



Municipalidad De San Francisco Del Valle

INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO DE 2021



Ítem	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	Compra de Insumos para kits de uso personal para beneficiarios del proyecto Diurno del adulto mayor en S.F.V	4475	000-002-01-00-000282	(Inversiones Oseguera-IVOS)	01/03/2021	Lps. 60,305.00
2	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002969	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 150.00
3	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002970	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 264.00



4	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002971	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 150.00
5	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002978	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 229.00
6	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002977	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 778.00
7	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002975	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 909.00



8	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002959	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 637.00
9	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002972	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 592.00
10	Compra de insumos utilizados en diferentes actividades municipales, productos alimenticios y bebidas (café y azúcar para consumo en la municipalidad y otros) productos de limpieza	4495	000-001-01-00002960	Liliam Beatriz Espinoza Peraza (Mini Market).	09/03/2021	Lps. 516.00
11	Compra de material ferretero para apoyar la construcción del parque infantil (plaza) en el barrio el bordo la laguna san francisco del Valle, compra de material ferretero para apoyo a la construcción de la iglesia evangélica en el barrio brisas del bordo, compra de material para reparación	4552	000-001-01-00-004425	Salvador Cartagena López (Ferretería El Buen Precio)	11/03/2021	Lps. 5,400.00

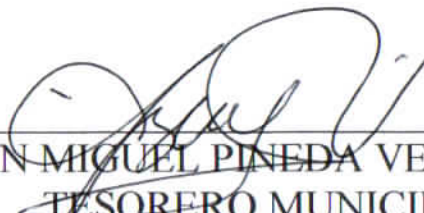


	menor de sistemas de aguas negras en el casco urbano					
12	Compra de material ferretero para apoyar la construcción del parque infantil (plaza) en el barrio el bordo la laguna san francisco del Valle, compra de material ferretero para apoyo a la construcción de la iglesia evangélica en el barrio brisas del bordo, compra de material para reparación menor de sistemas de aguas negras en el casco urbano	4552	000-001-01-00-004429	Salvador Cartagena López (Ferretería El Buen Precio)	11/03/2021	Lps. 5,720.00
13	Compra de material ferretero para apoyar la construcción del parque infantil (plaza) en el barrio el bordo la laguna san francisco del Valle, compra de material ferretero para apoyo a la construcción de la iglesia evangélica en el barrio brisas del bordo, compra de material para reparación menor de sistemas de aguas negras en el casco urbano	4552	000-001-01-00-004432	Salvador Cartagena López (Ferretería El Buen Precio)	11/03/2021	Lps. 3,690.00
14	Compra de Material de Bioseguridad para ser proporcionado a los centros educativos del municipio a propuesta de dirección	4531	000-001-01-00000703	Productora y Comercializadora Reyes	16/03/2021	Lps. 60,100.00



	municipal de educación para el retorno seguro de los alumnos y maestros.					
15	Compra de pinturas e insumos para pintar líneas de cancha juegos, bancas, basurero del complejo polideportivo de san francisco del valle.	4581	001-001-01-00003814	Marco Antonio Chacón. (ESDECOR).	26/03/2021	Lps. 26,921.50
16	Compra de alimentación repartida en reunión a dueños de terrenos en el municipio para concientización de prevención de incendios forestales.	4553	000-001-01-00002033	Jane Maricela Argeñal López	22/03/2021	Lps. 1,300.00

DADO A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2021.



 JUAN MIGUEL PINEDA VELÁSQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4475

L.: 60,305.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4400

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARWIN JOSUE OSEGUERA HENRRIQUEZ

Id/RTN: 14131999000194

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA KIT DE USO PERSONAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CUIDADO DIURNO DEL ADULO MAYOR EN SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 006 000 54200 14-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,305.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-01	Donación Secretaria de Inclusión Social (SEDIS)	60,305.50
Monto Total:		60,305.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,305.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,305.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Darwin Josue Oseguera
14131999000194



0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vont6fEysL2mU0P06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstq113yiK04
HtC0+49wbLZbEFTtqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOW5 wmdb0g+IMnpN

INVERSIONES OSEGUERA-INVOS



Prop.: Darwin Josue Oseguera Henriquez

R.T.N.: 14131999000194

Cel. 9871-3881 E-Mail: josue.oseguerah@gmail.com

Bo. El Centro, Frente de Iglesia Católica,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
11	01	2021

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

000-002-01-00

000282

CAI: 08D620-E1E9F4-6F4CA1-39BC07-38E0F7-3D Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle.

