



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 Diciembre 2020



*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

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado	Observación
1	12098	2129	3/12/2020	Cancelación de Factura por la compra de combustible para el vehículo municipal en giras realizadas por el señor alcalde municipal en diferentes giras por trámites municipales	L 3,389.00	
2	12108	2139	11/12/2020	Cancelación de factura por compra de repuestos y mantenimiento en mano de obra calificada del vehículo municipal.	L 5,380.00	
3	12109	2140	11/12/2020	Cancelación de 2 facturas por la compra de repuestos y mantenimiento en mano de obra calificada del vehículo municipal.	L 9,047.00	
4	12110	2141	11/12/2020	Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal. Nota. Dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar compra en efectivo.	L 1,600.00	
5	12111	2142	11/12/2020	Cancelación de facturas por la compra de repuesto para el vehículo municipal. Nota. Dinero reembolsable a Mario Villanueva Gómez por realizar compra en efectivo.	L 690.00	
6	12112	2143	14/12/2020	Cancelación de un segundo y último pago por la compra de un carro Ambulancia marca TOYOTA, Motor IHz 0946072, Combustible Diesel, Cilindraje 4164, modelo a?o 2020 para poner a servicio de la salud de los habitantes del municipio de San Francisco Lempira, la que se compra en dos pagos.	L 1,655,911.54	
7	12114	2145	14/12/2020	Cancelación de 2 facturas por la compra de repuestos y mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal, en apoyo a la seguridad ciudadana del municipio.	L 7,200.00	
8	12156	2187	18/12/2020	Cancelación de factura y mano de obra calificada en la elaboración e instalación de rotulación de ambulancia municipal, a nombre del estado de honduras y la secretaria de salud.	L 3,000.00	
9	12177	2208	22/12/2020	Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal en giras realizadas con el señor alcalde municipal, Nota. Dinero reembolsable al señor alcalde por realizar compra en efectivo.	L 2,670.00	
10	12178	2209	22/12/2020	Complemento de factura y mano de obra calificada en la elaboración e instalación de rotulación de ambulancia municipal, a nombre del estado de honduras y la secretaria de salud.	L 450.00	Complemento de la factura de la orden de pago 12156.
11	12179	2210	22/12/2020	Complemento de factura por la compra de repuestos y mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal.	L 450.00	Complemento de la factura de la orden de pago 12108.



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

12	12180	2211	22/12/2020	Cancelación de factura por la compra de 24 cartulinas, 10 resmas de papel, y 5 encuadernados para uso de las oficinas de la municipalidad.	L 1,950.00	
13	12181	2212	22/12/2020	Cancelación de facturas por la compra de materiales de oficina así como impresiones y reproducciones para uso de la alcaldía municipal.	L 6,331.00	
Total del mes					L 1,698,068.54	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020

Hora : 12:58 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12098

L.: 3,389.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2100

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

2129

Pague a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,389.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,389.00
	Monto Total:	3,389.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,389.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,389.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Noel Molina Molina

1317-1965-00023

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7sD4WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002129

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

3 de diciembre de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

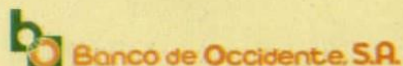
Páguese a la orden de

L 3,389.00

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100002129

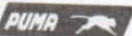
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal en giras realizadas por el señor alcalde municipal en diferentes giras por tramites municipales. Nota Dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		3,389.00	3,389.00
CHEQUE No. 00002129	REVISADO AUTORIZADO  NOMBRE Y FIRMA	TOTAL Lps. 3,389.00 IDENTIDAD No.	

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

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



Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de San Francisco Lempira

Dirección: _____ Fecha: 01/12/2020

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	11.05		1009
CANCELED				
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. 031573

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

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: 23 de Nov del 20 20

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.: _____ CREDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			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. 356891

Alexis
Firma del Vendedor



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

CUIDEMOS LOS BOSQUES

*R.T.N. 13051979000811 *Cel.: 9705-6335

Prop. Franklin Castillo

E-mail: franklincastillo228@gmail.com

Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO
22 11 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco L.

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	16.49		500
CANCELED				
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.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CAI: AAF22-4DB51D-23439E-3584FA-8C940B-79

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2020

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-0001 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	

FACTURA

000-001-01-00 No. 019212

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

CUIDEMOS LOS BOSQUES

*R.T.N. 13051979000811 *Cel.: 9705-6335

Prop. Franklin Castillo

E-mail: franklincastillo228@gmail.com

Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO
17 11 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco L.

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11.79	Diesel	16.49		200
CANCELED				
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.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CAI: AAF22-4DB51D-23439E-3584FA-8C940B-79

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2020

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-0001 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	

FACTURA

000-001-01-00 No. 019201

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750 / 9990-0569
RTN: 03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00241539
C.A.I. 69C43C-E9863C-FF458A-620D49-1097
28-15
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00209601
Factura Final: 000-016-01-00259600
Fecha límite de emisión: 20-02-2021
Fecha de emisión: 24-11-2020 Hora: 21:07
Cajero: Jefe de estación

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRAN
CISCO LEMPIRA
RTN: 13179010316492
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

41.859	DIESEL		
Surtidor: 5		16.46 L	689.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	689.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	689.00 L
Pago	689.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos ochenta y nueve Lempiras c
on 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

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 San Francisco

Dirección: _____ Fecha: 11/09/20

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel			500
	Hilos 3.0			
ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA				
PUMR				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 75E61D-755365-C741AF-4B7413-2F43CF-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. 500.00

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 027922**
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12108

L.: 5,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2109

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 2139

Pague a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 1001197900251

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de repuestos y mantenimiento en mano de obra calificada del 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	5,380.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,380.00
Monto Total:		5,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,380.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,380.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1305-1973-00134



0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IlfFg2fp3DfKGOZ99lul4M424303G4mH7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtlKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=

TEL.: 2783-0533 INTIBUC:



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

CHEQUE No. 00002139

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

11 de diciembre de 2020

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

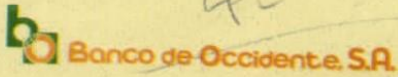
Páguese a la orden de

L 5,380.00

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079100113010021920⑈00002139

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por compra de repuestos y mantenimiento en mano de obra calificada del vehículo municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL LPS. 5,380.00		
CHEQUE No. 00002139	REVISADO  AUTORIZADO  NOMBRE Y FIRMA	 IDENTIDAD No. 1305147300134	R.T.N. 10011979002512 TEL: 2793-0533, INTIBUC

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 5/12/2020 13:44:3
Numero 000-001-01-00217333
Vendedor Miguel
Pagina 1 de 1

Cliente 1548 Alcaldia Municipal San Francisco Lempira RTN: 13179010316492
RAU/LUI,.

