



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4992

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4913

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA ESTELA RIVERA PERAZA

Id/RTN: 14091972000030

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE UN ARREGLO FLORAL Y FRUTAS PARA SER ENTREGADO A LA SEÑORA OLGA ESTELA PINEDA EN RECONOCIMIENTO POR UNA SEÑORA DE HONORABLE DE SAN FRANCISCO DEL VALLE Y SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Blanca Estela Rivera Peraza
1409197200003

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEOEObzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yiK04
HtCO+49wblZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOW5 wmdb0g+IMnpN

PULPERIA YADIRA

De: Blanca Estela Rivera Peraza

E-mail: bulperia_yadira@hotmail.com

R.T.N.14091972000030 Tels: 9785-2311 / 9656-9273

Bo. El Centro, Fte. Al Centro de Salud, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 12 / 07 / 21 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: _____

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 862F97-CB4A72-8F47A4-7131EC-816AEF-BE Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 006301

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00006900 E. 08/06/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:	DESC / Hojas L:		
	1 / 1		

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Evento I.	1000.00
------------------------------	-------------------	---------

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% L.		
------------------	------------------------	--	--

Cant. en Letras: <u>Setis Cientos</u>	Importe Gravado 18% L.		
--	-------------------------------	--	--

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	600.	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	600.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4994

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4915

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION DE MUJERES PROCESADORAS DE CAFE LA LABOR

Id/RTN: 14079009240635

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAFE EN POLVO PARA PREPARACION Y CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,725.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

----------	--

Recibido por:

Jonathan Rodas

Identidad No.:

1407199100100

0s+jsf9JmdJ9kYXHkITxLgCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOW5 wmdb0g+IMnpN



AMPROCAL

Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor

R.T.N: 14079009240635 Tel: 9616-0868

E-Mail: comercializacion@amprocal.org

ventas@amprocal.org

El Campamento, Km 205 carretera C. A. 4, La Labor, Ocotepeque

FACTURA

000-001-01- N° 00007142

CAI: 9CDB7E-82674B-E84D88-D27CBD-D76CD6-C1

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

FORMAS DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
9	7	21

Señor: Municipalidad de San Francisco

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	OTS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
25	Lbs café convención.	50 ⁺		1250 ⁺	
	al.				
5	Lbs café micro lote.	95 ⁺		475 ⁺	

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

Rango Autorizado 12 Talonario 2 copias. P.Q.
del 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 13-01-2021

Original: Cliente,

1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo

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

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1725.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1725 ⁺

Son: Mil setecientos veinticinco Lps.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4995

L.: 1,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4916

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: UN MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LEITZ TAMAÑO OFICIO Y CARTA NECESARIOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,010.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,010.00
Monto Total:			1,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04011982 00578

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yikD4
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

¡Es el lugar!



Distribuidora
CÁCERES

DISTRIBUIDORA CÁCERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985091789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocoatepeque. 000-001-01-00 057110

Día	Mes	Año
06	07	21.

FACTURA

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle R.T.N.: 14119011433289

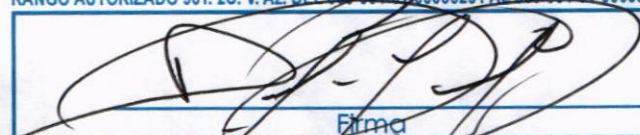
Dirección: S.F.V. # Registro S.A.G.: _____

Const. Reg. Exonerado: _____ # Orden de Compra Exenta: _____

CAI: 31364C-31CBBE-A74593-576534-5B9582-F3 Fecha Límite de Emisión: 19/05/2022 Fecha de Recepción: 19/05/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
10	Leitz tamaño oficio oficio One.	54.00			540.00
10	Leitz tamaño Carta office One.	47.00			470.00
¡Es el lugar!					
Distribuidora CÁCERES					

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 96T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-00056251 AL 000-001-01-00058650 E. 19/05/2021


Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Mil diez Lps.
exactos

Rebajas y Descuentos L.	-
Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	878.26
Importe Gravado 18% L.	-
15% I. S. V. L.	131.74
18% I. S. V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	1,010.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4996

