



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 Agosto.

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado
1	11818	1850	4/8/2020	Cancelación de facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal, Nota. Dinero Reembolsable al señor alcalde municipal por realizar en efectivo en septiembre del año 2019.	L 1,050.00
2	11852	1882	21/8/2020	Cancelación de facturas por la compra de combustible diésel para el vehículo municipal en giras realizadas con el señor alcalde municipal y otras actividades de la alcaldía municipal.	L 6,000.00
3	11877	1908	31/8/2020	Cancelación de facturas por la compra de repuestos y mano de obra calificada para el vehículo municipal.	L 7,987.00
4	11884	1915	31/8/2020	Cancelación de facturas por la compra de 4 llantas, 1 alineamiento, 1 kit de resortes, tambores traseros 1 Zapata Toyota Hailux 3.0 más mano de obra calificada para el vehículo municipal	L 23,950.00
Total del mes					38,987.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11818

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1826

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1850

Pague a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal,

Nota. Dinero Reembolsable al señor alcalde municipal por realizar en efectivo en septiembre del año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050.00
Monto Total:		1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Noel Molina
1317-1965-00023

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtH3yJFq5i46c8/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. 00001850

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

4 de agosto de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

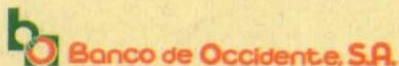
L 1,050.00

Páguese a la orden de

UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

15013010791001301002192000001850

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal, Nota Dinero Reembolsable al señor alcalde municipal por realizar en efectivo en septiembre del año 2019.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,050.00	1,050.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001850	REVISADO	AUTORIZADO	
Elmer Noel Molina		1317-1965-00223	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



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

REPORTE DE ANOMALIAS DETECTADAS POR EL USO DEL VEHICULO MUNICIPAL

Municipalidad de San Francisco 09 de Septiembre del 2019

DATOS DEL VEHICULO	
Tipo	Toyota
Marca	Haxluz
Modelo	2006.
Placas	

DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	Elmer N. Molina
Cargo	Alcalde.
N# Identidad	1317-1965-00023
Departamento Municipal	Oficina Municipal.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA ANOMALIA
= Compra de un chapalote de Frezado del Condor taller Mecanizaciones Art. Isplano.
= Compra de un Bondix Vigo 2.5/3 - 0/H LACESL 9D 10chinkas ZNP.

Elmer Noel Molina

Nombre Y Firma



[Signature]

Firma del encargado de Equipo

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00123555

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO LEMPIRA

R.T.N: 13179010316492

Vendedor: MELVIN

Fecha: 09/09/2019 Hora: 01:50:00

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
212983	BENDIX VIGO 2.5/3.0/HIACE 5L 9D 10 LINEAS ZNP	1	L. 400.00 L	400.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS
DISCOVERY
CANCELADO

CAI: D92058-D4C0C3-184596-E333332-6AA36E-4E

Rango Aut. 000-001-01-00120001 - 000-001-01-00140000

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020

Terjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Registro de La SAG:

Son: Lps:

CUATROCIENTOS CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	347.83
Datos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	347.83
I.S.V 15%	L.	52.17
Total Factura:	L.	400.00

Efectivo: 500.00 Dep. 0.00
Cheque: 0.00 Cambio: 100.00



MECANIZACIONES ALTIPLANO

ORDEN DE TRABAJO

Barrio El Way, frente a la Piramide,
Calle Principal, contiguo a
Supermercado Nolasco,
La Esperanza, Intibucá.
Tel. 2783-1660

NOMBRE: Municipalidad San Francisco Lempi
DIRECCION: _____
MARCA: _____ MODELO: _____ TEL: _____

DIA	MES	AÑO
09	09	19

BLOCK			LEMPIRAS	
Rectificar Block				
Encamisar Block				
Pulir Block				
Cepillar cara				
Reparar Roturas				
Cambiar Bujes de Leva				
Cambiar Bujes de Biela	Tapaderas ☐	Tuercas ☐		
Rectificar Biela	Tapaderas ☐	Tuercas ☐		
Armar Pistones	Tapaderas ☐	Tornillos ☐		
Chequear Bancada	Tapaderas ☐	Tornillos ☐		
Rectificar Bancada	Tapaderas ☐	Tornillos ☐		
Rectificar Cilindro de Moto				
Encamisar Cilindro de Moto ☐	Armar Cigüeñal de Moto ☐			