Termino Credito
Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	FILTRO-69-01	17801-0C010-1 FILTRO AIRE TOYO	304.00	0.00	304.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	870.00	0.00	870.00
1.00	BALINERA-11	90369-T0003 BALINERA 54KW01 D	2,000.00	0.00	2,000.00
1.00	BALINERA-20-04	37230-0K020 BALINERA CENTRO KU	678.00	0.00	678.00
1.00	CRUZ-05	04371-04030 CRUZ CARDAN TOYOTA	435.00	0.00	435.00
1.00	PUNTA-03-3	SE-3891 45046-08281 PUNTA	478.00	0.00	478.00

CAI: 0140C3-039D87-3A46A7-
Rango autorizado.....: 211001/223500
Fecha limite de emision...: 28/2/2021
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Lempiras con 00/100
.....: Centavos.

CANCELADO 15 DIC 2020

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 5,070.00
Descuento
ISV 15% 760.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 5,830.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12109

L.: 9,047.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2110

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

2140

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 2 facturas por la compra de repuestos y mantenimiento en mano de obra calificada del 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	9,047.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,047.00
Monto Total:		9,047.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,047.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,047.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por: Elmer Noel Molina Molina.Identidad No.: 1317-1965-00023.0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9lJFg2fp3DfvKGOfQ6/LuLnvsv+J3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Páquese a la orden de

9,047.00

NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON CER0 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

15013010791001130100219201100002140

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de 2 facturas por la compra de repuestos y mantenimiento en mano de obra calificada del vehículo municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 AUTO REPUESTOS JOHAMY Bo. ABAJO TEL.: 2783-0398 / 2783-2371	9,047.00	9,047.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002140	REVISADO 	0318-197200525 IDENTIDAD No.	

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio

De Torno, Electricidad Automotriz

Mecanica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371

R.T.N. 03181972005254

Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

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

COTIZACION

Nº 000057

Fecha: 23 de Nov. del 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco Tempira

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Retenedor Original		250.00
1	Por Bornes		80.00
2	Bushing Abajo Grandes		1000.00
2	Bushing Abajo Pequeños		800.00
1	Bushing Amortiguador		200.00
2	Guanchos		30.00
4	Bushing Arriba		1300.00
1	Cruz de carbon		450.00
1	Springo contuerca		32.00
2	Arles Amortiguador		20.00
1/4	Acete #140		150.00
1	Cambio Acete y filtro		960.00

COTIZACION VALIDA
POR DIAS

Sub Total 4,584.35

15% I.S.V. 687.65

TOTAL IPS. 5,272.00

Firma cliente

Firma A. Johamy

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio

De Torno, Electricidad Automotriz

Mecanica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371

R.T.N. 03181972005254

Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

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

COTIZACION

Nº 000058

Fecha: 23 de Nov. del 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco Tempira

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Noiz		95.00
1	Desarmador Estrella		50.00
1	Desarmador Plano		20.00
1	Llave #10		70.00
1	Llave #12		80.00
1	Tornillo 3/8		10.00
	Mano Obra Mecanica		3,450.00

COTIZACION VALIDA
POR DIAS

Sub Total 3,282.61

15% I.S.V. 492.39

TOTAL IPS. 3,775.00

Firma cliente

Firma A. Johamy



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12110

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2111

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal.

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Vasquez
0318-197100525

AUTO REPUESTOS JOHAMY
Bo. ABAJO

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IIFg2fp3DMKGOfoQ6/LuLnvt+J8AG8GEnt7s04W0cZ80FRuWWrKUZIFJSCZliKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002141

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

11 de diciembre de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

L 1,600.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107910011301002192000002141

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal. Nota Dinero reembolsable al señor alcalde municipal por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. →	1,600.00	1,600.00
CHEQUE No. 00002141	REVISADO AUTORIZADO  NOMBRE Y FIRMA	137-1965-000 123 IDENTIDAD No.	

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: 12 de 11 del 2020 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.

Dirección:

Veículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Galones de Diesel			300 -
	Galones de Súper			
	Galones de Regular			
	Galones de Kerosene			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"			TOTAL L.	300 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

CAI: 269F67-7B8D9C-0949A6-833370-9E2D0

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Fecha de Recepción: 04/09/2020

Rango Autorizado:

001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003300

VALOR EN LETRAS:

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

FACTURA

001-001-01-00 № 003128

Jose Manuel
Firma

Recibido Por: _____ Id. # _____

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 Abarroteria Núñez, San Juan Intibuca, Honduras C.A.

CAI: 5C1DCA-C69951-2948AA-47B705-110E79-4E

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 079061**

Cliente: Municipalidad de

Dirección: San Francisco, Lempira

R.T.N: _____
DIA 06 MES 12 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

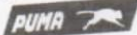
Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Treientos Exactos

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

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



Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Fecha 12/11/2020

Dirección:

Tel.

