/la Coordinador/a referente en el/los caso/s de comercio exterior en el/los establecimiento/s en el/los en el/los, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario, Gaceta con sus modificaciones, deberá ser emitido en el/los.

Número de Documento OEI-412-1872366

Transmisión: 530678

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 1001103002552

EL VIN NOEL DIAZ SANTIAGO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas Selectiva	☒	Productores Importadores de Cervezas	☐
Importador	☐	Productores Alcohólicos Locales	☐
Exportador	☐	Productores Alcohólicos Locales	☐
Importador	☐	Importadores Alcohólicos Locales	☐
Consumidor	☐		

Fecha de Emisión: 20110527



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11749

L.: 584.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1757

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1780

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

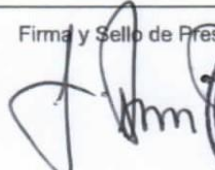
Cancelación de complemento de factura por la compra de 1 armario econoffice 59.7x182.8 con diseño marfil color negro para uso de las oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	584.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	584.81
	Monto Total:	584.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	584.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	584.81

Firma y Sello de Presupuesto:    

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz Santiago
1001-1986-002552

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IIFg2fp3DMKGOfoQ6/LuLnvsv+U3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtlKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001780

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

6 de julio de 2020

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L

584.81

Páguese a la orden de

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCIENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1780

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de complemento de factura por la compra de 1 armario económico 59.7x182.8 con diseño marfil color negro para uso de las oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		584.81	584.81
	TOTAL Lps. →		
CHEQUE No. 00001780	REVISADO AUTORIZADO ALCALDE 2020	Elvin Diaz Santiago	10011986002552
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00517386

Fecha: 20/12/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
10400006	ARMARIO ECONOFFICE 59.7X182.8 CMS N-EC106-000-NXX REDISEÑO MARFIL NEGRO	15%	Unidad	1	L5,090.27	L0.00	L5,853.81

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 81/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAB: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L5,090.27

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L763.54

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L5,853.81

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11755

L.: 3,762.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1763

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1706

Páguese a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal, mas facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal como ser cruz de cardan y Flete.

Nota: Dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,762.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,762.00
	Monto Total:	3,762.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,762.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,762.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Noel Molina Molina
1317-1265-000231

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEfnf7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001786

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

3,762.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00130107900011301002192000001786

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal, mas facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal como ser cruz de cardan y Flete. Nota Dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		3,762.00	3,762.00
TOTAL Lps. 1137-1965			
CHEQUE No. 00001786	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 00023
		Elmer N. Molina M.	
		NOMBRE Y FIRMA	

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor 2copia: Archivo en papel quimico



INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

La Factura es

Beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 30 de 06 del 2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempi

R.T.N. CREDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección: Tel

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			500
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 050D4D-191E2F-3848BA-A293D0-068291-B9

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

Fecha de Recepción: 12/02/2020

o Autorizado:

000-001-01-00325001 al 000-001-01-00350000

VALOR EN LETRAS: Quinientos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	500

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]

Firma del Vendedor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 338874



INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

La Factura es

Beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 01 de 07 del 2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempi

R.T.N. CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: Tel

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			500
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 050D4D-191E2F-3848BA-A293D0-068291-B9

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

Fecha de Recepción: 12/02/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00325001 al 000-001-01-00350000

VALOR EN LETRAS: Quinientos

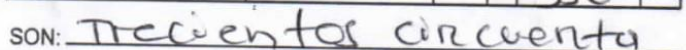
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	500

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma del Vendedor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 339459

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 6601802546883, CERTIFICADO N° 0211-14-10400-13 TEL: 2224-3370 FAX: 2224-8866



FACTURA COMERCIAL

MES

AÑO

66

20

Señor: Municipalidad de San Francisco
Dirección: San Francisco - 2

Dirección: San Francisco - 2

[illegible]



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11758

L.: 15,829.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1766

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1789

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 000-001-01-005171402 a comercial plaza por la compra de 3 lamparas de exterior de piso-pie 1 luz con acabado en negro de lite para instalación en el parque municipal para embellecimiento de la fiesta navideña en apoyo a la protección del patrimonio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,829.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,829.00
	Monto Total:	15,829.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,829.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,829.00