CIGÜEÑAL				
Rectificar Cigüeñal				
Pulir Cigüeñal				
Rellenar Punta				
Lateral	Rectificar ☐	Rellenar ☐		
Fabricar Camisa de Sello				
Fabricar engranaje de Bomba				
Fabricar Medias Lunas				

CULATA				
Rectificar Asientos				
Rectificar Válvulas				
Cepillar Cara				
Calibrado				
Cambiar Guías ☐	Adaptar Guías ☐			
Asentar Válvulas ☐	Adaptar Válvulas ☐			
Fabricar Asientos ☐	Fabricar Cuña de Asientos ☐			
Fabricar Antecámara "Chamber"				
Lavar y Armar	Resortes ☐	Cuñas ☐	Porta Cuñas ☐	
Reparar Roturas				

OTROS				
- adaptacion de frezado Corden			650	
2.5				

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Nº 007640

Firma del Cliente

SUB-TOTAL

IMP. S.V.

TOTAL

650

ESTIMADO CLIENTE: Este Trabajo se recibe bajo las condiciones al reverso



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11852

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1858

Fecha de Emisión: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

1887

Pague a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas por la compra de combustible disel para el vehiculo municipal en giras realizadas con el señor alcalde municipal y otras actividades de la alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Noel Molina Molina
1317-1965-00023

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IIFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrkUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001882

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

21 de agosto de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

L

6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

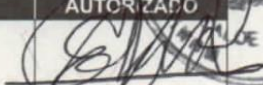
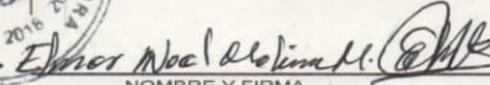
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1501301079:001130100219200001882

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DIH Cancelacion de facturas por la compra de combustible disel para el vehiculo municipal en giras realizadas con el señor alcalde municipal y otras actividades de la alcaldía municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		6,000.00	6,000.00
CHEQUE No. 00001882	REVISADO	AUTORIZADO	TOTAL Lps. 11882
			1317-1965-00023
	NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.

GASOLINERA TEXACO BELLA VISTA

De: Inversiones El Arado S. De R.L.

R.T.N. 13019002431276

Tel: 2656-1455 / 9509-3692 E-mail: es_sanjuani55@hotmail.com

Bo. Bella Vista, 2 Cuadras al sur de Abarrotería Núñez, San Juan Intibuca, Honduras C.A.

CAI: 1695FF-57F9B8-D7478A-E8CBA0-63B9A7-A7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 074809**

Cliente: Municipalidad de
Direccion: San Francisco Lempira
R.T.N.: 29 MES 07 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA
	Diesel	17.47		600.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/03/2021				
60 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00074401 A 000-001-01-00077400 F/R: 24/06/2020				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: "Destinatario"				
Copia 1: "Obligado Tributario Emisor"				
Copia 2: "Servicios de Admon. De Rentas"				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
I.S.V. AL 15%	L			
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL A PAGAR	L			600.00

SON: Seiscientos Exactos

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA
	Diesel			500.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/02/2021				
60 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00071401 A 000-001-01-00074400 F/R: 20/02/2020				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: "Destinatario"				
Copia 1: "Obligado Tributario Emisor"				
Copia 2: "Servicios de Admon. De Rentas"				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
I.S.V. AL 15%	L			
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL A PAGAR	L			500.00

SON: quinientos

GASOLINERA TEXACO BELLA VISTA

De: Inversiones El Arado S. De R.L.

R.T.N. 13019002431276

Tel: 2656-1455 / 9509-3692 E-mail: es_sanjuani55@hotmail.com

Bo. Bella Vista, 2 Cuadras al sur de Abarrotería Núñez, San Juan Intibuca, Honduras C.A.

CAI: 1695FF-57F9B8-D7478A-E8CBA0-63B9A7-A7

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 075078**

Cliente: Municipalidad
Direccion: San Francisco Lempira
R.T.N.: 1317 9010 316498 DIA 07 MES 08 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA
	Diesel			500.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/03/2021				
60 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00074401 A 000-001-01-00077400 F/R: 24/06/2020				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: "Destinatario"				
Copia 1: "Obligado Tributario Emisor"				
Copia 2: "Servicios de Admon. De Rentas"				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
I.S.V. AL 15%	L			
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL A PAGAR	L			500.00

SON: quinientos

E-mail: franklincastrilloz26@gmail.com

Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Diesel	17.45		500
CANCELADO				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: AAFF22-40B51D-23459E-3584FA-8C946B-79

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2020

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

VALOR EN LETRAS:

quinientos.

