



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*



Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo munisanf@yahoo.es

Compras mes de Junio

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado
1	11628	1660	2/6/2020	Cancelación de tres facturas No. 000865 por la compra de 10 postes de madera de 35 ft clase 5 para cambio postes malos en línea Los Llanitos Gelpoa, San Marcos y Magdalena, Factura No. 000868 y 000869 por la compra de material Eléctrico para la base del sistema eléctrico de la municipalidad, en apoyo municipal a la seguridad ciudadana del municipio.	L 53,695.00
2	11655	1687	11/6/2020	Cancelación de facturas por la compra de: 2 computadoras marca LENOVO THINKSTATION P330 Tower workstation procesador Intel core, disco duro estado sólido de 512Gb SSD Memoria Ram 16Gb DVD-RW Windows 10 monitor 22 pulgadas. 1 Impresora Epson L3110 Multifuncional para uso de la Municipalidad.	L 56,400.00
3	11657	1689	11/6/2020	Cancelación de facturas por la compra de turbo y repuestos, más la mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal. Repuestos que se detallan en las facturas.	L 27,184.00
4	11710	1741	23/6/2020	Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal en diferentes giras realizadas por el señor municipal. Nota dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar pagos en efectivo.	L 6,320.00
Total del mes					L 143,599.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11628

L.: 53,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1640

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1660

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 0801197008743

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de tres facturas No. 000865 por la compra de 10 postes de madera de 35 ft clase 5 para cambio postes malos en línea Los Llanitos Gelpoa, San Marcos y Magdalena, Factura No. 000868 y 000869 por la compra de material Eléctrico para la base del sistema eléctrico de la municipalidad, en apoyo municipal a la seguridad ciudadana del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,695.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,695.00
Monto Total:		53,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,695.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 05101981019810

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
T. S. I.

GRACIAS LEMPIRA
CEL. 9484-4841

 0s+js/f9JmdJ9kYXhKfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F... Q6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZiiKmZ83M1L7INrVbA5
 KziKCLYm4e+3/1glPnLN2xcvm06ykb0518d155



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

CHEQUE No. 00001660

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

2 de junio de 2020

MARTIN JAVIER SALINAS VILLALTA

L

53,695.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

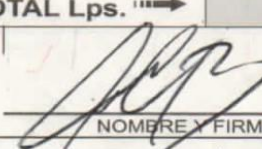
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

60130107910011301002192000001660

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de tres facturas No. 000865 por la compra de 10 postes de madera de 39 ft clase 5 para cambio postes malos en línea Los Llanitos Ocelpos, San Marcos y Magdalena, Factura No. 000868 y 000869 por la compra de material Eléctrico para la base del sistema eléctrico de la municipalidad, en apoyo municipal a la seguridad ciudadana del municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		53,695.00	53,695.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001660	REVISADO AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA 	

TECNISERVICIOS
INDUSTRIALES
0518-19101050
GRACIAS LEMPIRA
TEL. 9484-4841

SUMINISTROS ELECTRICOS SALINAS



SELSA

De: Marvin Javier Salinas Villalta

R.T.N. 08011970087430 Tel. 2655-9806/94844841

E-mail: msalinasvillalta@hotmail.com

B° Mercedes, atrás de Carwash Tavo, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
1	06	2020

FACTURA

CONTADO ☒
CREDITO ☐

CAI: 80D1E4-66C21B-0345AE-A10F5C-0B1BC5-15

No. 001-001-01-00000868

Señor: Municipalidad de San Francisco Lempira

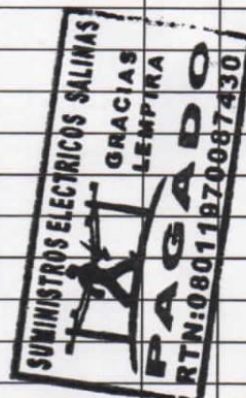
Dirección: San Francisco Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Abrazadera EMT de 1/2	1 75		3 75
1	Adaptador macho PVC c-40 3/4	5 19		5 19
1	Adaptador macho PVC c-40 1	12 19		12 19
2	Adaptador macho PVC c-40 1 1/2	18 99		37 98
1	Aislador de 010 c/tornillo grande	127 50		127 50
1	Base cuadrada 200 A Nalbank	1525 00		1525 00
33 Ft	Cable aluminio triplex 3x2 dodge	18 73		601 59
12 Ft	Cable thhn 02 phelps dodge azul	38 18		458 16
6 Ft	Cable thhn 04 phelps dodge rojo	24 73		148 38
23 Ft	Cable thhn de phelps dodge	15 68		360 64
9 Ft	Cable thhn 08 phelps dodge	11 25		101 25
1	Caja de registro pvc 8x8x4	841 38		841 38
1	Cinta aislante temflex	56 25		56 25
3	Conector aluminio 32 a 32	7 50		22 50
6	Conector aluminio 38 a 38	15 08		90 48
2	Conector aluminio 44 a 44	26 99		53 98
1	Conector EMT 1/2	6 25		6 25