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

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago

Identidad No.: 1001-1986-0025526

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IIFg2fp3DFKGOfoQ6/LuLnvsv+U3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1gIPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=

LA ESPERANZA INTERMUNICIPAL
TEL. 2783-0000



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

CHEQUE No. 00001789

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2020

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L 15,829.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1501301079100113010021920100001789

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000-001-01-005171402 a comercial plaza por la compra de 3 lamparas de exterior de pito-pito 1 luz con acabado en negro de lito para instalación en el parque municipal para embellecimiento de la fiesta navideña en apoyo a la protección del patrimonio municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		15,829.00	15,829.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001789	REVISADO	AUTORIZADO	
		Elvin Noel Diaz Santiago	1001198600252
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Comercial Plaza

Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00517402

Fecha: 20/12/2019

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607
RTN: 13179010316492
Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
886316011790	LAMPARA DE EXTERIOR DE PISO-PIE 1 LUZ E27X1L 100W MEDIDA 8"X2" 2361-2 ACABADO EN NEGRO IKE LITE	15%	Unidad	3	L4,588.12	L0.00	L15,829.00

Última línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: QUINCEMIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00053806
Fecha: 20/12/2019

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607
Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
886316011790	LAMPARA DE EXTERIOR DE PISO-PIE 1 LUZ E27X1L 100W MEDIDA 8"X2" 2361-2 ACABADO EN NEGRO IKE LITE	15%	Unidad	3	L4,588.12	L15,829.00

Ultima línea

Son: QUINCEMIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L13,764.35
Sub Total: L13,764.35
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L2,064.65
Total: L15,829.00

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



FECHA:20/12/2019

RTN 10011978003456

PIRMA DEL PROVEEDOR





RTN:1001195600652

Total en Lps

LAMPARA DE EXTERIOR DE PISO-PIE 1 LUZ E27X1L 100W MEDIDA 8"X2" Z361-2 ACABADO EN NEGRO IKE UTE

3

L	6,193.96
---	----------

L. 18,581.89

L 18,581.89

L. 2,787.28

L. 21,369.17

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/07/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11759

L.: 2,097.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1767

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1790

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

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

Descripción:

Cancelación de factura No. 000-001-01-00524473 y 000-001-01-005220221 a comercial plaza por la compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad, la compra de poliducto para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,097.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,097.00
	Monto Total:	2,097.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,097.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,097.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldesa	

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001-1986-002555

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3M1+hI9IIJFg2fp3DvkGOfCQ6LUlnsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
 KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001790

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

7 de julio de 2020

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L

2,097.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1013010791001130100219200001790

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000-001-01-00524473 y 000-001-01-005220221 a comercial plaza por la compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad, la compra de poliducto para uso municipal

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. →	2,097.00	2,097.00
CHEQUE No. 00001790	REVISADO	AUTORIZADO	
		Elvin Noel Diaz	10011986-002552
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00524473

Fecha: 08/02/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7415000521852	GALON DE CLORO IREX CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN	0%	Unidad	4	L94.50	L0.00	L378.00
7421002023645	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS LAVANDA EXÓTICA AREX CJA 4GLN	15%	Unidad	4	L118.70	L0.00	L546.00
7421002030636	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS EXTRA SOLEX LIBRA SACO 50LBS	15%	Unidad	50	L13.70	L0.00	L787.50
7424900603667	MECHA DE TRAPEADOR #16 AREX	15%	Unidad	2	L50.22	L0.00	L115.50
Última línea							

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L378.00

Importe gravado 15%: L1,259.99

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L189.01

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L1,827.00





Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00520221

Fecha: 17/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8881691061226	LLAVERO BOLA DE BILLAR 8.5MM CAJA DE 16 UND C06122	15%	Unidad	9	L26.09	L0.00	L270.00

Ultima linea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Sum: DOSCIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exija!

