



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4866

L.: 683.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4791

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN TERESA RODEZNO ACOSTA

Id/RTN: 14111994000806

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	683.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	683.00
	Monto Total:	683.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	683.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	683.00



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1994-00080

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQow5 wmdb0g+IMnpN



De: Carmen Teresa Rodezno Acosta

RTN: 14111994000806

Correo: tererodezno94@gmail.com

Tel: 9839-7247

San Francisco del Valle, Ocotepeque, Barrio El Centro,
una cuadra al Sureste del Parque Central.

Recibo de Ventas

FACTURA

FECHA

000-001-09-00000381

26/05/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque

Cajero: CARMEN

Caja #: 1

Asesor de Ventas: CARMEN

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA **Cantidad Artículos:** 2.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
2.00	Super White Limpiador de Vidrios 760 ml	38.00	76.00	G

Total Descuentos L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 76.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 66.09

I.S.V 15% L 9.91

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 76.00

setenta y seis con 0/100 ctvs

Deuda Total: L 0.00

Efectivo Entregado: L 76.00

Cambio Efectivo: L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

CAI:

16333E-7B59BE-9D43B9-889390-DCFC9D-C5

Rango Autorizado: 00000301 AL 00000750

Fecha Limite: 26/04/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!



De: Carmen Teresa Rodezno Acosta

RTN: 14111994000806

Correo: tererodezno94@gmail.com

Tel: 9839-7247

San Francisco del Valle, Ocotepique, Barrio El Centro,
una cuadra al Sureste del Parque Central.

Recibo de Ventas

FACTURA

FECHA

000-001-09-00000379

26/05/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepique

Cajero: CARMEN

Caja #: 1

Asesor de Ventas: CARMEN

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA Cantidad Articulos: 31.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
24.00	Franela Samar Deluxe	15.00	360.00	G
6.00	Toalla Para Manos con Barbas	17.00	102.00	G
1.00	Escoba Limpia Telas de Araña	145.00	145.00	G

Total Descuentos L 30.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 607.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 527.83

I.S.V 15% L 79.17

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 607.00

seiscientos siete con 0/100 ctvs

Deuda Total: L 0.00

Efectivo Entregado: L 607.00

Cambio Efectivo: L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

CAI:

16333E-7B59BE-9D43B9-889390-DCFC9D-C5

Rango Autorizado: 00000301 AL 00000750

Fecha Limite: 26/04/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/06/2021
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4867

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4792

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLANCA ESTELA RIVERA PERAZA

Id/RTN: 14091972000030

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE UN CENTRO DE MESA (AREGLLO FLORAL) PARA USO EN ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Blanca Estela Rivera.

Identidad No.: 1409197200003

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQOw5 wmdb0g+IMnpN

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

FACTURA 000-001-01-00 006103

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 22/12/2020



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4907

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4829

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO ESTEBAN LEMUS

Id/RTN: 04018010330491

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

Descripción:

SERVICIO DE SERIGRAFIA EN UNIFORMES DE FUTBOL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Reina Esperanza Reyes.

Identidad No.: 13071990 00143

0s+js/f9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1m02CER+vw0j5IH9SL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yIK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrQOW5 wmdb0g+IMm



Calle principal Bo. San Juan
San Marcos, Ocot.
HONDURAS C. A.
2663-4328/9733-6571

Cotización No. 120

Empresa: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE.

Fecha de Cotización: 14-06-2021

Contacto: DENIS.

NIT:

Dirección: SAN FRANCISCO.