Elab. 11/19 250 Fact.
Rango Autorizado. 001-001-01-00000851
al 001-001-01-00001100
Fecha Limite de Emisión 01/11/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia 2: Archivo

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

4,452 47

667 87

5,120 34

Cantidad en Letras: Cinco mil Ciento veinte lempiras con 34/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 08011970087430 Tel. 2655-9806/94844841

E-mail: msalinasvillalta@hotmail.com

Bº Mercedes, atrás de Carwash Tavo, Gracias, Lempira

SELSA

DIA	MES	AÑO
29	05	2020

FACTURA

CONTADO CREDITO ☐

CAI: 80D1E4-66C21B-0345AE-A10F5C-0B1BC5-15

No. 001-001-01-00000865

Señor: Municipalidad de San Francisco Lempiro
Dirección: San Francisco Lempiro RTN:

Dirección: San Francisco Lempira **RTN:**

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Elab. 11/19 250 Fact.

Rango Autorizado. 001-001-01-00000851

al 001-001-01-00001100

Fecha Limite de Emisión 01/11/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Archivo

Cantidad en Letras : Cuarenta y siete mil seiscientos treinta y nueve con 78/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUMINISTROS ELECTRICOS SALINAS



SELSA

De: Marvin Javier Salinas Villalta

R.T.N. 08011970087430 Tel. 2655-9806/94844841

E-mail: msalinasvillalta@hotmail.com

B° Mercedes, atrás de Carwash Tavo, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
1	06	2020

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI: 80D1E4-66C21B-0345AE-A10F5C-0B1BC5-15

No. 001-001-01-00000869

Señor: Municipalidad de San Francisco Lempira

Dirección: San Francisco Lempira

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Curva PVC C-40 1	21 60		21 60
1	Grapa polo tierra 1/2 - 5/8	25 00		25 00
1	Mufa metálica 1 1/2	100 00		100 00
1	Reductor EMT 2-1 1/2	68 75		68 75
8	Taco expansor 5/10	1 13		9 04
3	Taco expansor 5-8	1 25		3 75
8	Tornillo para taco 5/10	1 24		9 92
3	Tornillo para taco 5/8	1 63		4 89
7 Ft	Tubo EMT 1/2 pie	12 50		87 50
2 Ft	Tubo Hg 1 1/2 pie	40 00		80 00
1 Ft	Tubo PVC C-40 10X1-1/2	25 00		25 00
2 Ft	Tubo PVC C-40 10X 3/4	10 00		20 00
1	Unión EMT y tornillo 1/2 acero	7 50		7 50
1	Varilla polo tierra cobre 5/8X8	350 00		350 00



Elab. 11/19 250 Fact.
Rango Autorizado. 001-001-01-00000851
al 001-001-01-00001100
Fecha Limite de Emisión 01/11/2020
Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia 2: Archivo

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

812 95

121 95

934 90

Cantidad en Letras: Novecientos treinta y cuatro lempiras con 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco Lempira