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	16.70		500
ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA				
TOTAL PAGADO				
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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 8C811D-FAA299-1AA95-4AAAC-EFB83F-01
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2021
Fecha de Recepción: 19/10/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00037500

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 N° 030701

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

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

CAI: 04D9FA-817300-944985-770645-0DF955-6C

Factura Original

No. Factura 005-003-01-00289781

Hora 14:06 Fecha 05/12/2020

Código Cliente: 0339

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO LEMPIRA

R.T.N.: 13179010316492

O/C Exonerado:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

Cantidad Lts: 29,53 No. Bomba: 05

Producto: DIESEL PPU Lps.: 16,93

Total Lps.: 500,00
Descuento: 0,00
Venta Exenta: 500,00
Venta Gravada: 0,00
Venta Exonerada: 0,00
15% ISV: 0,00
18% ISV: 0,00
Total Neto: 500,00

Lempiras en Letras:

Quinientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial: 005-003-01-00290001

Rango Final: 005-003-01-00360000

Fecha Límite Emisión: 03/02/2021

Original Cliente-Copia Emisor
Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exjala



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12111

L.: 690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2112

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

2142

Pague a: MARIO ANIBAL VILLANUEVA VILLANUEVA

Id/RTN: 1317197300076

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de repuesto para el vehículo municipal.

Nota. Dinero reembolsable a Mario Villanueva Gómez por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	690.00
Monto Total:		690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	690.00

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

Recibido por: Mario VillanuevaIdentidad No.: 13171973000760s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWWrKUZIFJSCZiiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002142

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

11 de diciembre de 2020

MARIO ANIBAL VILLANUEVA VILLANUEVA

Páguese a la orden de

L 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

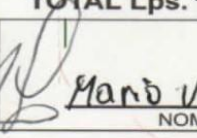
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100002142

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de repuesto para el vehículo municipal. Nota Dinero reembolsable a Mario Villanueva Gómez por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		690.00	690.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002142	REVISADO 	AUTORIZADO 	Mario Villanueva 1317197300076 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

MECANIZACIONES “ALTIPLANO”

Propietario: Miguel Angel Gómez Gamez

EN MECANIZADO:

R.T.N. 10071969000971

EN RECTIFICADO:

- Torno Taladro

Email: mecanizacionesaltiplano@yahoo.com

- Cilindros y Culatas

- Prensa Hidráulica

- Cigüeñal y Bielas

-Soldadura Autógena Eléctrica

-Soldadura de Culatas

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

La Esperanza, Intibucá, Tel. 2783-1660

Fecha 23 de 11 de 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

Dirección:

[illegible]

FACTURA 002-001-01-00 007113
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005301 Síguenos en: CERTIFICADO M. 2024-02-28 00:00:00

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No. 9231-19-10500-24



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 05:48 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12112

L.: 1,655,911.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2113

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 2143

Páguese a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE UN SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE UN CARRO AMBULANCIA MARCA TOYOTA, MOTOR IHz 0946072, COMBUSTIBLE DIESEL, CILINDRAJE 4164, MODELO AÑO 2020 PARA PONER A SERVICIO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPIRA, LA QUE SE COMPRA EN DOS PAGOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,655,911.54

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,655,911.54
	Monto Total:	1,655,911.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,655,911.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,655,911.54

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcaldía: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1922-0022

0s+js/j9JmdJ9kYXhKtTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19IIFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIB3GENM7zD4W1uozdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5l6qD5s=





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

CHEQUE No. 00002143

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

14 de diciembre de 2020

CORPORACION FLORES S A

Páguese a la orden de

L 1,655,911.54

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y

Cantidad en letras CUATRO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

113010079100113010021920100002143

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de un segundo y ultimo pago por la compra de un carro Ambulancia marca TOYOTA, Motor IHZ 0946072, Combustible Diesel, Cilindraje 4164, modelo a/o 2020 para poner a servicio de la salud de los habitantes del municipio de San Francisco Lempira, la que se compra en dos pagos.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,655,911.54	1,655,911.54
CHEQUE No. 00002143	REVISADO AUTORIZADO	TOTAL Lps. 1,655,911.54	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA
FECHA DE PROCESO....: 15/12/2020 F.ACT.: 15/12/2020
CODIGO DE CAJERO....: 05108 HORA...: 09:20:44
CODIGO DE USUARIO...: DAVIDND TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 1 GRUPO FLORES
TIPO DE PRODUCTO...: 1 COBRANZA DE VEHICULO
NO.CUENTA/AFILIADO.: PRI140117256
NOMBRE.....: SIN
BENEFICIARIO/DESCRI: CF CORPORACION FLORES
SIN

NO. IDENTIFICACION.:
NUMERO DE RECIBO....: 10185875 /705027 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 10/12/2020 - 10/12/2020 000-001

EFFECTIVO.....: 0.00 MONEDA: LEMPIRAS
1,655,911.54
0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,655,911.54
SON.:***UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 54/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

Jueves, 17 de Diciembre de 2020

Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

LOTE: 2000046707
NOMBRE: CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA
ATENCION A: ELMER NOEL MOLINA MOLINA
AVAL:
DIRECCION: SAN FRANCISCO BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL 622
CIUDAD: LEMPIRA, SAN FRANCISCO

TELEFONO: 94778053
RTN: 13179010316492
FACTURA No: 000-002-01-00011799
CLIENTE: 1000043415
VENDEDOR: 00010466
CONTACTO:
No INTERNO: 0090415316

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

GARANTÍA: 100,000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION STATION WAGON LAND CRUISER AMBULANCIA
TIPO AMBULANCIAS
MODELO L/C 70
PRODUCCION CU01-18
MASTER CODE HD-7
MODELO INTERNO HN1920LCHD003
CODIGO DE FABRICA HZJ78L-RJMRS
AÑO 2020
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 4164 CC
CILINDROS 6 C
POTENCIA 131 HP
LLANTA 750R16
TIPO CABINA
TRANSMISION MECÁNICA
TRACCION 4X4