C.C. Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11760

L.: 10,618.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1768

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1791

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 000-001-01-00529306 a comercial plaza por la compra de material eléctrico para beneficiar a personas de escasos recursos económicos con mejoramientos de viviendas en apoyo municipal a los mas necesitados.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,618.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,618.66
Monto Total:		10,618.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,618.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,618.66

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

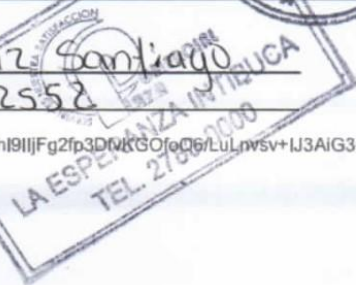
Recibido por:

Elvin Noel Diaz Santiago

Identidad No.:

1001198600255

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IIFg2fp3DVKGOJ006/LuLnsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrkUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=





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

CHEQUE No. 00001791

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2020

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Páguese a la orden de

L 10,618.66

DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1013010791001130100219200001791

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000-001-01-00529306 a comercial plaza por la compra de material eléctrico para beneficiar a personas de escasos recursos económicos con mejoramientos de viviendas en apoyo municipal a los mas necesitados.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		10,618.66	10,618.66
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001791	REVISADO AUTORIZADO	Elvin Noel Diaz Santiago 10011966002	
		NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00529306

Fecha: 28/02/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
767705079334	CABLE ELÉCTRICO GENERAL 8 AWG 8.37MM2 PHELPS THHN-THWN-2 7H ROJO RILLO 100M 328FT ECOPLUS	15%	Unidad	148	L10.96	L0.00	L1,864.79
6932950310462	CAJA ELÉCTRICA METAL OCTAGONAL 1/2-3/4" 1.0MM	15%	Unidad	4	L17.35	L0.00	L79.80
7441109002459	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT15A 270V EAGLE	15%	Unidad	7	L16.43	L0.00	L132.30
7441109001193	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE 10A-125V 2260 CJA 12PZS	15%	Unidad	3	L45.65	L0.00	L157.50
7441109010966	ROSETA PLÁSTICA 1175V 125V-150W MARFIL EAGLE	15%	Unidad	11	L20.09	L0.00	L254.10
7453005723307	BROCHA PARA PINTAR 3" 76.2MM CAFÉ SACO-TOOLS	15%	Unidad	3	L39.26	L0.00	L135.45
769409200786	GALÓN DE SOLVENTE MINERAL-CLAS-G 244121-01	15%	Unidad	1	L175.30	L0.00	L201.60
7501206663400	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W MINI 60W F-15E 48212 VOLTECK	15%	Unidad	11	L60.26	L0.00	L762.30
783164208306	CAJA DE BREAKER SEKURO 4 ESPACIOS	15%	Unidad	1	L146.09	L0.00	L168.00
7441002704856	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60 19MMX18.3M 3M 1711PR	15%	Unidad	2	L34.70	L0.00	L79.80
7441166325065	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE 2 EN 1 DURA BRILLA MAS CELESTE ICO 810 PROTECTO	15%	Unidad	1	L1,597.83	L0.00	L1,837.50
53010257	BREAKER UNIPOLAR T-GE&BT 1X30A	15%	Unidad	4	L39.26	L0.00	L180.60
100171000035	FELPA PARA RODILLO 9"X1-1/4" RCL-1/4X9 BLANCA VIKINGO	15%	Unidad	2	L29.22	L0.00	L67.20
100017000014	MANERAL PARA RODILLO 5 ALAMBRES S-FELPA VIKINGO H-801348	15%	Unidad	2	L24.65	L0.00	L56.70
2050000282195	MASKING 1"X30YD GRAL ABRO CJA 54UND	15%	Unidad	3	L17.35	L0.00	L59.85
769409166358	GALON DE PINTURA COES DURA DE ACEITE CELESTE CRISTAL 2642-01 CORONA	15%	Unidad	5	L308.61	L0.00	L1,774.50
7441109001018	PLACA PLASTICA P-TOMA DOBLE MARFIL 2132V EAGLE	15%	Unidad	7	L6.39	L0.00	L51.45
767705048057	CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE THHN-THWN-2 12AWG 7HHN 3.31MM2 ROJO CJA 328PIE 1M 100M ECOPLUS	15%	Unidad	328	L3.65	L0.00	L1,377.61
104000757	CABLE ELÉCTRICO # 12 ROJO POWERLITE CJA. 328 FT 100 MTS	15%	Unidad	328	L3.65	L0.00	L1,377.61