N° Cotización: 2020255167

Dirección: San Francisco Lempira

Fecha: 25/5/2020

#	Descripción	Unidad	Cantidad	P/ Unitario	Total
1	Abrazadera EMT De ½	C/U	3	L. 1.25	L. 3.75
2	Adaptador Macho PVC Cedula 40 ¾	C/U	1	L. 5.19	L. 5.19
3	Adaptador Macho PVC Cedula 40 1	C/U	1	L. 12.19	L. 12.19
4	Adaptador Macho PVC Cedula 40 1 1/2	C/U	2	L. 18.99	L. 37.98
5	Aislador De Ojo Con Tornillo (Grande)	C/U	1	L. 127.50	L. 127.50
6	Base Cuadrada 200AMP Milbank	C/U	1	L. 1,525.00	L. 1,525.00
7	Cable Aluminio Triplex 3x2 Phelps Dodge	FT	33	L. 18.23	L. 601.59
8	Cable Thhn 02 Phelps Dodge AZUL	FT	12	L. 38.18	L. 458.16
9	Cable Thhn 04 Phelps Dodge ROJO	FT	6	L. 24.73	L. 148.38
10	Cable Thhn 06 Phelps Dodge	FT	23	L. 15.68	L. 360.64
11	Cable Thhn 08 Phelps Dodge	FT	9	L. 11.25	L. 101.25
12	Caja De Registro PVC 8x8x4	C/U	1	L. 841.38	L. 841.38
13	Cinta Aislante Temflex	C/U	1	L. 56.25	L. 56.25
14	Conector Aluminio Cal32a32 (Yc4a4) A:6 B:6	C/U	3	L. 7.50	L. 22.50
15	Conector Aluminio Cal38a38 (Yc2a2) A: 4-2 B: 4-	C/U	6	L. 15.08	L. 90.48
16	Conector Aluminio Cal44a44 (Yc25a25) A:1/0 B:	C/U	2	L. 26.99	L. 53.98
17	Conector EMT ½	C/U	1	L. 6.25	L. 6.25
18	Curva PVC Cedula 40 1	C/U	1	L. 21.60	L. 21.60
19	Grapa Polo Tierra 1/2-5/8	C/U	1	L. 25.00	L. 25.00
20	Mufa Metálica 1 1/2	C/U	1	L. 100.00	L. 100.00
21	Reductor EMT 2-1 1/2	C/U	1	L. 68.75	L. 68.75
22	Taco Expansor S10	C/U	8	L. 1.13	L. 9.05
23	Taco Expansor S-8	C/U	3	L. 1.25	L. 3.75
24	Tornillo Para Taco S10	C/U	8	L. 1.24	L. 9.93
25	Tornillo Para Taco S8	C/U	3	L. 1.63	L. 4.90
26	Tubo EMT ½ Pie	Ft	7	L. 12.50	L. 87.50
27	Tubo HG 1 1/2 Pie	Ft	2	L. 40.00	L. 80.00
28	Tubo PVC Cedula 40 10x1-1/2	FT	1	L. 25.00	L. 25.00
29	Tubo PVC Cedula 40 10x3/4	FT	2	L. 10.00	L. 20.00
30	Unión EMT Con Tornillo 1/2 Acero	C/U	1	L. 7.50	L. 7.50
31	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8x8	C/U	1	L. 350.00	L. 350.00

Sub Total	L. 5,265.42
Impuesto	L. 789.81
Total	L. 6,055.24



SELSA
Suministros Electricos Salinas

Barrio Mercedes,
Gracias, Lempira
Teléfono: 2655-9806
Celular: 9484-4841



COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Francisco
Direccion: San Francisco, Lempira

N° Cotizacion: 20200525

Fecha: 25/05/2020

#	Descripción	Unidad	Cantidad	P/ Unitario	Total
1	Poste de Madera 35ft Clase 5	C/U	10	L. 4,142.59	L. 41,425.90

Sub Total	L. 41,425.90
Impuesto	L. 6,213.88
Total	L. 47,639.78





CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Municipal San Francisco Lempira