TIPO DE FRENO FRENOS DE LÍQUIDO
CAPACIDAD 6 PASAJEROS
NRO DE PUERTAS 4
CHASIS JTERB71JX0F006866
VIN JTERB71JX0F006866
MOTOR 1HZ 0946072
LLAVE 62008
COLOR EXT BLANCO
COLOR INT GRIS
NRO DE POLIZA 4070-200014050383E
ITEM NRO 1
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 16/12/2020
FECHA LIQUIDACION 16/12/2020
BANCO BANCO DAVIVIENDA
NRO PLACA

Observaciones:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 54/100 LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:
No. Carné Diplomático:

SUBTOTAL L. 1,483,401.34
DESCUENTO L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,483,401.34
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
ISV 15% L. 222,510.20
ISV 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,705,911.54

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00011401 AL 000-002-01-00012900
CAI: 9F9E12-8D59EE-534B85-0105A6-485F60-BF

Declaro que he revisado el (los) artículos(s) detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos y condiciones de la misma

Comprador

67196269

COPIA: CLIENTE

/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: Archivo General.
C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 8007000488855 CERTIFICADO Nº 8254-44-10000-13. TELS. 2221-3328, 2004-1880. C.R. 15/NOVIEMBRE/2018 15/10/17 17-001181000794

Doc. Interno 39969

GARANTIA LIMITADA DE FUNCIONAMIENTO POR COMPRA DE VEHÍCULO NUEVO

CORPORACIÓN FLORES S.A., otorga al señor(a): CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

Garantía de funcionamiento en el vehículo comprado con las siguientes características:

Marca: TOYOTA Modelo: HZJ78L-RJMRS Año: 2020 Serie: JTERB71JX0F006866 Motor: 1HZ 0946072 Cilindrada: 4164 Color: BLANCO

Sobre el mismo por un período de (3) años o en el recorrido de cien mil (100,000) kilómetros lo que ocurra primero, debiendo, para gozar de esta garantía limitada, presentar el vehículo a los departamentos de servicio que Corporación Flores S.A. designe para recibir el mantenimiento y revisiones preventivas en el transcurso de los 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, y 50,000 kilómetros continuando cada 5,000 kilómetros, hasta completar los 100,000 Km, sin excepción de ninguna de ellas, debiendo el comprador cumplir con las ADVERTENCIAS establecidas en los AVISOS por el fabricante TOYOTA MOTOR CORPORATION, descritas en el "MANUAL DEL PROPIETARIO" y las RESPONSABILIDADES del "LIBRITO DE GARANTIA", cuyo contenido forma parte íntegra de la presente garantía; en caso de no cumplirlas EL CLIENTE no podrá hacer efectiva esta garantía y perderá todo derecho a reclamar por problemas presentados en el mal funcionamiento del vehículo durante el período antes descrito.

Queda fuera de la cobertura de la Garantía:

A) Las reparaciones y ajustes acusados por condiciones externas tales como daños o corrosión de superficies debido a lluvia ácida (productos químicos, savia de árboles, etc.), caídas de naves aéreas y la corrosión cosmética o daño en la superficie provocado por piedras pequeñas o ralladuras.

B) Las reparaciones y ajustes causados por modificaciones (instalaciones de accesorios que modifiquen la estructura del vehículo, equipos electrónicos y cualquier otro dispositivo adicional al equipo estándar del mismo), mal empleo, manejo indebido y abuso del vehículo (sobre aceleración, sobrecarga, utilización de líquidos inadecuados o contaminados en los diferentes sistemas del vehículo, etc.)

C) Las situaciones resultantes de fenómenos naturales e incidentes fortuitos (salitre, granizo, tormentas,) inundaciones, etc.)

D) Las partes del mantenimiento que están sujetas a desgaste y depreciación natural por el uso racional o a una depreciación acelerada por abuso o manejo indebido como: Ajustes de motor, bandas externas de motor, fluidos (frenos, dirección, motor y otros sistemas), dirección, frenos, lubricación, limpieza y reemplazo de filtros (aceite, aire y combustible), refrigerante, bujías, fusibles, hules de limpiaparabrisas, pastillas, zapatas y discos de frenos desgastados o deteriorados por el uso.

E) Los daños que se deriven por la calidad del combustible suministrado, no especificado en el manual del usuario, sea por contener el mismo agua, sucio, mezcla de otros combustibles, y/o impurezas de cualquier tipo, así como los daños que pueda provocar utilizar filtros de combustible de procedencia dudosa, no especificados por el fabricante, o que dicho filtro aun siendo original, se utilice por un periodo de tiempo excesivo, arriba del término máximo de la vida útil permitida.

F) Si el vehículo no ha perdido su capacidad de rodamiento, no se reconocerán al comprador los gastos generados por servicio de grúa.

Es entendido y aceptado por el comprador, que la sociedad podrá subcontratar los servicios de un perito certificado, para valorar y esclarecer aspectos técnicos del vehículo, que pudieran suscitar diferencias.

Se conviene de común acuerdo que cualquier conflicto derivado de la no observancia de las obligaciones establecidas anteriormente para ambas partes, en el presente anexo, se resolverán en forma amistosa; en conciliación institucional o en su defecto en arbitraje técnico institucional, establecidos en los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio e Industria de Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán y San Pedro Sula, Departamento de Cortés, debiendo llevarse a cabo el mismo, en donde se haya incoado el procedimiento arbitral en primera instancia; procedimientos que no podrán durar más allá de sesenta días, teniendo el acuerdo o laudo, según sea el caso, carácter de definitivo e inapelable.

El comprador declara que recibe el vehículo objeto de esta venta a su entera satisfacción, después de haberlo revisado y aprobado, así como de haber recibido el Librito de Garantía y Manual de Propietario, los cuales declara haber leído y revisado, íntegra y cuidadosamente en cada una de sus partes, por lo que expresamente renuncia a cualquier reclamo posterior.

10/12/2020 Ena Bamentos, Verbo Toyota

Hoja 1

Valor Total Ambulancia \$70,100.00
\$1,705,911.54.