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de la SAG

No. de carnet Diplomático

TOTAL L.

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.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 018720

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, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 17 de 05 del 20 20

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempiro
R.T.N. _____ CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28.4	DIESEL	17.37		500.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

CAI: AF6830-989ED7-61488D-D17814-86E97F-14
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021
Fecha de Recepción: 03/08/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00350001 al 000-001-01-00362500

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.	500.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 350153

Firma del Vendedor

Cliente: _____ R.T.N. _____ CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			300.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 000D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-89
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: Dieciséis

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.	300.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 339589

Firma del Vendedor



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: 07 de 07 del 20 20

Cliente: Alcaldía San Francisco Lempiro
R.T.N. _____ CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			600.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 000D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-89
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: Seiscientos

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.	600.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 339917

Firma del Vendedor

Fecha: 12 de 08 del 20 20
Cliente: Municipalidad San Francisco Lempiro
R.T.N. _____ CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			800.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 000D4D-191E2F-384BBA-A293D0-008291-89
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: Ochocientos

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.	800.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 339782

Firma del Vendedor

ESTACIÓN DE SERVICIOS ENMANUEL

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: 13 de 08 del 20 20 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N. 13179010316492

Dirección:

Veículo:

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			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: E6B971-7B56A3-924282-847342-9A8B38-06

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 N° 002915

José Manuel
Firma

Recibido Por:

Id. #

ESTACIÓN DE SERVICIOS ENMANUEL

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: 14 de 08 del 20 20 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N. 13179010316492

Dirección:

Veículo:

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			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: E6B971-7B56A3-924282-847342-9A8B38-06

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:

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 N° 002918

José Manuel
Firma

Recibido Por:

Id. #

INVERSIONES LECOR S. DE R.L.
PUMA VICTORIA LA ESPERANZA
TIERRA COLORADA, LA ESPERANZA
R.T.N. 05019006479307

CAI: 8E7B7C-373A3F-28438D-A9E7A3-E5D594-B3

Factura Original

No. Factura 005-003-01-00224066

Hora 16:05 Fecha 30/07/2020

Código Cliente: 0339

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO LEMPIRA

R.T.N.: 13179010316492

O/C Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

Registro SAG:

Cantidad Lts: 17,40 No. Bomba: 03

Producto: DIESEL PPU Lps.: 17,24

Total Lps.: 300,00

Descuento: 0,00

Venta Exenta: 300,00

Venta Gravada: 0,00

Venta Exonerada: 0,00

15% ISV: 0,00

18% ISV: 0,00

Total Neto: 300,00

Lempiras en Letras:

Trescientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial: 005-003-01-0000001

Rango Final: 005-003-01-0020000

Fecha Limite Emision: 31/07/2020

Original Cliente-Copia Emisor
Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

PETROLEOS DE OCCIDENTE

S. de R.L. de C.V.

UNO CELAQUE

De: Petroleos de Occidente

S. de R.L. de C.V.

Bo. Brisas del Rio, Gracias, Lempira

eMail: petroleosdeoccidente@yahoo.com

Tel: 2656-1646

RTN: 13019016827092

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01318046

C.A.I.

8EA978-3E72FF-7E4589-2F9F85-DA340E-B8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01300001

Factura Final: 000-003-01-01600000

Fecha limite de emision: 13-11-2020

Fecha de emision: 05-08-2020 Hora: 14:07

Cajero: Ever

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

RTN: 13179010316492

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.686	DIESEL		
Burtidor: 4		17,43 L	500,00 L

Rebaja o Descuento	0,00 L
SubTotal Exento	500,00 L
SubTotal ISV 15%	0,00 L
SubTotal ISV 18%	0,00 L
ISV 15%	0,00 L
ISV 18%	0,00 L
Exonerado	0,00 L
TOTAL A PAGAR	500,00 L
Pago	500,00 L
Cambio	0,00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11877

L.: 7,987.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1883

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1908

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de repuestos y mano e obra calificada para el vehículo municipa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,987.00
Monto Total:		7,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,987.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Denia Johana Vasquez Bueso
1001 19916080724
TEL: 2785 0306 / 2783-2371

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZuKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=

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

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

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

DIA	MES	AÑO
02	09	20

Cliente: Municipalidad San Francisco L.