R.T.N.: 141190114389

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
3 T. I. C. R.A.V. 000-002-01-00000151 000-002-01-00000300 Fecha de Recepción: 09/11/2020 Etab. 09/11/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
125	Cobijas	115 =		14375.00
125	Toallas Fnas	125 =		15,625.00
125	Almohadas	125 =		15,625.00
125	Toallitas de mano	13 =		1625.00
159	Boxer para hombre	17 =		2703.00
159	Calceta gruesa alta	10 =		1590.00
216	Bluser Señora	20 =		4320.00
432	Tobilleras Dama			2160.00
125	Guantes negros	12 =		1562.50
48	Gorros para adulto			720.00



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

52,439.57

7865.93

60,305.50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Gracias Por Preferirnos

Son: Sesenta mil trescientos cinco lempiras
con cincuenta centavos.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4495

L.: 7,229.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4420

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES:
 -PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CAFE Y AZUCAR PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD Y OTROS) L. 3,267.00
 -PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD L. 734.00
 -AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PERSONA CON ACCIDENTE DE MOTO) Y GASTOS EN VELORIO DE LA SEÑORA MARIA TERESA MEJIA L. 3,004.00
 -UTENSILIOS DE COCINA L. 224.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,267.00
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,004.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	734.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	224.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,229.00
Monto Total:		7,229.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,229.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,229.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Atam Beatriz Espinoza
 1413197600244

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fE0abzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrRJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yIK04
 HIC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQOw5 wmdb0g+IMnpN



B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque



DÍA	MES	AÑO
08	01	21

Factura

000-001-01-№ 00002969

CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002801 al
000-001-01-00003100

Fecha de Recepción: 11-08-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
..T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	150	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	150	

Son: Ciento cincuenta con 00/100

[illegible]



DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	Factura
11	01	21	Contado ☐ Crédito ☐	000-001-01- Nº 00002971 CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002801 al**

000-001-01-00003100
Fecha de Recepción: 11-08-2020

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	150	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	150	

Son: cinco años con 00/100



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque



DÍA MES AÑO
21 01 21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002978

CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Frescos 3 ltrs	58 =		116 =	
2	pag plato #6	10 =		20 =	
2	pag cubiertos	12 =		24 =	
3	bolsas arroz	23 =		69 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIHALA"**

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002801 al
000-001-01-00003100

Fecha de Recepción: 11-08-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

..T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	229 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	229 =

Son: *Docientos veinte y nueve con 00/100*



B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque



DÍA	MES	AÑO
21	01	21

Crédito

CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Nombre: Municipalidad

Nombre: Francisco
Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Nº de Registro SAG:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

TOTAL

L

L

L

6 L

1

L

L

L

L

522 =

772.61

200	
-----	--

33 3

--	--

778	=
-----	---

Son:

setecientos setenta y Ocho con 00/100



Do: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*
 R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
 C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com
 B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
 San Francisco del Valle, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
18	01	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002975

CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

Nombre: *Municipalidad*
 Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	Refrescos	58 =		232 =	
2	pag. agua Dos.	144 =		288 =	
1	pag. Rosquillas	75 =		75 =	
1	pag. galletas Mont	60 =		60 =	
3	pag. Semillita	17 =		51 =	
1	caca 3 lb	58 =		116 =	
3	pag. vaso #10	29 =		87 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
 del 000-001-01-00002801 al
 000-001-01-00003100
 Fecha de Recepción: 11-08-2020
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	909 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	909 =

Son: *Novecientos Nueve con 00/100*



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*
R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com
B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque



DÍA	MES	AÑO
14	12	20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002959

CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	bolsa Rosquillas	75 -		75 -	
12	vaso Termico	16			192 =
1	paq servilleta			16 -	
6	bolsa arroz (2lbs)	23 -		138 -	
2	paq vaso #9	21		42 =	
2	fcos 3 ltrs	58 =		116 =	
2	paq vaso #10	29 =			58 =

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002801 al
000-001-01-00003100

Fecha de Recepción: 11-08-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	382 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.		217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	32.61
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	637 =

Son: *Seiscientos treinta y siete con 00/100*

Son: Quinta y Novena y dos con octava



B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
18	12	20

Crédito

000-001-01- N° 00002960

CAI: DDC1A8-E88459-534A86-37DF89-0EE4BD-95

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Dirección:

Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	449.	70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	67.80	
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	516	=

Son:

Son: *Quientos diez y seis con 00/100*



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4502

L.: 14,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4427

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SALVADOR CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13241982000835

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS/ACTIVIDADES COORDINADOS POR LA MUNICIPALIDAD:
-APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL (PLAZA) EN EL BARRIO EL BORDO LA LAGUNA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE L. 5,720.00
-APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EVANGÉLICA EN EL BARRIO BRISAS DEL BORDO L. 5,400.00
-REPARACIÓN MENOR DE SISTEMAS DE AGUA NEGRA EN EL CASCO URBANO L. 3,690.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,400.00
14 02 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario , Casco Urbano	3,690.00
12 04 007 000 001 47210 11-001-01	Cosntruccion de Plaza Publica, Barrio El Bordo La Laguna, Contraparte Municipal	5,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,810.00
Monto Total:		14,810.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2021

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,810.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Salvador Caragena

Identidad No.:

1324 - 1982 - 00083

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJagnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vrbt5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
08	03	21

000-001-01-00 № 004425

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 1W119011N33289

Dirección: APOYO A IGLESIAS

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	CANALETAS 2X4 I.O			75000
1	SANITARIO COLOR Blanco			165000
15	Lamida Zinc 10FT C/2			3.00000
	<u>ul</u>			

FERIA DE LA TIENDA
 ENTREGADO
 15/05/2011

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Fecha de Recepción: 18/09/2020

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

nd en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS
EMPÍRICAS EXACTOS.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez.

San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
08	03	21

000-001-01-00 № 004429

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 14119011433289

Dirección: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	BOLSAS DE CEMENTO			1,560 00
13	CANALETAS 2X1/2			4,160 00
	1.20			
	ul			

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

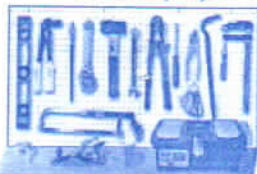
18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Car: Letras: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE
LETRAS EXACTOS.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☒

DIA MES AÑO
08 03 21

FACTURA

000-001-01-00 N° 004432

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 14119011433289

Dirección: FONTANERÍA

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	TUBOS 4" R-21			130000
3	TUBOS 3" R-26			165000
1	TUBO 4" DRENAJE			32000
2	TUBOS 3/4 PVC			34000
1	TE 1 1/2 X 3/4			5000
1	TAPON 3/4 PVC			3000
1	TE 3/4 X 1/2			2000
	ul			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3,208.70

481.30

3,690.00

Cx 1 Letra: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA
LEMPITAS EXACTOS.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4531

L.: 60,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4457

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARLON DAVID REYES ERAZO

Id/RTN: 14011975004619

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER PROPORCIONANDO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO A PROPUESTA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL RETORNO SEGURO DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS A CLASES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,100.00
Monto Total:		60,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4YdRbH9/sL2otUDD06fKIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13ylK04
HtC0+49wbLZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

Productora y Comercializadora Reyes

Si vas a hacerlo, hazlo ahora y haz lo correcto

De: Marlon David Reyes Erazo

R.T.N. 140-1975004619 Tels: 2653-2123 / 9675-8208

E-mail: mreyesak8@hotmail.com

Bo. San Andrés, 7 y 8 calle, 3 Aven., 100 mtrs. al sur de Maya Visión, atrás de Casa María, Ocoatepeque, Ocoatepeque, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO: ☒ Contado ☐ Crédito ☐ días

Cliente: Alcaldía de San Francisco del Valle.

R.T.N.: _____

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepaquex

CAI: 4F20E1-8742A0-ED4793-246CE6-735273-73 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000703

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 2cop. Am. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 10/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Verde: Archivo

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Sesenta mil

Gen 4ps exactos.