Ultima línea

Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 66/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L9,233.60
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,385.06
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L10,618.66



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11761

L.: 9,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1769

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1792

Pague a: MILTON OSWALDO MALDONADO REYES

Id/RTN: 0501198110695

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

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de 1 Disco Duro ADATA ALIM HC660 External HDD para computadora portátil, Licencia de kaspersky Antivirus para 10 Pc de un año, Instalación de sistema operativo Win 10, mas una licencia de Kaspersky Antivirus 3PC 1 año, para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,220.00
	Monto Total:	9,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,220.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Milton Oswaldo Maldonado Reyes
0501-1981-10695

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IIFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001792

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

7 de julio de 2020

MILTON OSWALDO MALDONADO REYES

L

9,220.00

Páguese a la orden de

NOVE MIL DOSCIENTOS VEINTI CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

15013010791001130100219200001792

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 1 Disco Duro ADATA A11M 11C660 External HDD para computadores portátiles, Licencia de kaspersky Antivirus para 10 Pc de un año, Instalación de sistema operativo Win 10, mas una licencia de Kaspersky Antivirus 3PC 1 año, para uso de la municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		9,220.00	9,220.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001792	REVISADO	AUTORIZADO	
			
		Milton Oswaldo Maldonado Reyes 0501-1981-10695	
		NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No.	

TERRACOMP

"TECNOLOGIA INNOVADORA

VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS

Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@terracomp.hn

Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@renacom.mt.
Oficina Intibuca: Bo. Abajo, Intibuca, Intibucá / Tel. 2783-0161
Oficina Principal: Bo. El Centro, contiguo a Tiendas Carrión, Siguatepeque, Honduras, C.A.

R.T.N. 03181983011731 Tel. 2773-5156 /Fax.2773-4363

R.T.N. 03181983011731 Tel. 2775-5158 / Fax 2775-4600

CLIENTE:	Municipalidad de San Francisco Lempira	FECHA:	6 / 7 / 20
----------	--	--------	------------

DIRECCION: R.T.N. 13179010316492

CAI:F7E443-0D81BF-094D8E-6BE421-1671AD-6F

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2021

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Disco Duro ADATA slim HCCCO HDD			2,200.00
1		Kaspersky Antivirus 10pc 1año			4,000.00
1		Kaspersky Antivirus 3pc 1año			2,270.00
1		instalacion sistema operativo win10			750.00
Rango autorizado: 001-002-01-00004501 al 001-002-01-00004750			TOTAL L		9,220.00

Rango autorizado: 001-002-01-00004501 al 001-002-01-00004750

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra evento	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Imperata Iryin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-2/2020- CERT. 9231-19-10500-19



FACTURA 001-002-01- **Nº** 00004568

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11762

L.: 2,574.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1770

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1793

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

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

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de aceites para el vehículo municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,574.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,574.00
	Monto Total:	2,574.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,574.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,574.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Vasquez
03181972005254

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7InrVbA5
 KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

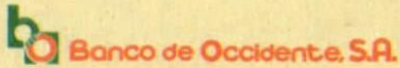
CHEQUE No. 00001793

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO / 7 Julio 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de DENIS SALOMON VASQUEZ INTRIENZA L 2579.00

Cantidad en letras DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆920⑆0000⑆793

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
CHEQUE No. 00001793	REVISADO AUTORIZADO	TOTAL Lps. →	
		AUTO REPUESTOS JOHAMY Bo. ABAJO TEL: 2783-0398 / 2783-2371 031019100525	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grúa, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
07	07	20

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: B5CF0F-6F158D-B64C83-E521F2-05C00C-C4

Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00012301 al 000-001-01-00014800

Fecha de Recepción: 07/10/2019

VALOR EN LETRAS: Mil Cuatrocientos
Cuarenta

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,252.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	187.	88
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,440	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Credito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 013854

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denia Johany
Firma

Imprenta de Occidente RTN. 13171992000020 Certificado N° 9231 15-10500-72

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grúa, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vázquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
07	07	20

