

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cotizacion a cliente
 Fecha 29/9/2021 13:32:56
 Numero -7-00002178
 Vendedor Tinin
 Pagina 1 de 1

Cliente 1548 Alcaldia Municipal San Francisco Lempira RTN: 13179010316492

Termino Credito
 Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	EDDVI-16-4-4	245/75 R16 10PR V1-286 MT EDDV	2,783.00	0.00	11,132.00



CAI	Importe Exento	0.00
Rango autorizado..... /	Importe Gravado	11,130.00
Fecha limite de emision... //	Descuento	
Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	1,670.00
Total a pagar LPS..... DOCE MIL OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos	Importe Exonerado	0.00
.....	Total a pagar LPS	12,800.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 29/9/2021 14:17:27
 Numero 000-001-01-00230831
 Vendedor Tinin
 Pagina 1 de 1

Cliente 1548 Alcaldia Municipal San Francisco Lempira RTN: 13179010316492

Termino Credito
 Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	EDDVI-16-4-4	245/75 R16 10PR V1-286 MT EDDV	2,783.00	0.00	11,132.00

X Mario Anibal Villanueva

CAI	Importe Exento	0.00
Rango autorizado..... 6BDCEO-5BCBE7-044CB7-A96BA2-EA62B8-5C	Importe Gravado	11,130.00
Fecha limite de emision... 223501/233500	Descuento	
Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	1,670.00
Total a pagar LPS..... DOCE MIL OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos	Importe Exonerado	0.00
.....	Total a pagar LPS	12,800.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 29/9/2021 14:17:27
 Numero 000-001-01-00230831
 Vendedor Tinin
 Pagina 1 de 1

Cliente 1548 Alcaldia Municipal San Francisco Lempira RTN: 13179010316492

Termino Credito
 Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	ECCVI-16-4-4	245/75 R16 10PR V1-286 MT ECCV	2,783.00	0.00	11,132.00



Mario Anibal Villanueva

CAI: 6EDCE0-5BCBE7-044C87-A96BA2-EA62B8-5C
 Rango autorizado.....: 223501/233500
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: DOCE MIL OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos
: .

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 11,130.00
 Descuento
 ISV 15% 1,670.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 12,800.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



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

CHEQUE No. 00002611

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

1 de noviembre de 2021

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

L 12,800.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras





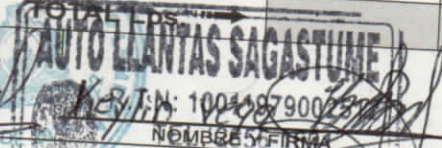
Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆0013010021920⑆00002611⑆

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 4 llantas para el vehículo municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		12,800.00	12,800.00
CHEQUE No. 00002611	REVISADO AUTORIZADO 	TOTAL PERS. N° 100418790023 NOMBRES FIRMA AUTO LLANTAS SAGASTUME 	
			1603199200254 IDENTIDAD No.

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2940-0600, 2545-0700, CR. (06-20) * 55555-01 * EY01200610101N



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12594

L.: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2574

Fecha de Emisión: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 1001197900251

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de 4 llantas para el vehículo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,800.00
Monto Total:		12,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,800.00

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

Recibido por: Keylin Vega
 Identidad No.: 1603199200259

JESUS ALEXIS SAGASTUME
 R.T.N: 10011979002512
 TEL: 2656-1601
GRACIAS LEMPIRA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IIPz2p3DkG0f0p0zU1w5+137AIG3GEmbSEc/aRx448pUjP+p0P8ziB8eL18udAzvognGCEwLbBfaero
 g1eDw9gwgJkaW0zK79KX1XV9V/80mlu8/IIhVvE=



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

CHEQUE No. 00002695

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2021

ERIK ZABDI CASTILLO MENENDEZ

Páguese a la orden de

L 1,385.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00002695

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 008631 por la compra de detergentes para el uso de limpieza de las oficinas de la municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,385.00	1,385.00
TOTAL Lps.:			

CHEQUE No.
00002695

REVISADO

AUTORIZADO



NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

1305197400153

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2548-0700, CR: 06-201-556655-01 • E:V01200010HN

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12679
L.: 1,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2657
Fecha de Emision: 17/11/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ERIK ZABDI CASTILLO MENENDEZ Id/RTN: 1305197400253
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura No. 008631 por la compra de detergentes para el uso de limpieza de las oficinas de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,385.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,385.00
Monto Total:		1,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,385.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1305197400253