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4917

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

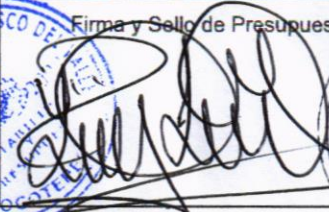
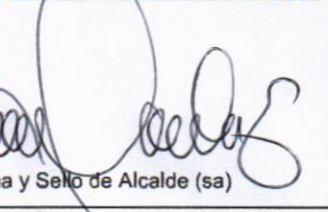
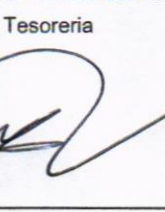
SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVA Y RADIAL DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO 2021 AL 22 DE JULIO 2021 SOBRE LAS ATENCIONES Y SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:     Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por:

Identidad No.:

Alexander Javier Lopez Orellana
14131966 00238

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4yorb5IH9/st2zouDD06f9VucDDJmJRC3u2GM8wa5xCpBstqI13yIK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQow5 wmdb0g+IMnpN





TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
12	07	2021

CAI: 7D9C05-27F4C5-5D40B8-9A8078-215E34-1D

Fecha límite de Emisión: 02/06/2022

Fecha de Recepción: 02/06/2021

FACTURA

004-001-01-00 002273

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

Dirección: San Francisco del Valle

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	Publicidad transmitida del 22/06/2021 al 22/07/2021; Spot "Unidad Municipal de la Mujer."				5,000.00



Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CONDICIÓN DE PAGO:

Factura al Contado ☐ en _____

Factura al Crédito ☐ _____ días

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en Letras: Quince mil setecientos cincuenta y cinco

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		5,000.00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		5,000.00
15% I. S. V. L.		750.00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		5,750.00

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 4997

L.: 17,582.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4918

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, SEGUN SOLICITUDES RECIBIDAS A L. 10,068.00
-COMPRA DE CAY Y SAL PARA PINTADO DE ARBOLES UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 390.00
-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CONSUMIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y POR PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROCESOS L. 3,258.00
-UTENSILIOS UTILIZADOS EN LA COCINA MUNICIPAL L. 2,468.00
-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS EN LA MUNICIPALIDAD L. 1,398.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Parque Central	390.00
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,068.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	2,468.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,398.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,258.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,582.00
Monto Total:		17,582.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,582.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,582.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por: <u>Liliana Beatriz Espinoza</u>	
Identidad No.: <u>141319760044</u>	

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcCrioQw5 wmdb0g+IMnpN

EL CENTRO

**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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
06	04	21

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01- No 00003184

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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 000-001-01-00003101 al**

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Seiscientos Noventa y Ocho con 00/100

EL CENTRO

**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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
12	05	21

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01- № 00003262

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400**

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Ocho cientos setenta y cinco con 00/100

EL CENTRO

**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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
23	05	21

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01- № 00003267

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al**

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV L

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Seicento, seento con 00/100

EL CENTRO

**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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
22	04	21

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01- N° 00003244

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400**

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Ochocientos Ochenta y siete con 00/100

Mini Market

EL CENTRO

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
30	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **N° 00003247**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *14119011433281*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	pay bolsa barrel	38			76 =
3	pay bolsa basca	44 =			132 =
2	azúcar gds	85 =			170 =
12	vaso termico pay	17 =			204 =
1	pay agua	130 =		130 =	
2	pay servilletas	17 =		34 =	

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 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.	164 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.		506.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	75.91
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	746 =

Son:

Se cientos cuarento y seis 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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
18	05	21

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01- **Nº 00003264**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Municipio de San Francisco del Valle*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *1411 9011433289*

Dirección: San Francisco del Valle

R.T.N. 1411 9011433289

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

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

La Factura es Beneficio de Todos

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400**

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Cuatrocientos Setenta y nueve con 00/100

EL CENTRO

**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, Ocotepique



DÍA	MES	AÑO
20	05	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- **№ 00003265**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: Munir Faleh

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 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400**

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Trecientos noventa con 00/100