PAGO EN LINEA A CORPORACIÓN FLORES

GRUPO
FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE: C.M. S. Fco de la Espina

NUMERO DE CLIENTE: 1000043415

CORRELATIVO: RES 140152889

MONTO: \$50,000.00

Información exclusiva para el Banco



PAGO EN LINEA A CORPORACIÓN FLORES

GRUPO
FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE: C.M. S. Fco de la Espina

NUMERO DE CLIENTE: 1000043415

CORRELATIVO: PRI 140117256

MONTO: \$1,655,911.54

Información exclusiva para el Banco

PAGO EN LINEA A CORPORACIÓN FLORES

GRUPO
FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

NUMERO DE CLIENTE: 10000

CORRELATIVO: MTR

MONTO:

Información exclusiva para el Banco

No aplica

Tegucigalpa MDC., 09 de diciembre, 2020

Oficio DMRR-0152-TSC-2020

Señor

Elmer Noel Molina Molina

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Francisco, Departamento de Lempira

Su Oficina

Señor Alcalde Municipal:

En atención a la Nota de fecha 09 de diciembre de 2020, mediante el cual solicita a este Tribunal Superior de Cuentas (TSC) autorización para la adquisición de **una (1) ambulancia**, vista y analizada la documentación que corresponde a la Municipalidad de San Francisco, Departamento de Lempira y en aplicación al artículo 222 Constitucional Reformado, artículos 37, 73 de la Ley Orgánica del TSC, artículo 31 numeral 3, literal b) de la Ley de Equidad Tributaria y el artículo 59 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público del Decreto No.17-2010, Decretos 48 y 303 del año 1981, el TSC opina que **procede la compra** para cumplir con las obligaciones de esa Municipalidad, previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos que señala la Ley de Contratación del Estado.

La ambulancia a adquirir debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- Tener pintados en las partes laterales, la bandera de Honduras con la leyenda **"PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS"**, y las siglas de la Institución y el número correlativo, en su caso.
- No ser de Lujo.
- No ser utilizados por funcionarios o empleados para su uso personal, ni por sus parientes.
- No usarse en días y horas inhábiles, a excepción del permiso escrito de la máxima autoridad, para labores específicas.

Atentamente,



Abog. Ricardo Rodríguez
Magistrado Presidente

cc: Fiscalización de Bienes Nacionales

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Honduras

PROFORMA PARA TRAMITES BANCARIOS

Fecha Actual:	10/12/2020	R.T.N	08019002282617
Nombre del Cliente:	CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA		
Num. Proforma:	1000019300		
Lote:	2000046707		
Vehiculo:	TOYOTA	Unidades:	1
Año:	2020		
Tipo:	TIPO AMBULANCIAS 4X4 MECÁNICA 4 PUERTAS 6 PASAJEROS 2020 4164 DIESEL BLANCO		
Modelo:	HZJ78L-RJMRS		
Cilindrada:	4164		
Motor:	1HZ 0946072		
Serie:	JTERB71JX0F006866		
Color:	BLANCO		
Capacidad:	6 PASAJEROS		
Combustible:	DIESEL		
#Arancelario:	8703.33.61.00.00		
VIN:	JTERB71JX0F006866		
Peso del Vehículo:	2230 KGS		
Total:	70,100.00 USD	Total:	1,705,911.54 HNL
Anticipo:	70,100.00 USD	Anticipo:	1,705,911.54 HNL
Saldo:	0.00 USD	Saldo:	0.00 HNL



ENA CAROLINA BARRIENTOS MIRANDA



SIN VALOR COMERCIAL PARA EFECTOS FISCALES



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:07 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12114

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2115

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 2145

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 2 facturas por la compra de repuestos y mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal, en apoyo a la seguridad ciudadana del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		7,200.00
	Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Vasquez
0318-1972005254

AUTO REPUESTOS JOHAMY
Bo. AJAJO

0s+js/J9JmdJ9kYXhkTtXh3yJfQ5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IIFg2fp3DfKGO7696/LUQWvYUJ2AG3GE1m1s04WTucZdQPRtuWWrKUZIIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002145

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

14 de diciembre de 2020

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

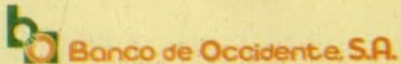
L 7,200.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

110130107910011301002192000002145

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de 2 facturas por la compra de repuestos y mano de obra calificada en la reparación del vehículo municipal, en apoyo a la seguridad ciudadana del municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 AUTO REPUESTOS JOHAMY Bo. ABAJO TEL.:2783-0398 / 2783-2371	7,200.00	7,200.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002145	REVISADO	AUTORIZADO	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

0318-19200525

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

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

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

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

Bo. Abajo, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
15	12	20

Cliente: Municipalidad San Francisco L.

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco frenos			980.00
1	Juego fricciones			350.00
1	Bando 7PK			650.00
2	Balinas			100.00
	Mano Obra M.			2,070.00
TOTAL L.				4,150.00

CAI: 76DA99-CEBA0B-0D4FB0-AFBFAC-ACABC5-3B

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00014801 al 000-001-01-00016300

Fecha de Recepción: 21/09/2020

VALOR EN LETRAS: Cuatromil

Ciento cincuenta.