0s+jsf9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9lJfJg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEmbSEc/aRx448pUJP+p0P8ziB8eL18udAzvognGCEwLbBfaero
g1eDw9gwgIkaW0zk79KX1XV9V/80mlu8/HvE=



COPIADORA MILLA

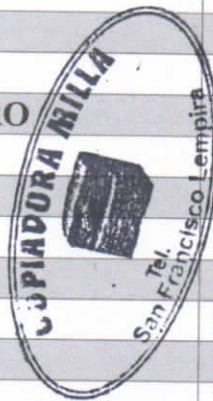
RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 600**SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL****LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA****FECHA: 18/09/2021****CONTADO: X CRÉDITO:**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	LAPIZ PLUMA PELIKAN 0.5	L. 40.00	L. 400.00
05	MARCADOR MONOPOL 0.2 EXTRA FINO	L. 40.00	L. 200.00
06	LAPIZ RETRACTIL PENTEL GEL	L. 20.00	L. 120.00
30	ENCUADERNADO FACIL EXECUTIVE	L. 15.00	L. 450.00
02	RETMA PAPEL CARTA NAVIGATOR	L. 110.00	L. 220.00
04	MEMOTIP EXECUTIVE	L. 70.00	L. 280.00
01	FOCO ELECTRICO TIPO MEDIANO	L. 150.00	L. 150.00
06	MARCADOR FLUOROCENTE	L. 25.00	L. 150.00
24	BALSA MANILA LEGAL	L. 10.00	L. 240.00
12	LÁPIZ TINTA NORMAL QUEST	L. 10.00	L. 120.00
03	RETMAS DE FOLDER MANILA CARTA	L. 200.00	L. 600.00
02	RETMAS DE FOLDER MANILA OFICIO	L. 250.00	L. 500.00
06	CAJAS DE CLIP MEDIANO OFFICE	L. 30.00	L. 180.00
06	MEMO TIP EXECUTIVE	L. 70.00	L. 420.00
02	TIJERAS STARFF 20CM	L. 50.00	L. 100.00
02	GRAPADORA MEDIANA	L. 150.00	L. 300.00
02	CAJA DE GRAPAS 5M EXECUTIVE	L. 25.00	L. 50.00
02	MASKING TAPE 2 PULG. ABRO	L. 45.00	L. 90.00
24	ENCUADERNADO FÁCIL CARTA	L. 15.00	L. 360.00
24	LÁPIZ TINTA BIC	L. 05.00	L. 120.00
02	MASKING TAPE DOBLE PEGA ABRO	L. 45.00	L. 90.00
24	BOLSA MANILA CARTA	L. 6.00	L. 144.00
04	CARTULINA IRIS	L. 10.00	L. 40.00
02	SILICÓN LIQUIDO	L. 70.00	L. 140.00
24	LÁPIZ GRAFITO KORES	L. 8.00	L. 192.00
02	ALMOHADILLAS STAFFORD	L. 50.00	L. 100.00
06	LÁPIZ CORRECTOR 8ML VIVO	L. 30.00	L. 180.00
12	MARCADORES PERMANENTE BIC	L. 25.00	L. 300.00
06	LÁPIZ PLUMA ZEBRA	L. 40.00	L. 240.00
06	SELLADOR 2PULG. ABRO	L. 45.00	L. 270.00
02	BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA	L. 50.00	L. 100.00
02	PEGAMENTO BLANCO	L. 60.00	L. 120.00
03	MEMOTIP	L. 70.00	L. 210.00
04	MASKING TAPE ½ PULG. ABRO	L. 35.00	L. 140.00
TOTAL		L. 7,316.00	