EL CENTRO

**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, Ocotepique**



DÍA	MES	AÑO
26	05	21

FORMA DE PAGOContado

Crédito

Factura

000-001-01- **Nº** 00003269

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Francisco del Valle

R.T.N. 1419011433289

[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 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400**

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV L

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

ciento sesenta y Ocho con 00/100

EL CENTRO

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

R.T.N. 14119011433289

sesenta treinta con 00/100

Docentes secundo con 00/100

Son: Treientos Noventa con 00/100

EL CENTRO

**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
12	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- No 00003199

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al**

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

15% ISV L

18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Setecientos sesenta y cinco con 60/100

Mini Market

EL CENTRO

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
15	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00003242

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Maniopulidad*

Dirección: *San Francisco del valle*

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
10	boba azucar 2lbs	23 =		230 =	
6	lbs arroz prec	14 =		84 =	
3	ltros leche	27 =		81 =	
1	confles Nestle yd	75 =		75 =	
3	Kls Manteca	39 =		117 =	
3	bolsas avena	26 =		78 =	
2	lbs cafe M.v.	70 =		140 =	
4	lbs Espaguetes	18 =		72 =	
2	lbs queso	60 =		120 =	
1	consome	3 =		3 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.

1,000 =

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000 =

Son:

mil exacto.

Down's airport social

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

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, Ocotepaque



DÍA MES AÑO
04 05 21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00003248

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: *San Francisco del Valle*

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
8	16s Frijoles	15 =		120 =	
1	fardo de queso	230 =		230 =	
3	paste tomate	13 =		39 =	
3	16s Gajitos	18 =		54 =	
4	banan paja	22 =		88 =	
1	copa Maruyim	30 =		30 =	
3	16s crema	55 =		165 =	
3	16s Queso	60 =		180 =	
3	16s manteca	39 =		117 =	
4	Masecos	20 =		80 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

1,103 =

1,103 =

Son: *mil ciento tres con 00/100*

copy del Soc. del Valle

Mini Market

EL CENTRO

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
05	05	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003260**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Municipalidad*

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	1/2 pollo	33 =		99 =	
1	fardo queso	230 =		230 =	
3	1/2 Manteca	39 =		117 =	
2	1/2 leche	27 =		54 =	
1	confite gr	75 =		75 =	
3	1/2 arroz prec	14 =		70 =	
1	bote con sone	95 =		95 =	
2	1/2 queso	60 =		120 =	
3	1/2 harin arroz	12 =		60 =	
3	jabon six	22 =		66 =	
2	banan Manquin	7 =		14 =	

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 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000 =

1,000 =

Son:

mil ups exactos.

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana 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
30	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003246**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: *San Francisco del Valle*

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	lbs crema	55		165	
3	lbs queso	60		180	
10	lbs frijoles	15		150	
6	bolsas arroz	23		138	
2	café M.V.	70		140	
2	lbs Manteca	39		78	
1	paq Popo's sat	60		60	
3	lbs arroz	11		33	
3	lbs Espaguetas	18		54	
1	galleta	2		2	

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 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000

1,000

Son:

mil exactos.

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana 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
20	05	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003266**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	lbs chuleta	43	-	129	-
1	carton huevos gde.	100	-	100	-
1	Fardo arroz	230	-	230	-
5	lbs arroz prec.	14	=	70	=
10	lbs Frijoles	15	=	150	=
3	Kls Manteca	39	=	117	=
2	avena	26	=	52	=
3	lbs Gorgonzola	18	=	54	=
1	caja Maizena	30	=	30	=
1	Papel Scot	65	=	65	=
1	Especia	3	=	3	=

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 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.	1,000
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,000

Son:

mil lbs exentos

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana 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
06	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003198**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
8	lbs arroz	11		88	=
10	bolsas azucar	23		230	=
5	lbs harina arroz	12		60	=
10	lbs frijoles	15		150	=
2	lbs manteca	38		76	=
1	carton huevos en 1/2	100		100	=
2	lbs manteca	38		76	=
2	cojas manzanilla	30		60	=
5	bolsas coditos	10		50	=
5	lbs Espaguetes	18		90	=
1	bolsa crema sola	20		20	=

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 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.	1,000 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,000 =