FECHA: 25/5/2020

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	3	C/U	Abrazadera EMT De ½	L. 1.38	L. 4.13
2	1	C/U	Adaptador Macho PVC Cedula 40 ¾	L. 5.71	L. 5.71
3	1	C/U	Adaptador Macho PVC Cedula 40 1	L. 13.41	L. 13.41
4	2	C/U	Adaptador Macho PVC Cedula 40 1 1/2	L. 20.89	L. 41.77
5	1	C/U	Aislador De Ojo Con Tornillo (Grande)	L. 140.25	L. 140.25
6	1	C/U	Base Cuadrada 200AMP Milbank	L. 1,677.50	L. 1,677.50
7	33	FT	Cable Aluminio Triplex 3x2 Phelps Dodge	L. 20.05	L. 661.57
8	12	FT	Cable Thhn 02 Phelps Dodge AZUL	L. 41.99	L. 503.91
9	6	FT	Cable Thhn 04 Phelps Dodge ROJO	L. 27.20	L. 163.19
10	23	FT	Cable Thhn 06 Phelps Dodge	L. 17.24	L. 396.58
11	9	FT	Cable Thhn 08 Phelps Dodge	L. 12.38	L. 111.38
12	1	C/U	Caja De Registro PVC 8x8x4	L. 925.51	L. 925.51
13	1	C/U	Cinta Aislante Temflex	L. 61.88	L. 61.88
14	3	C/U	Conector Aluminio Cal32a32 (Yc4a4) A:6 B:6	L. 8.25	L. 24.75
15	6	C/U	Conector Aluminio Cal38a38 (Yc2a2) A: 4-2 B: 4-	L. 16.58	L. 99.50
16	2	C/U	Conector Aluminio Cal44a44 (Yc25a25) A:1/0 B:	L. 29.69	L. 59.37
17	1	C/U	Conector EMT ½	L. 6.88	L. 6.88
18	1	C/U	Curva PVC Cedula 40 1	L. 23.76	L. 23.76
19	1	C/U	Grapa Polo Tierra 1/2-5/8	L. 27.50	L. 27.50
20	1	C/U	Mufa Metálica 1 1/2	L. 110.00	L. 110.00
21	1	C/U	Reductor EMT 2-1 1/2	L. 75.63	L. 75.63
22	8	C/U	Taco Expansor S10	L. 1.24	L. 9.90
23	3	C/U	Taco Expansor S-8	L. 1.38	L. 4.13
24	8	C/U	Tornillo Para Taco S10	L. 1.36	L. 10.89
25	3	C/U	Tornillo Para Taco S8	L. 1.79	L. 5.36
26	7	Ft	Tubo EMT ½ Pie	L. 13.75	L. 96.25
27	2	Ft	Tubo HG 1 1/2 Pie	L. 44.00	L. 88.00
28	1	FT	Tubo PVC Cedula 40 10x1-1/2	L. 27.50	L. 27.50
29	2	FT	Tubo PVC Cedula 40 10x3/4	L. 11.00	L. 22.00
30	1	C/U	Unión EMT Con Tornillo 1/2 Acero	L. 8.25	L. 8.25
31	1	C/U	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8x8	L. 385.00	L. 385.00
				SUBTOTAL	L. 5,791.42
				I.S.V. 15%	L. 868.71
				TOTAL	L. 6,660.13

Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522
San Pedro Sula, Honduras



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Municipal de San Francisco Lempira

FECHA: 26/05/2020

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	10	C/U	Poste de Madera 35ft Clase 5	L. 4,556.85	L. 45,568.50
				SUBTOTAL	L. 45,568.50
				I.S.V. 15%	L. 6,835.28
				TOTAL	L. 52,403.78