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 015229

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denis U.
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3608.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	541.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio

De Torno, Electricidad Automotriz

Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371

R.T.N. 03181972005254

Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

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

COTIZACION

Nº 004400

Fecha: 04 de 11 del 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Disco frenos		980.00
1	Juego fricciones		350.00
1	Bando 7PK 1515		650.00
2	Balinas		100.00
	Mano Obra M.		2,070.00
TOTAL L.			4,150.00

COTIZACION VALIDA
POR 30 DIAS

[Firma]
Firma cliente

Sub Total 3,608.70
15% I.S.V. 541.30

TOTAL LPS. 4,150.00

[Firma]
Firma A. Johamy



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12156

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2157

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2187

Pague a: ALFONSO ERNESTO LUQUE FLORES

Id/RTN: 0501197708275

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura y mano de obra calificada en la elaboración e instalación de rotulación de ambulancia municipal, a nombre del estado de honduras y la secretaria de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: Luis Ernesto Luque

Identidad No.: 801-1990-11438

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsv+IJ3AiG3GEnh7s04WTucZdQPRtoWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002187

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

18 de diciembre de 2020

ALFONSO ERNESTO LUQUE FLORES

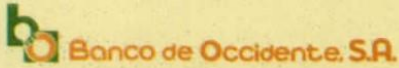
L 3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

2187

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆002⑆1920⑆00002⑆187⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura y mano de obra calificada en la elaboración e instalación de rotulación de ambulancia municipal, a nombre del estado de honduras y la secretaria de salud.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	  TOTAL Lps. →	3,000.00	3,000.00
CHEQUE No. 00002187	REVISADO AUTORIZADO	Luis Ernesto Luque 0801-9910-11438 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	



Residencial Las Colinas, Bloque Z 1601
Tegucigalpa, Honduras C.A.
(504) 2239-7447 (504) 3321-8557
inveral@ymail.com

La factura es beneficio de todos, exíjala!

Nº 000-001-01-00003175

Fecha: 17 - Dic - 20

Cliente: Municipalidad de San Francisco

RTN:

Impresos Gráficos Sanchez S. de R.L. R.T.N. 08019011354080 TEL.: 22387077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Total en Letras:

Tres mil Cuatrocientos
Cinco Cientos y Cinquenta

Firma y Sello

Importe Gravado	L.	3,000.00
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Desc. y Rebajas	L.	
15% ISV	L.	450.00
18% ISV	L.	
Total a Pagar	L.	3,450.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12177

L.: 2,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2178

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 2208

Pague a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehículo municipal en giras realizadas con el señor alcalde municipal,

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,670.00
	Monto Total:	2,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,670.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Noel Molina Molina
1317-1965-00023

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxH3yJfQ5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUzIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1gPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002208

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

22 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

L 2,670.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

27 08

Firma(s)

101301079100113010021920100002208

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehiculo municipal en giras realizadas con el señor alcalde municipal, NotaDinero reembolsable al señor alcalde por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. →	2,670.00	2,670.00
CHEQUE No. 00002208	REVISADO AUTORIZADO  NOMBRE Y FIRMA	1317-196500023 IDENTIDAD No.	

ESTACIÓN DE SERVICIOS ENM

Tels. 9581-6386 / 9844-3803 * R.T.N. 05101

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

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

Fecha: 18 de 12 del 2020 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: MUNICIPALIDAD / SAN FRANCISCO Lempira

R.T.N. _____

Dirección: _____

Veículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Galones de Diesel			300 -
	Galones de Súper			
	Galones de Regular			
	Galones de Kerosene			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 269F67-7B8D9C-0949A6-83370-9E2D03-68

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Fecha de Recepción: 04/09/2020

Rango Autorizado:

001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003300

VALOR EN LETRAS: Trescientos

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° 003181

Firma

Recibido Por: _____ Id. # _____



INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

En 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: 19 de Diciembre del 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N. _____ CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: _____ Tel. _____

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

CAI: B3E5FF-3C7BB4-5B4682-8E06AE-8D1F53-A4

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2021

Fecha de Recepción: 25/11/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00362501 al 000-001-01-00377500

VALOR EN LETRAS: Trescientos.

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

N° 367082

Tolmai
Firma del Vendedor



AUTO SERVICIOS CARGRI'S

R.T.N.: 13051969002047 Tels.: 9942-1295 / 3295-1498

Prop.: Maria Carmen Reyes Perdomo Email: marcm.castillo1305@gmail.com

Bo. Guatiquaca, dos Cuadras de Canchitas Deportivas

Shadai Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐ FECHA 16 12 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO Lempira

Dirección: Erandique Lempira

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13.00	DIESEL	23.00		300.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: C53021-269D6D-094EA4-8A5959-01DDC4-92

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020

Fecha de Recepción: 15/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00003550

VALOR EN LETRAS: Trescientos.

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.	

FACTURA

000-001-01-00 N° 003025

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12178

L.: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALFONSO ERNESTO LUQUE FLORES

Id/RTN: 0501197708275

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Complemento de factura y mano de obra calificada en la elaboración e instalación de rotulación de ambulancia municipal, a nombre del estado de Honduras y la Secretaría de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	450.00
	Monto Total:	450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Ernesto Luque
0801-1990-11438

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IjJfG2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7504WTucZdGPRfuWWrkUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=





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

CHEQUE No. 00002209

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

22 de diciembre de 2020

ALFONSO ERNESTO LUQUE FLORES

L 450.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

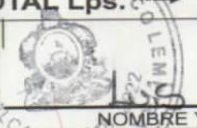
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100002209

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Complemento de factura y mano de obra calificada en la elaboracion e instalacion de rotulacion de ambulancia municipal, a nombre del estado de honduras y la secretaria de salud.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	  TOTAL Lps.	450.00	450.00
CHEQUE No. 00002209	REVISADO  AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA Luis Ernesto Luque IDENTIDAD No. 0801-990-11437	



SUMINISTROS
InverAL S.A.

RTN: 08019015773130

Residencial Las Colinas, Bloque Z 1601

Tegucigalpa, Honduras C.A.

(504) 2239-7447 (504) 3321-8557

inveral@gmail.com

FACTURA

CAI: 5E897B-D1046D-9E4B81-D826B8-0D7E24-64

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 a la 000-001-01-00003400

Fecha Limite de Emisión: 26/11/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exíjala!