Son: *mil pesos exactos.*

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana 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, Ocatepeque



DÍA	MES	AÑO
06	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003186**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: <i>Municipalidad</i>	R.T.N. <i>14119011433289</i>
Dirección: <i>San Francisco del Valle</i>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	1bs Queso	60	-	120	=
10	1b frijoles	15	-	150	=
10	bolsas azúcar (2lbs)	23	-	230	=
2	pag size	88	-	176	=
2	1bs Café M.V.	70	-	140	=
1	Scot	65	-	65	=
2	Kls manteca	38	-	76	=
2	Masecan	20	-	40	=
1	1bma sal	3	-	3	=

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 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.	1,000	=
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,000	=

Son:

mil liras exactos

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana 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
06	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003185**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	kls Manteca	38	-	76	=
2	lbs queso	60	-	120	=
2	lbs crema	55	-	110	=
1	fardo queso	230	-	230	=
4	Maseca	20	-	80	=
2	litros leche	26	=	52	=
2	lbm café	70	-	140	=
3	lbs Espagueta	18	-	54	=
5	lbs arroz	11	=	55	=
1	scot	65	-	65	=
1	Siz peg	18	=	18	=

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.	1,000	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,000	=

Son: *mil lmps exactos*

Mini Market

EL CENTRO

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
05	04	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **N° 00003182**

CAI: B23023-0E97FD-7746BF-ABB17F-82CE1A-BD

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: *San Francisco del Valle*

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	fardo azul	230		230 =	
1	@harina	220		220 =	
2	Kls Monteca	38		76 =	
6	Fcas 3 litros	58		348 =	
10	lbs de polb	32		320 =	
3	bolsitos Soda	2		6 =	

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 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00003400

Fecha de Recepción: 08-03-2021

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

mil doscientos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 5011

L.: 8,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4932

Fecha de Emisión: 20/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JACOBO ARITA RAMIREZ

Id/RTN: 14071962000886

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETA MARCA HINO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,460.00
	Monto Total:	8,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Firma Marylu Arte
14071962000886

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbJ5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

PARRILLAS Y REPUESTOS DONARI'S

Todo en Repuestos, Lubricantes y Accesorios para su vehículo

¡¡¡AL MÁS BAJO PRECIO!!!

De: Jacobo Arita Ramirez

Correo: parrillasyrepuestosdonaris@yahoo.es

Tel: 9738-8713 / 2663-4079

RTN. 14071962000886

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, al par de Cromos de Honduras, San Marcos Ocotepeque



CAI: C317CB-027FB4-5E45B6-C8119A-45CCCC-52

FACTURA

Día	Mes	Año
20	07	21

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nº 030101

Cliente: Doncepalada San Francisco
Dirección: San Francisco del Valle
RTN: 14119011433289

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Terminales Bronce		240 =
2	Baterías Inter-stat.		7950 =
	tornillo		
2	Pies cables P/Batería		270 =

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizado

36.T

N.I 000-001-01-00028351

N.F 000-001-01-00030150

Original: Cliente Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos"
EXJALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	735652
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1103 98
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8460 =

Son:

Ocho mil Cuatrocientos Sesenta

LEMPIRAS.

IMP. OCOTEPEQUE SERIGRAFICA RTN 0801976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 923119050151 / Correo: miguel.villalta@yahoo.com E 26/02/2021

Todo en Repuestos, Lubricantes y Accesorios para su vehículo

De: Jacobo Arita Ramirez

Telfs. 9896-1083 / 9738-8713 / 2663-4079

Correo: p.yr.d.@yahoo.es

Bo. Buenos Aires, Frente al Estadio Francis, San Marcos Ocotepeque



COTIZACIÓN

№ 001149

Día Mes Año

20	97	1
----	----	---

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección: San Francisco del Valle

[illegible]

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS

48T. del 0001 al 2400 E 24/02/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 5016

L.: 2,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4937

Fecha de Emisión: 26/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JANE MARICELA ARGEÑAL LOPEZ

Id/RTN: 14011980000060

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ALIMENTACION CONSUMIDA EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,020.00
	Monto Total:	2,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,020.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jane Maricela Argeñal

Identidad No.: 1401-1980-000060

0s+js/j9JmdJ9kYXhk7TxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vWM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZBEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQOw5 wmdb0g+IMnpN

JANE MARICELA ARGENAL LOPEZ

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.