Tasa de Cambio Q/US\$:

Teléfono: 9577-2556

Fax:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
16		IMPRESIONES EN SERIGRAFIA EN UNIFORMES DE FUTBOL EN EXISTENCIA. CAMISOLA: ESCUDO DEL BARCELONA EN PECHO DERECHO, TEXTO Y NUMERO EN LA ESPALDA. CALZONETA: ESCUDO DEL BARCELONA EN PIERNA DERECHA, NUMERO EN PIERNA IZQUIERDA.	L. 120.00	L.1,920.00

Condiciones de Venta

Entrega	Formas de Pago	Validez de Cotización	Descuento
Panel San Marcos H.	C.O.D. Efectivo	10 Díaz	
			TOTAL L.1,920.00

Nota Importante:

Características de los productos podrán variar sin previo aviso. "PRECIOS INCLUYEN IVA"


REINA ESPERANZA REYES
Asesor de Ventas

Directo: (502) 79433359, 41657255, 9733-6571



Aceptación de Cliente

Nombre:

Fecha de Aprobación

Firma y Sello

Declaración de Confidencialidad:

Divulgación a terceras personas es prohibida, salvo autorización expresa y por escrito de Industrias Mario's. Esta declaración de confidencialidad esta amparada por el articulo No. 31 de la Constitución Política de Guatemala.

FABRICAMOS UNIFORMES DEPORTIVOS Y PARA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLARES, CAMISETAS, CAMISAS TIPO POLO POR MAYOR Y MENOR. LO MEJOR EN SERIGRAFÍA Y BORDADOS

Correo E: industriasmarios@hotmail.com

Frente a la Farmacias Regis, Calle Principal, Bo. San Juan.
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
18	06	21

CONTADO



CRÉDITO

000-001-01- № 00002725

CAI: 3969E7-E0CAE6-964793-4CDE91-6EC910-EE

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 1411 9011 4332 89

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1669.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	250.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1920.00

Son: Un mil novecientos veinte exactos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2021

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 4918

L.: 9,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4840

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CESAR HUMBERTO TORRES JIRON

Id/RTN: 05011994009440

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA SUZUKI-200 ASIGNADA A TECNICO AGRICOLA L. 1,450.00
 -MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO L. 1,450.00
 -REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA DT-175 ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L. 4,270.00
 -MANTENIMIENTO GENERAL Y 01 PAR DE FRICCIONES TRASERAS DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO L. 1,900.00
 -COMPRA DE 01 CUARTO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS L. 200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,450.00
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,450.00
06 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200.00
04 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,270.00
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,270.00
Monto Total:		9,270.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2021
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,270.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Humberto Torres
0501-1994-00949

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4vont65IHg/slZ2a18DD06fIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yiK04
HtC0+49wblZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

RTN. 05011994009440

Tel. 9793-9874 E-mail: cesatorres876@gmail.com



Barrio San Sebastian, contiguo a Billar La Cuna de los Campeones, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

Fecha: 14 / 06 / 21 **CONDICIONES DE PAGO:**
Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 4332 89

Dirección: San Francisco del Valle.

CAI: 48C907-1785FF-B44086-533DF5-ED6F39-1B Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

FACTURA 000-001-01-00000944

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000 E. 12/01/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor:

Orden de Compra Exenta #:

Const. Req. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Docientos

Asaq Torres

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	173	91
15% I. S. V. L.	26	08
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021

RTN. 05011994009440

Tel. 9793-9874 E-mail: cesatorres876@gmail.com



Barrio San Sebastian, contiguo a Billar La Cuna de los Campeones, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

Fecha: 64/06/21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 43 32 89

Dirección: San Francisco del Valle

CAJ: 48C907-1785FF-B44086-533DF5-ED6F39-1B Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

FACTURA 000-001-01-00000941

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Mantenimiento general completo				1250.00
1	Cuarto Aceite				200.00
1	Par de Fricciones traseras.				450.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000 E. 12/01/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil novecientos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,652.12	
15% I. S. V. L.	247.82	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,900.00	

Cesar Torre's

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004/10969 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021

RTN. 05011994009440

Tel. 9793-9874 E-mail: cesatorres876@gmail.com



Barrio San Sebastian, contiguo a Billar La Cuna de los Campeones, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

Fecha: 14 / 06 / 21 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 4332 89

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 48C907-1785FF-B44086-533DF5-ED6F39-1B Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