10

[Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA

Desc./Rebajas L.		
------------------	--	--

Importe Exonerado L.		
----------------------	--	--

Importe Exento L.	25.800	-
-------------------	--------	---

Importe Gravado 15% L	29826	0
-----------------------	-------	---

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

Sub - Total L	55,426	0
---------------	--------	---

15% L.S.V.L.	4473.9
--------------	--------

18% I. S. V. L.		
-----------------	--	--

TOTAL A PAGAR L.	60.100	€
------------------	--------	---

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/03/2021

© 2011 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 270: 101–108



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2021

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4553

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4479

Fecha de Emisión: 21/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JANE MARICELA ARGENAL LOPEZ

Id/RTN: 14011980000060

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ALIMENTACION REPARTIDA EN REUNION CON DUEÑOS DE TERRENOS EN EL MUNICIPIO PARA CONCIENTIZACION DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. L. 6,000.00
-ALIMENTACION REPARTIDA EN REUNION DE CONSEJO COMANEJANTE DE RIO HONDO EN FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021. L. 1,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,300.00
Monto Total:		7,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,300.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:

Jane Maricela Argenal Lopez
1461-1980-00006

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkjVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

Venta de Comida.

CEL: 99936823 R.T.N. 14011980000060

Correo Electrónico: jrodezno1986@gmail.com

*Al par de Cooperativa Agropecuaria el Porvenir, Barrio El Porvenir,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.*

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 No. 002033

Señor(a): Municipalidad San Francisco del Valle, O

R.T.N.: 747190 11 4B32 89

Dirección:

CAT: B1CDDA-4958A3-6248BA-ECD6BE-18AB4C-E3

La Factura es Beneficio de Todos, "Exñala"

Original: Cliente / Cópia: Emissor

N.L. 000-001-01-00002001

N. F. 000-001-01-00003000

Elaborados 11/02/2021. 20T.
Fecha Limite de Emisión 11/02/2022

No. Correlativo de la Orden De Compra Ejecuta

Nº Correlativo de la Const. del Reg. De Extranjería

No. Identificativo del Registro de la SACI:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

VALOR EN LETRAS: Mil tres cientos

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984018046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: thrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4581

L.: 26,921.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4507

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARCO ANTONIO CHACON MEJIA

Id/RTN: 14131980001086

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA MARCACION DE CANCHA, PINTADA DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS, BASUREROS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47110 11-001-01	Ampliaciones Y Mejoras A Complejo Recreativo, Bo. El Centro	26,921.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,921.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,921.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1413-1980001086

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrRJRC3u2GM8wa5xCpBstql13ylK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOW5 wmdb0g+IMnpN



Venta e instalacion de Cielos Falsos
Divisiones de Tabla Yeso y Pintura Americana
De: Marco A Chacon RTN 14131980001086
Suc 1 Bo El Calvario Frente Carretera Internacional
Cucuyagua Copan, Tel (504) 9880-7767/9868-2242
CAI:0F1EE7-806E7D-754B96-2AAA02-17F61F-67

FACTURA
Fact No:001-001-01-00003814

Fecha: 26/03/2021

Fecha Limite De Emision: 13/07/2021

VENDEDOR: MICHELLE RIVERA

Rango Autorizado Del: 001-001-01-00003751/001-001-01-00005250

Codigo Cliente: 34

Terminos Contado

Casa matriz Bo San Juan, San Marcos Ocotepeque.

Tel(504) 2663-4395/9744-6059/9868-2242

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

No	Producto	Descripcion	Bod	Cantidad	Precio	Descuento	Imp. %	Importe
1	PIN32R	PINTURA GALON PREPARADO AUTOMOTRIZ METALIZADA	PRI	17.00	985.00		15.00	16,745.00
2	TINER4	TINER GALON	PRI	17.00	140.00		15.00	2,380.00
3	PINTU45	PINTURA GALON ROJO ALTO TRAFICO	PRI	2.00	850.00		15.00	1,700.00
4	PINYU23	PINTURA GALON AMARILLO ALTO TRAFICO	PRI	1.00	850.00		15.00	850.00
5	MMBBDE	MASKIN TAPE	PRI	15.00	25.00		15.00	375.00
6	BROCH12	JUEGO DE BROCHA TOTAL	PRI	2.00	480.00		15.00	960.00
7	MPG015	JUEGO DE MINI RODILLO DE ESPONJA MASTER 3/8 4"	PRI	2.00	200.00		15.00	400.00

VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTI UNO CON 50/100...

Datos del Adquirente Exonerado	
No: Correlativo de orden de compra exenta	
No: Correlativo de constancia de registro exonerado	
No: Identificativo del registro de la S.A.G	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
NO SE ASEPTA DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE GRAVADO 15%	20,356.52
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	3,511.50
ISV 18%	0.00
TOTAL	26,921.50