DIA	MES	AÑO
6	07	21

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 002132**

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

R.T.N.: 74119011433259

Dirección: SFV

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
16	ordenes de lecho Mexicano	70		1120 00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

TOTAL L.

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00002001

N. F. 000-001-01-00003000

Elaborados 11/02/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 11/02/2022

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.

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Mil ciento Veinte

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

JANE MARICELA ARGENAL LOPEZ

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.

DIA	MES	AÑO
6	07	21

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 002134**

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

R.T.N.: 74119011433259

Dirección: SFV

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	ordenes taco Alambre	85		340 00

La Factura es Beneficio de Todos, "Extíjala"

TOTAL L.

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00002001

N. F. 000-001-01-00003000

Elaborados 11/02/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 11/02/2022

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.

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAC:

VALOR EN LETRAS:

Trecientos Cuarenta

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

JANE MARICELA ARGÑAL LOPEZ

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.

DIA	MES	AÑO
7	7	21

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 002133**

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

R.T.N.: 14119011433259

Dirección: SFU

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	ordenes tacos mexicanos	70 00		560 00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL L.

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00002001

N. F. 000-001-01-00003000

Elaborados 11/02/2021. 20T.

Fecha Limite de Emisión 11/02/2022

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.

486	95
73	05
560	00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quinientos sesenta

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 5052

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4973

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE PERIFONEO EN ALDEA DE SANTA TERESA, COLOAL, LAS LOMAS Y EL TABLON PARA DIVULGACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES PARA LIMPIEZA Y CHAPIA DE SOLARES L. 2,760.00 -04 HORAS DE PERIFONEO PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRE ENROLAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION L. 1,840.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,840.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

14131973000660

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN



Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**

E-mail: **publimassmo@gmail.com**

R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

Bo. San Sebastian, dos cuadas y media abajo de Banco de Occidente, San Marcos de Ocotepeque, Honduras. C.A.

DÍA MES AÑO

29

07

2021

CAI: 8D0986-EE208D-1F4097-27DCEA-85A9E9-55

Fecha límite de Emisión: 06/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 001038

CLIENTE: **Municipalidad de San Francisco del Valle** R.T.N.: 14119011433289

DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
06	Horas de Perifoneo en Aldea de Santa Teresa, Colbal, Las Lomas, Tablón para divulgación de Ordenanza Municipal, para limpieza y Chapia de Solares				2400 =

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: **Dos mil Setecientos Sesenta Exactos -**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 2T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001100 E. 10/02/2021 Fecha de Recepción: 06/02/2021

Desc./Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

2400 =

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

2400 =

15% I. S. V. L.

360 =

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2760.00



R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

Bo. San Sebastian, dos cuerdas y media abajo de Banco de Occidente, San Marcos de Ocotepeque, Honduras. C.A.

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: *Jesús Enrique Girón*E-mail: publimassmo@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	07	2021

CAI: 8D0986-EE208D-1F4097-27DCEA-85A9E9-55

Fecha límite de Emisión: 06/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 001039

CLIENTE: *Municipalidad de San Francisco del Valle*

R.T.N.: 14119011433289

DIRECCIÓN: *S.F.V*

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
04	<i>Horas de Penifoneo Para informar a la poblacion, Sobre enrdamiento y entrega del DNI</i>				1600 =
					
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN				<i>Importe Exonerado L.</i> <i>Importe Exento L.</i> <i>Importe Gravado 15% L.</i> <i>Importe Gravado 18% L.</i> <i>Sub - Total L.</i> <i>15% I. S. V. L.</i> <i>18% I. S. V. L.</i> TOTAL A PAGAR L.	
Cantidad en letras: <i>Un mil Ochocientos Cuarenta Exactos-</i>					1600 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Azul: Archivo 					1600 =
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefon: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 2T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001100 E. 10/02/2021 Fecha de Recepción: 06/02/2021					240 =
					1840 =