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

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

Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00012301 al 000-001-01-00014800

Fecha de Recepción: 07/10/2019

VALOR EN LETRAS:

Cento Oncology
Site

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.	3614.	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	542.	22
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4157	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Credito ☐**FACTURA**

000-001-01-00

№ 014218

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denia Joham
Firma

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

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 Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
02	09	20

Cliente: Municipalidad San Francisco I

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kit Auxiliar			75.00
1	Líquido de frenos			65.00
1	Porta Carbon			350.00
1	Cruz de cordón			800.00
1	Balínep Centro			1300.00
1	Retenedor			250.00
1	Parde bornes			80.00
2/4	Aceite 140			300.00
1	Terminal			5.00
1	Pie estorno			15.00
2	Galones Aceite			520.00
1	Filtro Aceite			70.00
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: Tres mil
ochocientos treinta.

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.	3,330.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	499.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,830.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Credito ☐

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 014217**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denis J.
Firma

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11884

L.: 23,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1890

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1915

Pague a: JESUS ALEXIS

Id/RTN: 10011979002512

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de 4 llantas, 1 alinamiento, 1 kit de resortes, tambores traseros 1 Zapata Toyota Hailux 3.0 mas mano de obra calificada 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	23,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

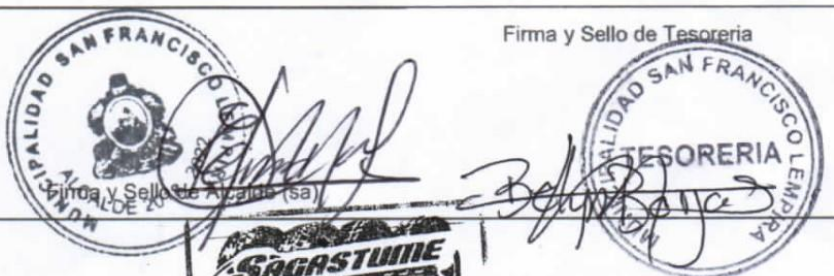
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,950.00
	Monto Total:	23,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,950.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1205-197500124

R.T.N. 10011979002512

0s+js/J9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DmVGOfoQ6/LuLwvstE137283-0583-INTIBUC: FEL37283-0583-solm17124QPRtuWWrKUZIFJSCZuKzmZ83M1L7INrVbA5 KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001915

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

31 de agosto de 2020

JESUS ALEXIS

Páguese a la orden de

L

23,950.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11301079100113010021920100001915

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de 4 llantas, 1 aliniamiento, 1 kit de resortes, tambores traseros 1 Zapata Toyota Hailux 3.0 mas mano de obra calicada para el vehiculo municipal

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. →	23,950.00	23,950.00
CHEQUE No. 00001915	REVISADO AUTORIZADO NOMBRE Y FIRMA	R.T.N. 10011979002512 TEL: 2783-0533 INTIBUCA IDENTIDAD No. 1305-197300134	

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 13/8/2020 17:3:29
Numero 000-001-01-00213839
Vendedor Miguel
Pagina 1 de 1

Cliente 1548 Alcaldia Municipal San Francisco Lempira RTN: 13179010316492
FRAN/ELDE

Termino Credito
Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	MICH-16-1	245/70 R16 LTX FORCE 6PR MICHE	3,869.57	0.00	15,478.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.00
1.00	MANO-01	MANO DE OBRA	304.34	0.00	304.00
1.00	KIT-13	04942-OK130 KIT DE RESORTE DE	521.74	0.00	522.00
1.00	TAMBOR-04	42431-OK120 TAMBORES TRASEROS	3,260.86	0.00	3,261.00
1.00	ZAPA-08-2	BS1012 ZAPATA TOYOTA HILUX 3.0	956.52	0.00	957.00

CANCELADO 02 SEP 2020

Mano Villanueva



R.T.N. 10011979002512
TEL: 2783-0533 INTIBUCA

CAI: 0140C3-039DB7-3A46A7-51C58C-2FE6CF-9A
Rango autorizado.....: 211001/223500
Fecha limite de emision...: 28/2/2021
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Lempiras con
.....: 00/100 Centavos.

0.00
Importe Gravado 20,826.00
Descuento
ISV 15% 3,124.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 23,950.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"