COTIZACION

FECHA: 25/5/2020

NOMBRE: Alcaldia Municipal San Francisco Lempira

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	3	C/U	Abrazadera EMT De ½	L. 1.46	L. 4.39
2	1	C/U	Adaptador Macho PVC Cedula 40 ¾	L. 6.07	L. 6.07
3	1	C/U	Adaptador Macho PVC Cedula 40 1	L. 14.26	L. 14.26
4	2	C/U	Adaptador Macho PVC Cedula 40 1 1/2	L. 22.22	L. 44.43
5	1	C/U	Aislador De Ojo Con Tornillo (Grande)	L. 149.18	L. 149.18
6	1	C/U	Base Cuadrada 200AMP Milbank	L. 1,784.25	L. 1,784.25
7	33	FT	Cable Aluminio Triplex 3x2 Phelps Dodge	L. 21.32	L. 703.67
8	12	FT	Cable Thhn 02 Phelps Dodge AZUL	L. 44.66	L. 535.98
9	6	FT	Cable Thhn 04 Phelps Dodge ROJO	L. 28.93	L. 173.57
10	23	FT	Cable Thhn 06 Phelps Dodge	L. 18.34	L. 421.81
11	9	FT	Cable Thhn 08 Phelps Dodge	L. 13.16	L. 118.46
12	1	C/U	Caja De Registro PVC 8x8x4	L. 984.41	L. 984.41
13	1	C/U	Cinta Aislante Temflex	L. 65.81	L. 65.81
14	3	C/U	Conector Aluminio Cal32a32 (Yc4a4) A:6 B:6	L. 8.78	L. 26.33
15	6	C/U	Conector Aluminio Cal38a38 (Yc2a2) A: 4-2 B: 4-	L. 17.64	L. 105.83
16	2	C/U	Conector Aluminio Cal44a44 (Yc25a25) A:1/0 B:	L. 31.58	L. 63.15
17	1	C/U	Conector EMT ½	L. 7.31	L. 7.31
18	1	C/U	Curva PVC Cedula 40 1	L. 25.27	L. 25.27
19	1	C/U	Grapa Polo Tierra 1/2-5/8	L. 29.25	L. 29.25
20	1	C/U	Mufa Metálica 1 1/2	L. 117.00	L. 117.00
21	1	C/U	Reductor EMT 2-1 1/2	L. 80.44	L. 80.44
22	8	C/U	Taco Expansor S10	L. 1.32	L. 10.53
23	3	C/U	Taco Expansor S-8	L. 1.46	L. 4.39
24	8	C/U	Tornillo Para Taco S10	L. 1.45	L. 11.58
25	3	C/U	Tornillo Para Taco S8	L. 1.90	L. 5.70
26	7	Ft	Tubo EMT ½ Pie	L. 14.63	L. 102.38
27	2	Ft	Tubo HG 1 1/2 Pie	L. 46.80	L. 93.60
28	1	FT	Tubo PVC Cedula 40 10x1-1/2	L. 29.25	L. 29.25
29	2	FT	Tubo PVC Cedula 40 10x3/4	L. 11.70	L. 23.40
30	1	C/U	Unión EMT Con Tornillo 1/2 Acero	L. 8.78	L. 8.78
31	1	C/U	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8x8	L. 409.50	L. 409.50
				SUBTOTAL	L. 6,159.96
				I.S.V. 15%	L. 923.99
				TOTAL	L. 7,083.96

COTIZACION

FECHA: 26/05/2020

NOMBRE: Alcaldia Municipal de San Francisco Lempira

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	10	C/U	Poste de Madera 35ft Clase 5	L. 4,846.83	L. 48,468.31
- SUBTOTAL					L. 48,468.31
I.S.V. 15%					L. 7,270.25
TOTAL					L. 55,738.56





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-26962

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SALINAS VILLALTA MARBIN JAVIER**

Con Registro Tributario Nacional: **08011970087430**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-26962 en fecha 03/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411807373 de fecha 03/06/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27713504515, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-26962** o mediante el siguiente código QR:



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARDIN JAVIER / SALINAS VILLALTA

IDENTIFICACION: NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 19 JUNIO 1970
 SEXO: MASCULINO
 LIMITADO EL: 21 AGOSTO 2015

0801-1970-08743

00009100-02

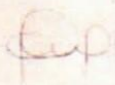
ARTICULO 9º LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Asociación o persona jurídica, podrá privar a una persona de la inscripción de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL



SOLICITADA EN 0801

MARDIN JAVIER / SALINAS VILLALTA
0801-1970-08743

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		Leyes: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto Nº 254 del 10 de Agosto de 2009, Art. 15 del Decreto Nº 75 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 92-87, Art. 99 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Descentralización, Art. 77 del Decreto Nº 1903 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 16 de Enero de 1975 publicado en el Oficial Gaceta Nº 20860 y el Reglamento de Rentas que fue Sancionado Decreto 43 publicado el 18 de Enero de 1975.	
RTN: 08011970087430		 	
MARDIN JAVIER SALINAS VILLALTA Nombre o Razón Social		Ministro Director	
Inscripciones Ventas-Selectivo Importador Exportador Importante Prestamista		Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente	
Productores Importaciones de Cigarillos Productor Alcoholes Licorales Distribuidor Alcoholes Licorales Importador Alcoholes Licorales		Señor Contribuyente recuerde su obligación de denunciar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con honduras. Número de Documento DEI-412- 1846051 Transacción: 60SA7A	

Fecha de Emisión: 20150323



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11655

L.: 56,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1666

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

1087

Páguese a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de:
2 computadoras marca LENOVO THINKSTATION P330 Tower workstation procesador Intel core, disco duro estado sólido de 512Gb SSD Memoria Ram 16Gb DVD-RW Windows 10 monitor 22 pulgadas.
1 Impresora Epson L3110 Multifuncional para uso de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	56,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,400.00
	Monto Total:	56,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1317-1970-00121

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTtH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+U3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUzIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

11 de junho de 2020

TBONO COMP SA DE CV

1

56,400.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1:0130607910011306002692010000668?