Nº 000-001-01-00003175

Fecha: 17- Dic-20

Cliente: Municipalidad de San Francisco

RTN:

No. de Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Registro de Exonerados		No. de Registro de la SAG	
Cantidad	Descripción		Precio Unitario		Total
1	Rotulación de Ambulancia		3,000.00		3,000.00

Impresos Gráficos Sanchez S. de R.L. R.T.N. 08019011354080 TEL: 22387077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Total en Letras: Tres mil Cuatrocientos
Cincuenta y Cinco Pesos

Firma y Sello

Importe Gravado	L.	3,000.00
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Desc. y Rebajas	L.	
15% ISV	L.	450.00
18% ISV	L.	
Total a Pagar	L.	3,450.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12179

L.: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2180

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2210

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 1001197900251

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Complemento de factura por la compra de repuestos y mano de obra calificada en la repacion del vehiculo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	450.00
Monto Total:		450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IIFg2fp3DVKGOfoQ6/Luinvv1U3AG3GEim7s0w022iQPRtuWWrKUZFJSCZiiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002210

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

22 de diciembre de 2020

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

L 450.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100002210

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Complemento de factura por la compra de repuestos y mano de obra calificada en la repacion del vehiculo municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. 450.00		
CHEQUE No. 00002210	REVISADO	AUTORIZADO	
		 NOMBRE Y FIRMA	 IDENTIDAD No. 1305-197300134

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600, 2546-0700, C.R. (06-20) * 55555-01 * EV0120060104N

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

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 5/12/2020 13:44:3
Numero 000-001-01-00217333
Vendedor Miguel
Pagina 1 de 1

Cliente 1548 Alcaldia Municipal San Francisco Lempira RTN: 13179010316492
RAU/LUI,.

Termino Credito
Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	FILTRO-69-01	17801-0C010-1 FILTRO AIRE TOYO	304.00	0.00	304.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	870.00	0.00	870.00
1.00	BALINERA-11	90369-T0003 BALINERA 54KWH01 D	2,000.00	0.00	2,000.00
1.00	BALINERA-20-04	37230-0K020 BALINERA CENTRO KU	678.00	0.00	678.00
1.00	CRUZ-05	04371-04030 CRUZ CARDAN TOYOTA	435.00	0.00	435.00
1.00	PUNTA-03-3	SE-3891 45046-09281 PUNTA HZDU	478.00	0.00	478.00

CAI	0140C3-039D87-3A46A7-51C58C-2FE6CF-9A	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	211001/223500	Importe Gravado	5,070.00
Fecha limite de emision...	28/2/2021	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	760.00
Total a pagar LPS.....	CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Lempiras con 00/100	Importe Exonerado	0.00
.....	Centavos.	Total a pagar LPS	5,830.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12180

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2181

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE RAMON DIAZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1317198200168

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

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de 24 cartulinas, 10 resmas de papel, y 5 encuadernados para uso de las oficinas de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,950.00
	Monto Total:	1,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,950.00

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

Recibido por: José Ramon DiazIdentidad No.: 1317-1982-00168

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXh3yJfQ5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IJfG2fp3DfKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUJZIFJSCZtiKnmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=

1317-1982-00168
IDENTIDAD No



R.T.N.: 13171982001682
Tel.: 9937-2765 / 9759-4686

Bo.: El Centro, San Francisco, Lempira

FACTURA

No 000193

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente:

Cliente: Municipalidad de San Francisco
Dirección: San Francisco, Temprica

Dirección: San Francisco, California

DIRECCIÓN: San Francisco, Chile		TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	
24	Cartulinas Iris	240.00
10	Resmas de papel T/c	1,100.00
5	Cuadernos blancos	610.00
		1950.00


 CANCELADO
 1957-2-20
 Col: 9297-2-20

...colniados, mojados o rayados.
 24 horas

Garantía: No se aceptan salures golpeados, mojados o rayados.
 1) No se aceptan cambios o devolución de dinero.
 2) Si el color de la tela o preformas de fabrica, se le cambia en un periodo de 24 horas.
 3) Si el color de la tela o preformas de fabrica, se le cambia en un periodo de 24 horas.
 4) Después de 24 horas, el celular va a garantía. Esto solo cubre desperfecto de fabrica y tarda 20 días.
 La Sectura es Beneficio de Todos "Exijala"

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12181

L.: 6,331.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2182

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RENIERY MILLA GAMEZ

Id/RTN: 1317198400118

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de materiales de oficina así como impresiones y reproducciones para uso de la alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,331.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,331.00
Monto Total:		6,331.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,331.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,331.00

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

Recibido por: Reniery Milla Gamez

Identidad No.: 1317198400118

0s+jS/j9JmdJ9kYXhKfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3A/G3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002212

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

22 de diciembre de 2020

RENIERY MILLA GAMEZ

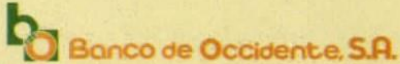
Páguese a la orden de

L 6,331.00

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



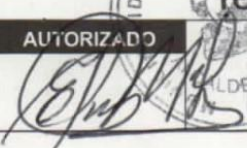
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107910011301002192000002212

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de materiales de oficina así como impresiones y reproducciones para uso de la alcaldía municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		6,331.00	6,331.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002212	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
			1317198400118 Reniery Milla Gamez

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.



COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 10/10/2020

FACTURAS

1. FACTURA # 558.....L. 2,424.00
2. FACTURA # 559.....L. 3,907.00

TOTAL DE FACTURAS -----L. 6,331.00




Renery Milla Gámez
Gerente



COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 558**SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL****LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA****FECHA: 10/10/2020****CONTADO: _____ CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Almohadilla sin Tinta	L. 50.00	L. 50.00
03	Bolsa Manila Legal	L. 10.00	L. 30.00
02	Bolsa Manila Oficio	L. 08.00	L. 16.00
01	Caja Grapas Office	L. 25.00	L. 25.00
01	Calculadora Staff Office	L. 150.00	L. 150.00
01	Corrector Lápiz VIVO	L. 30.00	L. 30.00
01	Desgrapador KANGURO	L. 20.00	L. 20.00
02	Encuadernado fácil	L. 15.00	L. 30.00
06	Fastenes	L. 03.00	L. 18.00
05	Folder Tamaño Carta	L. 03.00	L. 15.00
03	Folder Tamaño Oficio	L. 04.00	L. 12.00
02	Lápiz Grafito STUDIO	L. 04.00	L. 08.00
02	Lápiz Pluma Retráctil	L. 20.00	L. 40.00
04	Lápiz Pluma ZEBRA	L. 40.00	L. 160.00
04	Lápiz Pluma ZEBRA 0.5	L. 30.00	L. 120.00
05	Lápiz Retráctil	L. 20.00	L. 100.00
06	Lápiz Retráctil Genial	L. 10.00	L. 60.00
02	Lápiz tinta 4 colores en 1	L. 30.00	L. 60.00
06	Lápiz Tinta Pentel	L. 10.00	L. 60.00
06	Lápiz Tinta Pluma Genial	L. 10.00	L. 60.00
02	Lápiz Tinta pluma Genial	L. 10.00	L. 20.00
03	Lápiz Tinta Retráctil	L. 20.00	L. 60.00
01	Libreta Espiral de 5 Materias	L. 55.00	L. 55.00
01	Marcador Fluorescente	L. 20.00	L. 20.00
04	Marcadores Magistral Permanente	L. 25.00	L. 100.00
04	Marcadores PRO Permanente	L. 25.00	L. 100.00
04	Marcadores ZEBRA Permanente	L. 40.00	L. 160.00
02	Memo Tip	L. 70.00	L. 140.00
01	Memo Tip	L. 70.00	L. 70.00
02	Papel fotográfico	L. 10.00	L. 20.00
02	Par de Baterías AAA	L. 18.00	L. 36.00
01	Pegamento UHU	L. 45.00	L. 45.00
02	Retmas de Papel MAGNUM	L. 110.00	L. 330.00
02	Tarjetas de 100 TIGO	L. 102.00	L. 204.00
TOTAL		L. 2,424.00	

**PAGADO**



COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 559**SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL****LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA****FECHA: 10/10/2020****CONTADO: _____ CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
05	Copias a color de autorización	L. 03.00	L. 15.00
12	Copias a color de Escrituras	L. 03.00	L. 36.00
20	Copias de Credenciales	L. 01.00	L. 20.00
09	Copias de Documentos Municipales	L. 01.00	L. 09.00
07	Copias de recibos	L. 01.00	L. 07.00
01	Encuadernado de Anillo	L. 60.00	L. 60.00
01	Encuadernado de Anillo	L. 70.00	L. 70.00
02	Encuadernado de Anillo	L. 70.00	L. 140.00
06	Encuadernado delgados	L. 15.00	L. 90.00
20	Escañeros de Constancias y envío	L. 10.00	L. 200.00
184	Fotocopias a color	L. 03.00	L. 552.00
125	Fotocopias de documentos municipales	L. 01.00	L. 125.00
120	Fotocopias de Leyes Educativas	L. 01.00	L. 120.00
78	Fotocopias de listados de beneficiarios	L. 01.00	L. 78.00
60	Fotocopias de listados de Bonos	L. 01.00	L. 60.00
30	Fotocopias de Listados de Techos	L. 01.00	L. 30.00
455	Fotocopias de Órdenes de Pago y Perfiles	L. 01.00	L. 455.00
620	Fotocopias de Órdenes de Pago y Perfiles	L. 01.00	L. 620.00
112	Fotocopias de Perfil de Proyectos	L. 01.00	L. 112.00
14	Fotocopias de Tarjeta de Identidad	L. 02.00	L. 28.00
01	Impresión de Factura	L. 08.00	L. 08.00
04	Impresiones de cotización	L. 10.00	L. 40.00
12	Impresiones de Escrituras	L. 10.00	L. 120.00
05	Impresiones de Listados	L. 08.00	L. 40.00
01	Recarga Tigo	L. 52.00	L. 52.00
02	Secretariales Autorización para circular en vehículo	L. 10.00	L. 20.00
04	Secretariales de Constancias de Circulación	L. 10.00	L. 40.00
20	Secretariales de Listados de la Alcaldía Municipal	L. 10.00	L. 200.00
05	Secretariales y solicitud	L. 10.00	L. 50.00
02	Super Pack Claro	L. 102.00	L. 102.00
02	Super Pack Claro	L. 102.00	L. 102.00
01	Super Pack Claro	L. 102.00	L. 102.00
01	Súper Pack Claro	L. 102.00	L. 102.00
01	Super Recarga en Tarjeta TIGO	L. 102.00	L. 102.00
TOTAL		L. 3,907.00	

**PAGADO**

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com
REIMPRESION

Agente de 1317001/Copiadora
Pago: Milla

Recibo N.:52917724

Fecha y Hora:2020-07-30-19:22:50

Empresa:claro-pack

Número de Celular:33101929

Id de Transacción:52917724

Monto de Pago (L):	100.00
Comisiones (L):	0.00
I.S.V (L):	0.00
Total (L):	100.00

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com
REIMPRESION

Agente de 1317001/Copiadora
Pago: Milla

Recibo N.:53989137

Fecha y Hora:2020-08-10-11:27:01

Empresa:claro-pack

Número de Celular:33101929

Id de Transacción:53989137

Monto de Pago (L):	100.00
Comisiones (L):	0.00
I.S.V (L):	0.00
Total (L):	100.00

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com
REIMPRESION

Agente de 1317001/Copiadora
Pago: Milla

Recibo N.:53158571

Fecha y Hora:2020-08-01-19:08:45

Empresa:claro-pack

Número de Celular:32733444

Id de Transacción:53158571

Monto de Pago (L):	100.00
Comisiones (L):	0.00
I.S.V (L):	0.00
Total (L):	100.00

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com
REIMPRESION

Agente de 1317001/Copiadora
Pago: Milla

Recibo N.:56293775

Fecha y Hora:2020-08-31-20:28:27

Empresa:claro-pack

Número de Celular:33101929

Id de Transacción:56293775

Monto de Pago (L):	100.00
Comisiones (L):	0.00
I.S.V (L):	0.00
Total (L):	100.00