FACTURA 000-001-01-00000942

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Repuestos de moto ciclo DT 175				2,020.00
1	Mantenimiento General				1,250.00
1	Cuarto Aceite				200.00
1	Mano de obra de poner Repuestos comprados DT 175				300.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000 E. 12/01/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cuatro mil /
Cuarenta y Seisenta

Cesar Torres

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3,213.00	
15% I. S. V. L.	556.95	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,220.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021

Tel. 9793-9874 E-mail: cesatorres876@gmail.com



Barrio San Sebastian, contiguo a Billar La Cuna de los Campeones, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

Fecha: 14 / 06 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 43 32 89

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 48C907-1785FF-B44086-533DF5-ED6F39-1B Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

FACTURA 000-001-01-00000943

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Mantenimiento General				1,250.00
1	cuarto Aceite				200.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000 E. 12/01/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:_____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Mil e Ocho

Adventure

Cesare Torres

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	4,260.86	
15% I. S. V. L.	189.13	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,482.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021

RTN. 05011994009440

Tel. 9793-9874 E-mail: cesatorres876@gmail.com



Barrio San Sebastian, contiguo a Billar La Cuna de los Campeones, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

Fecha: 14 / 06 / 21 **CONDICIONES DE PAGO:**
Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9211 4332 89.

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 48C907-1785FF-B44086-533DF5-ED6F39-1B Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

FACTURA 000-001-01-00000945

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000 E. 12/01/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Req. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mr. Carlos

aguenta.

Cesare Torres

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,260.86	
15% I. S. V. L.	189.13	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,450.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2021

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4919

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4841

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARMEN TERESA RODEZNO ACOSTA

Id/RTN: 14111994000806

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL EN DOTACION DE VIVERES DE LA CANASTA BASICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1411-1994-00080

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstq113yiK04
HtCO+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN



INVERA

De: Carmen Teresa Rodezno Acosta

RTN: 14111994000806

Correo: tererodezno94@gmail.com

Tel: 9839-7247

San Francisco del Valle, Ocoatepeque, Barrio El Centro,
una cuadra al Sureste del Parque Central

Recibo de Ventas

FACTURA

FECHA

000-001-09-00000432

16/06/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocoatepeque

Cajero: CARMEN

Caja #: 1

Asesor de Ventas: CARMEN

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 149.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
3.00	Papel Higienico Clinox 1000h 4 Rollos	53.00	159.00	G
6.00	Jabón Unox Multiusos 340 g	16.00	96.00	G
6.00	Jabón Protex 110g	19.00	114.00	G
3.00	Pasta Dental Colgate Triple Acción 75ml	23.00	69.00	G
6.00	Detergente en Polvo Xedex 125 g	9.00	54.00	G
10.00	Azúcar Prieta Unidad 2 lb	22.00	220.00	E
10.00	Arroz Blanco Manhattan Unidad 300 g	10.00	100.00	E
6.00	Sopa de Pollo con Fideos Maggi 57 g	10.00	60.00	G
3.00	Manteca Mazola Unidad 1 kg	36.00	108.00	E
3.00	Avena Mosh Quaker 350 g	28.00	84.00	E
12.00	Espagueti Bruni 200 g	7.00	84.00	E
3.00	Consomé de Pollo Favors 12 g Ristra 12 Unid.	22.00	66.00	G
6.00	Codito Ina unidad 200 g	11.00	66.00	E
6.00	Sal Radiante Unidad 163 g	2.00	12.00	E
3.00	Margarina Mazola 400 g Caja 5 Unid.	24.00	72.00	G
6.00	Pasta de Tomate Naturas Unidad 106 g	12.00	72.00	G
6.00	Sopa Laky en Bolsa 85 g	9.00	54.00	G
12.00	Jugo en Caja Jugazzo 200 ml	6.00	72.00	E
15.00	Galleta Cremas 25g	2.00	30.00	E
10.00	Galleta Ritz Queso Unidad 34 g	6.00	60.00	G
5.00	Tang 20g	5.00	25.00	G
3.00	Bon Bon Colombina	1.00	3.00	G
6.00	Maseca Extra Suave Unidad 820 g	20.00	120.00	E