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de: 2computadoras marca LENOVO THINKSTATION F330 Tower workstation procesador Intel core, disco duro estado solido de 512Gb SSD Memoria Ram 16Gb DVD-RW Windows 10 monitor 22 pulgadas. 1Impresora Epson L3110 Multifuncional para uso de la Municipalidad.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps. →	56,400.00	56,400.00
CHEQUE No. 00001687	REVISADO AUTOPELADO 	J. Santos Diaz NOMBRE Y FIRMA	1317-1940-00121 IDENTIDAD No.



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 309 SAN JUAN INTIBUCA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05025 MIRIANCC /
FECHA PROCESO.....: 15/06/2020
FECHA ACTUAL.....: 15/06/2020
Hora.....: 10:56:30
N. Documento.....: 50250688
N. Autorizacion....: 913744
N. Cuenta.....: 11-201-010078-4
Cuentahabiente.....: TECNO COMP S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 56,400.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 56,400.00*****

SON:***CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMP

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1506202010563050250688



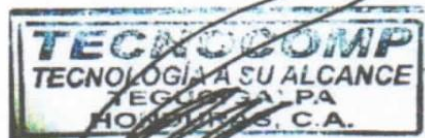
TECNOCOMP TEGA BOULEVARD MORAZAN

COTIZACION

R.T.N. 05019999182040

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco Lempira	Telefono:
Fecha: 28/05/2020	
E-MAIL:	Fax:
ATENCION:	

Cantidad	Descripcion	Unidad	Total
2	LENOVO THINKSTATION P330 TOWER WORKSTATION PROCESADOR INTEL CORE™ I7-8700K 3.7GHZ DISCO DURO ESTADO SOLIDO 512GB SSD MEMORIA RAM 16GB DVD-RW WINDOWS 10 MONITOR 22 PULGADAS	22,521.74	45,043.48
1	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	4,000.00	4,000.00



Total 49,043.48
15% Imp. 7,356.52

Total Precio de contado Lps.	56,400.00
-------------------------------------	------------------

Observaciones:

6 Meses de garantia Servicio tecnico especializado

RAMON LUPIAC

2221-5017/32495003

Cotizacion valida por 5 dias

Correo : lumpen_1@hotmail.com

Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso

Formas de Pago: Efectivo-Tarjeta de Credito-Cheque Certificado

Cuenta BAC 100100806, OCCIDENTE 11-2010100784

Detalle de Compra		
Producto	Cant	Prec
30C7000JUS	2	25,900.00
LENOVO THINKSTATION P330 TOWER WORKSTATION CORE™ I7-8700 3.2GHZ 512GB SSD 16GB WIN10 PRO KEYBOARD M 30C7000JUS Serie(s): MJ08W14Z MJ08W14W		
E2016H	2	00.00
MONITOR E2016H 19.5IN MNTR VGA DP 3Y Serie(s): 6CRGFS2 8KTGFS2		
C11CG87301	1	4,600.00
IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL C11CG87301 Serie(s): X644285880		

Subtotal Base:	L.	49,043.48
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	49,043.48
Subtotal:	L.	49,043.48
ISV 15%:	L.	7,356.52
TOTAL:	L.	56,400.00

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF	56,400.00
-------------------	-----------

Cantidad Items: 7

No. Orden Compra Exenta: _____
No. Cons Registro Exonerado: _____
No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-
00023001 HASTA LA 00028000

Fecha Límite Emisión: 05/08/2020

La factura es beneficio de todos. Exijala!



Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 490
- Saldo Actual: 490

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula



TITULO DE GARANTIA

Tecnocomp S.A.de C.V. extiende el presente titulo de garantía en la computadora 2 LENOVO Ci7 /16GB/512 SSD Respalda por factura de dicha empresa a un máximo limitado bajo las siguientes condiciones:

CPU :06 meses de Garantía

Monitor : 3 meses

- Mano de Obra: 03 meses de garantía

Fuente de Poder 1 Mes de Garantía (siempre que compre regulador de voltaje)

Mouse/Teclado/Cd-Rom: 1 Mes de Garantía

Esta garantía cubre el equipo facturado únicamente en nuestra empresa hasta la fecha de vencimiento indicada cubriendo fallas en su fabricación, las cuales serán corregidas o en el caso necesario se reemplazarán piezas en mal estado. Las piezas reemplazadas son devueltas a Tecnocomp. Los cambios de equipo por defecto de fábrica serán cubiertos siempre y cuando el equipo venga en sus empaques originales (caja, manuales, CD de instalación) y en su estado original de entrega.