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANCELADO
2245-0298 2311

CAI: B5CF0F-6F158D-B64C83-E521F2-05C00C-C4

Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00012301 al 000-001-01-00014800

Fecha de Recepción: 07/10/2019

VALOR EN LETRAS:

veinto y cuatro

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

FACTURA

000-001-01-00 № 013855

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	986.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	147.	91
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.134.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Credito ☐

Denia Johana
Firma



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11763

L.: 1,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1771

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 17921

Páguese a: SANTOS SOTERO DIAZ GOMEZ

Id/RTN: 1317197500073

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 000-001-01-00548874 de comercial plaza por la compra de un quick de tinta de los colores, Negro, Amarillo, cyan cja, manjeta Cja y blank canon para las impresoras multifuncionales de la municipalidad.

Nota: Dinero reembolsable a Santos Sotero Diaz por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,560.00
Monto Total:		1,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,560.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Santos Sotero Diaz
1317197500073

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrkUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001794

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2020

SANTOS SOTERO DIAZ GOMEZ

Páguese a la orden de

L

1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESSENTA CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00001794

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000-001-01-00548874 de comercial plaza por la compra de un quisk de tinta de los colores, Negro, Amarillo, cyan oja, mancha Cje y blank canon para las impresoras multifuncionales de la municipalidad. Nota: Dinero reembolsable a Santos Sotero Diaz por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,560.00	1,560.00
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No.

00001794

REVISADO

AUTORIZADO

Santos Sotero Diaz
NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

1317192500073



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00548874

Fecha: 06/07/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO LEMPIRA 1-607 / 1-607

RTN: 13179010316492

Dirección: San Francisco Centro, contiguo a Iglesia Católica

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	1	L286.96	L0.00	L330.00
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad	1	L278.26	L0.00	L320.00
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad	1	L278.26	L0.00	L320.00
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad	1	L278.26	L0.00	L320.00
7401103301248	BOTE DE TINTA INYECTABLE NKT DYE 1000ML BLACK CANON-HP-LEXMARK	15%	Unidad	1	L234.78	L0.00	L270.00

Última línea

L. 1,550.00



Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L1,356.52
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L203.48
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L1,560.00

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

Original obligado tributario | Hecho por: cquintero@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11787

L.: 17,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1795

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por la emisión de cheque bauche Occidente para la municipalidad de San Francisco Lempira que se utiliza para ser generado desde el sistema SAMI. Iniciando desde el Cheque No. 2001 al cheque 4000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,480.00
	Monto Total:	17,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,480.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfVKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEfnf7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtlKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001818

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

30 de julio de 2020

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DB CV

17,480.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil cuatrocientos ochenta con cinco centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301074100113010021920100001818

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por la emisión de cheque banco Occidente para la municipalidad de San Francisco Lempira que se utiliza para ser generado desde el sistema SAMI. Iniciando desde el Cheque No. 2001 al cheque 4000.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		17,480.00	17,480.00
CHEQUE No. 00001818	REVISADO	AUTORIZADO	
	TOTAL Lps. 17,480.00		
	NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.

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

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com CS11599

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C
FACTURA SPS

No.000-001-01-00011599

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

NOMBRE DEL CLIENTE:			CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA			700044279	22/07/2020
BARRIO EL CENTRO SAN FRANCISCO DE LEMPIRA			REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
SAN FRANCISCO, LEMPIRA				0602965624

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR	
	13179010316492		ZP30	HN119354	-MEJIA VILLEDA, EVILIO ANTONIO

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1. IT38959	2.000	MA	77247696	CHEQUE OCCIDENTE CTA:11-301-002192-0 (1 CAJA)	7,500.00050000	15,200.00

IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
------------------	-----------------	-------------

DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 0/100 M.N	ZP30	21/08/2020
---	------	------------

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
PUI

FECHA:
FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

Exproco

No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L	15,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	15,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALÍCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	2,280.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
TOTAL A PAGAR	17,480.00

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

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO Nº 6201-14-10560-13. TELLS.: 2221-3328, 2596-5880, CDR.: 24/JAN/2019 15:56:22-44 * RFD119001218