Total Descuentos L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 806.00

Importe Gravado 15% L 904.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 1,682.09

I.S.V 15% L 117.91

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,800.00

mil ochocientos con 0/100 ctvs

Deuda Total: L 0.00

Efectivo Entregado: L 1,800.00

Cambio Efectivo: L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

CAI:

16333E-7B59BE-9D43B9-889390-DCFC9D-C5

Rango Autorizado: 00000301 AL 00000750

Fecha Limite: 26/04/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2021
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4922

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4844

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JACOBO ARITA RAMIREZ

Id/RTN: 14071962000886

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA BATERIA BOSSH DE 125 AMPERIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 14071962000886

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGCt+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HovCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQow5 wmdb0g+IMnpN

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

№ 029493

Cliente:

Dirección:

RTN:

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exoneración	Nº de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bateria Bosh.	130 AMP	.328260

Handwritten signature and stamp: REPUESTOS MONARIS, 95-8713 18896-1083, San Marcos, Ocotlán, Jalisco.

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 Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos
EXLIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJOS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3282	60
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	492	40
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4100	00

Son:

Centromer

Qien

exhibits.

LEMPIRAS

IMP. OCOTÉ SÉRIGRÁFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231191050151 / Correo: miquel.villela@yahoo.com, E 2602/2021



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4958

L.: 10,196.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4880

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES:
 -COMPRA DE PAPEL T/C Y T/L FOLDER DE MANILA Y OTROS ADMINISTRADOS POR LA GERENCIA MUNICIPAL L.5,896.00
 -COMPRA DE LEIZ Y FOLDER MANILA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL L. 841.00
 -COPRA DE BATERIAS ALCALINA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO L. 120.00
 -SUBSIDIO A EDUCACION (DECORACION DE FORO DE EDUCACION Y DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA) L. 1,207.31
 -MATERIAL UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE MERCADO MUNICIPAL L. 550.01
 -MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL L. 1,312.00
 -MATERIALD E OFICINA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL L. 269.98

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,896.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	120.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,207.31
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,312.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	841.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	269.98
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	550.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,196.30
Monto Total:		10,196.30



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,196.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,196.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qW7Ac+1f8vCEK4vortb5H9/gL2zbtUDD06fkVUCDOJbrtJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFtqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFChQOW5 wmb60g+1MgN

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DLYSI JUDITH MELIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejuna_@hotmail.com

Tel 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00248081

26/04/2021

Hora 09:43:24

Vendr.: 2

Venta Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro SAT

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD COPAN 1/2 HOND

2.00	7426500211358	90.00	180.00
------	---------------	-------	--------

BATERIA ALCALINA AA 1

6.00	025215720727	13.04	78.24
------	--------------	-------	-------

8.00	Importe L.	*****
------	------------	-------

	Descuento L.	0.00
--	--------------	------

	Importe exento L.	180.00
--	-------------------	--------

	Importe ISV 15% L.	78.24
--	--------------------	-------

	ISV 15% L.	11.73
--	------------	-------

	TOTAL L.	269.98
--	----------	--------

(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE) L.

	Efectivo	269.98
--	----------	--------

	Cambio	0.00
--	--------	------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00252752