La garantía entra en vigencia al momento de la entrega no al momento de la compra y se cubrirá siempre y cuando el equipo se conecte a tomacorrientes polarizados y además protegidos con estabilizadores de voltaje adecuados, además deberá tener la computadora y la línea telefónica Desconectada cuando no este en internet, para evitar entrada de corriente, que pueda quemar la fuente de poder y el fax modem.

Tecnocomp no cubrirá garantía en los equipos con fallas originadas por alzas y baja de voltaje, instalación del equipo en lugares expuestos al polvo y calor excesivo, bloqueo a la libre circulación del aire, desastres naturales tales como incendios, terremotos, inundaciones, también a falta de mantenimiento y negligencia por parte del usuario (desconocimiento de software, virus, etc.) además no será cubierta cuando no vengan en sus empaques originales.

Está garantía no cubre entrenamiento ni solución de problemas al cliente haciendo visitas. Sin embargo en caso necesario el cliente correrá con los gastos. El flete por la remisión del equipo a nuestros talleres será cubierto también por el cliente.

En esta garantía se expresa que la computadora es entregada sin software de ningún tipo , llevando su computadora instalado únicamente un disco de sistema, quedando bajo la responsabilidad del cliente la compra de los programas con sus respectivas licencias, exonerando a Tecnocomp de cualquier acción legal o civil.

Todas nuestras computadoras llevan sello de garantía, si dicho sello es removido se pierde automáticamente la garantía. Cualquier instalación y configuración de dispositivos tendrán un recargo por servicios técnicos. La garantía será atendida en nuestro taller de servicio técnico ubicado en el Centro Comercial La Época, Frente a Pollo Campero, Boulevard Morazán.

TECNOCOMP, recibirá el equipo y será revisado en un periodo no menor de 7 días hábiles, tomando como referencia la orden de entrada, si dicho equipo presentara un defecto de fábrica será repuesto en un periodo de 15 días hábiles a partir de su revisión.

En caso de llegar a efectuarse la devolución por garantía de un equipo, este será de la misma configuración disponible en nuestro inventario y no podrá exceder el valor de equipo comprado originalmente, de ser así, el cliente pagara la diferencia, dicho equipo a cambiar también podrá ser de una misma configuración y de menor valor sin lugar a devolución de dinero ni producto.

Tecnocomp extiende el presente titulo de garantía a los 19 días del mes de junio. 2020.

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO LEMPIRAS
RECIBI CONFORME

GERENCIA TECNOCOMP

Vendedor: RAMON L.

Enviado x BAEM



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11657

L.: 27,184.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1668

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

1689

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de turbo y repuestos, más la mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal. Repuestos que se detallan en las facturas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,184.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,184.00
Monto Total:		27,184.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,184.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,184.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Vasquez
03181972005254

Firma y Sello de Alcalde (a)

0s+js/9JmdJ9KYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IjFg2fp3DVKGO6C6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZliKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001689

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

11 de junio de 2020

Páguese a la orden de DENIS SALOMON VASQUEZ INBSTROZA

L 27,184.00

VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107910011301002192000001689

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de turbo y repuestos, más la mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal. Repuestos que se detallan en las facturas.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		27,184.00	27,184.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 0001689	REVISADO AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No. 0318-197200525	

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

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
15	06	20

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco Lempira

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tornillos 1/4			10.00
1	Bote preserv. agua			600.00
1	Bando Camaleado			400.00
1	Amortiguador			900.00
1	Acero Plastico			45.00
4	brides			40.00
7	Guochas			52.00
1	Juego fricciones			300.00
1	Par parabrisas			240.00
1	Filtro de Diesel			350.00
1	Talbo Radiador			650.00
1	Radiador			3800.00
TOTAL L.				