COPIADORA MILLA

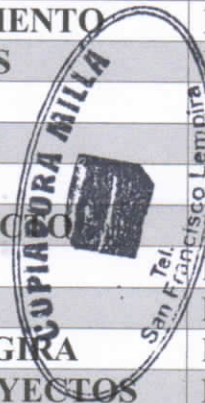
RTN: 13171984001184

CEL 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 601**SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL****LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA****FECHA: 18/09/2021****CONTADO: X CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	IMPRESIONES DE TARJETA DE IDENTIDAD	L. 10.00	L. 120.00
47	IMPRESIONES DE PROYECTOS	L. 10.00	L. 470.00
02	SECRETARIALES DE CONSTANCIAS	L. 10.00	L. 20.00
35	IMPRESIONES DE INFORME	L. 10.00	L. 350.00
02	ENCUADERNADOS DE ANILLOS DE INFORME	L. 70.00	L. 140.00
03	IMPRESIONES DE IDENTIDAD Y NOTA COVID	L. 10.00	L. 30.00
10	COPIAS DE NOTA COVID19	L. 01.00	L. 10.00
01	SECRETARIAL DE ACUERDO DE DUELO	L. 20.00	L. 20.00
11	IMPRESIONES DE CROQUIS DE PROYECTOS	L. 10.00	L. 110.00
04	COPIAS DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	L. 01.00	L. 04.00
01	IMPRESIÓN DE SOLICITUD Y COPIAS	L. 10+4.00	L. 14.00
03	IMPRESIONES DE CERTIFICACION	L. 10.00	L. 30.00
05	COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD	L. 01.00	L. 05.00
01	SECRETARIAL DE SOLICITUD	L. 10.00	L. 10.00
06	IMPRESIONES DE PERFIL DE PROYECTO	L. 10.00	L. 60.00
02	SCANNER DE ACTA	L. 5.00	L. 10.00
05	IMPRESIONES FOTOS Y AGENDA	L. 10.00	L. 50.00
26	FOTOCOPIAS DE FOTOS Y AGENDA GRA	L. 01.00	L. 26.00
90	FOTOCOPIAS DE INFORMES DE PROYECTOS	L. 01.00	L. 90.00
43	FOTOCOPIAS DE PLAN DE ARBITRIOS	L. 01.00	L. 43.00
75	COPIAS DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	L. 01.00	L. 75.00
14	COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD	L. 02.00	L. 28.00
10	IMPRESIONES DE FOTOS DE MEJORAMIENTO	L. 10.00	L. 100.00
06	COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD	L. 02.00	L. 12.00
15	ESCANER DE PERFIL PROYECTO CASA MUJER	L. 05.00	L. 75.00
06	IMPRESIONES DE PRESUPUESTO	L. 10.00	L. 60.00
30	COPIAS DE PRESUPUESTO PROYECTOS	L. 01.00	L. 30.00
21	FOTOCOPIAS PERFILES	L. 01.00	L. 21.00
01	SECRETARIAL SOLICITUD CRÉDITO COMBUSTIBLE	L. 10.00	L. 10.00
04	SECRETARIAL CONSTANCIA DE VECINDAD	L. 10.00	L. 40.00
15	FOTOCOPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD	L. 02.00	L. 30.00
197	COPIAS DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA	L. 01.00	L. 197.00
28	FOTOCOPIAS DE DECLARACIÓN JURADA	L. 01.00	L. 28.00
04	SECRETARIALES DE NOTAS PARA EMPLEADOS	L. 10.00	L. 40.00
12	FOTOCOPIAS DE NOTAS PARA EMPLEADOS	L. 01.00	L. 12.00
TOTAL		L. 2,370.00	





COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL: 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 602

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 18/09/2021

CONTADO: X CRÉDITO:

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45	COPIAS DE DOC. DE TRIBUNAL SUPERIOR	L. 01.00	L. 45.00
15	IMPRESIONES DE LISTADO DE PRIORIZADO	L. 10.00	L. 150.00
30	FOTOCOPIAS DE LISTADO PRIORIZADO	L. 01.00	L. 30.00
24	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	L. 10.00	L. 240.00
30	IMPRESIONES DE TARJETA DE IDENTIDAD	L. 10.00	L. 300.00
10	IMPRESIONES DE LISTADO DE BONOS	L. 10.00	L. 100.00
TOTAL			L. 865.00





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

CHEQUE No. 00002677

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

10 de noviembre de 2021

RENIRY MILLA GAMEZ

L 10,551.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

2077

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆920⑆⑆00002677

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas NO 600, 601 y 602 por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, material didáctico y copias e impresiones para uso de la municipalidad.

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR. 05-20) * 55555-01 * EV0120000101RN

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		10,551.00	10,551.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002677	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
		<i>[Signature]</i>	1317-1984-00118
		NOMBRE Y FIRMA	





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12661

L.: 10,551.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2639

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2677

Paguese a: RENIERY MILLA GAMEZ

Id/RTN: 1317198400118

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Cancelación de facturas NO 600, 601 y 602 por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, material didáctico y copias e impresiones para uso de la municipalidad.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,551.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,551.00
Monto Total:		10,551.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,551.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,551.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 1317-1984-06118

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IjFg2fp3DfVKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIg3GEmbSEc/aRx448pUJP+p0P8ziB8eL18udAzvognGCEwLbBfaero g1eDw9gwgkkaW0zK79KX1XV9V/80mlu8/IHvE=