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: Siete mil trescientos ochenta y siete

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.	6,423.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	963.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,387.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Contado ☒ Credito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 013706

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denis Johamy
Firma

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

Denio Johnny
Firma

Imprenta de Occidente RTN. 1317199200020 Certificado N° 9231-15-10500-72

AUTO REPOUESTOS
Venta De Repuestos En General, Servicio De Grúa, Electricidad
Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.
TEL. 32181872005254

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
15	06	20.

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal

Cliente: Alcaldio Municipal de San Francisco Lempira

Dirección:

Tel.

R.T.N.:

[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:

Ciento
veinte

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.	104.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	15.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	120.	00

TOTAL A PAGAR E: 1.250,00

Contado ☒ Credito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 013709

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denia Johanny
Firma

55 50 Certificado N° 9231-15-10500-72

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

DENIS SALOMON / VASQUEZ INESTROZA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 25 MAYO 1972
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL 06 JULIO 1997



0318-1972-00525



00218925-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1006

DENIS SALOMON / VASQUEZ INESTROZA

0318-1972-00525



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11710

L.: 6,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1720

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal en diferentes giras realizadas por el señor municipal.

Nota dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar pagos en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	6,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,320.00
Monto Total:		6,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,320.00

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

Recibido por: **ELMER NOEL MOLINA MOLINA**
 Identidad No.: **1317-1965-00023**

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GENfh7s04WTucZdQPRtuWWvKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
 KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001741

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

23 de junio de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

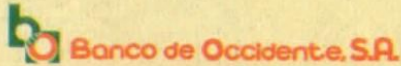
6,320.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



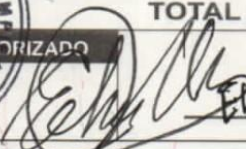
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

15013010791001130100219200001741

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal en diferentes giras realizadas por el señor municipal. No es un documento reembolsable al señor alcalde municipal por realizar pagos en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		6,320.00	6,320.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001741	REVISADO AUTORIZADO  NOMBRE Y FIRMA	1317-1925-00023 IDENTIDAD No.	



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: 15 de 06 del 20 20
Cliente: Municipalidad de San Francisco Compa

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			1
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI:050D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-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: Cientos

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.	
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 del Vendedor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 337084

Prop.: David Ventura Portillo
Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 18 de 06 del 20 20
Cliente: Municipalidad de San Francisco LPS

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			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI:050D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-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

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.	
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 del Vendedor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 337418



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: 17 de 06 del 20 20
Cliente: Municipalidad de San Francisco Compa

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			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI:050D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-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: Cientos

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.	
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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 337148

Firma del Vendedor

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750

Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: Fecha: 19 de 06 del 20 20

R.T.N.: Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	15.98		500 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 75E81D-755365-C741AF-4B7413-2F45CF-4F
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2021
Fecha de Recepción: 31/01/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000

VALOR EN LETRAS: quinientos

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

FACTURA
000-001-01-00Nº 024289

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



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 abril del 2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempira

R.T.N. CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: Tel

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 050D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-B9
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020
Fecha de Recepción: 12/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00329001 al 000-001-01-00350000

VALOR EN LETRAS: Quinientos

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

Nº 335298

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 del Vendedor

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

Fecha: 03 de Junio del 2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempira

R.T.N. CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: Tel

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			670
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 050D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-B9
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020
Fecha de Recepción: 12/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00329001 al 000-001-01-00350000

VALOR EN LETRAS: Seiscientos

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

Nº 336306

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.	670

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma del Vendedor

ESTACIÓN DE SERVICIOS ENMANA

Tels. 9581-6380 / 9844-3803 * R.T.N. 05101979013479

Prop.: Nery Orellana Martinez Email: orellananery59@gmail.com

Bo. El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 11 de 04 del 20 20 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.

Dirección:

Véículo: Placa:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Galones de Diesel			500 - 00
	Galones de Súper			
	Galones de Regular			
	Galones de Kerosene			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			
TOTAL L.				500 - 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: E6B971-7B56A3-924282-947342-9A8B38-06

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Fecha de Recepción: 04/09/2019

Rango Autorizado:

001-001-01-00002401 al 001-001-01-00003000

VALOR EN LETRAS: Quinientos

exactos

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

FACTURA

001-001-01-00 Nº 002817

Recibido Por:

Id. #

Firma

Recibido Por: _____ Id. # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"