04/06/2021

Hora 10:16:36

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerados

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*BOLIG GENIAL MAX N

24.00 7427230013557 3.60 86.40

SACAGRAPA POINTER

1.00 7453038474443 13.12 13.12

MINA FORCE 0.7 HB

1.00 7453000954584 4.35 4.35

CARTULINA LINO

200.00 127 2.78 556.00

MEMORIA 64GB ADATA

1.00 4713435791462 304.35 304.35

CD-R 52 X

18.00 128 8.70 156.60

SOBRE CD BLANCO

18.00 130 1.74 31.32

263.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 86.40

Importe ISV 15% L. 1,065.74

ISV 15% L. 159.86

TOTAL L. 1,312.00

(UN MIL TRESCIENTOS DOCE) L. 00/100

Efectivo 1,312.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00250363

13/05/2021

Hora 09:13.01

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL FOTO T/C

40.00 336 6.09 243.60

FOMI PLIEGO 50X70

14.00 671 15.63 218.82

FOMI PLIEGO 50X70

1.00 671 15.85 15.85

55.00 Importe L. *****

Descuento I 0.00

Importe exento 0.00

Importe ISV 15% L. 478.27

ISV 15% L. 71.74

TOTAL L. 550.01

(QUINIENTOS CINCUENTA) L. 01/100

Efectivo 550.01

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00249952

08/05/2021

Hora 16:17:44

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

	ALFILER BOLSITA		
1.00 751	13.03	13.03	
	ALFILER BOLSITA		
1.00 751	13.04	13.04	
	MASKING TAPE 3/4		
4.00 005	8.70	34.80	
	MASKING TAPE 2		
2.00 007	26.09	52.18	
8.00	Importe L.	*****	
	Descuento L.	0.00	
	Importe Exento L.	0.00	
	Importe ISV 15% L.	113.05	
	ISV 15% L.	16.95	
	TOTAL L.	130.01	
	(CIENTO TREINTA) L. 01/100		
	Efectivo	130.01	
	Cambio	0.00	

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325G-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00249355

06/05/2021

Hora 11:10:02

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL IRIS 65 X 90 CM
9.00 263 6.96 62.64

FOMI PLIEGO ESCARCHA
16.00 461 26.09 417.44

PAPEL CREPE
241 7.82 31.28

SILICON GENIAL 30
1.00 7427230012123 8.70 8.70

FOMI T 117-FS
1.00 7453015125887 34.71 34.71

31.00 Importe L. *****

Descto 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 554.77

ISV 15% L. 83.21

TOTAL L. 638.00

(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO) L. 00/100

Efectivo 638.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel. 2663-4731, 9643-0000

RIN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00247745

23/04/2021

Hora 10:13:23

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

		FOLDER MANILA T/C	
100.00	124	1.30	130.00
		FOLDER MANILA T/O	
100.00	125	1.48	148.00
		HOJA PLASTICA BEAU	
100.00	216	1.04	104.00

300.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 82.00

ISV 15% L. 57.30

TEL. 2663-4731 439.30

TOTAL L. 439.30

(CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE) L.

Efectivo 439.30

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume__@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00251918

27/05/2021

Hora 10:41:32

Vendr.: 2

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	LEIZ OFFICEONE T/C		
12.00	7428602200377	47.83	573.96
	FOLDER MANILA T/C		
99.00	124	1.57	155.43
	FOLDER MANILA T/C		
1.00	124	1.92	1.92
112.00	Importe L.	*****	
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		731.31
	ISV 15% L.		109.69
	TOTAL L.		841.00
	(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN) L.		0.00
	Efectivo		841.00
	Cambio		0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00252495

02/06/2021

Hora 08:27:12

Vendr.: 2

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

BATERIA ALCALINA AA

3.00 025215961731 26.08 78.24

BATERIA ALCALINA AA

1.00 025215961731 26.10 26.10

4.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Impuesto ISV 15% L. 104.34

ISV 15% L. 15.65

TOTAL L. 120.00

(CIENTO VEINTE) L. 00 100

TEL. 2663-4731 Efectivo 120.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00248106

26/04/2021

Hora 11:32:23

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	PAPEL TC COPY LASER		
30.00	8993242600294	73.91	2,217.30
	FOLDER MANILA T/C		
400.00	124	1.30	520.00
	FOLDER MANILA T/O		
200.00	125	1.48	296.00
	SOBRE MANILA 10X13		
20.00	047	3.91	78.20
	SOBRE MANILA 12X15.5		
10.00	048	5.22	52.20
	TINTA ST-06330 NEGRO		
2.00	7453015108439	13.04	26.08
	ALMOHAD P/SELLO S/FINA G		
1.00	7401007660137	30.43	30.43
	ALMOHAD P/SELLO SINA/F P		
1.00	7401007660656	21.53	21.53
	*BOLIG KILOME 100		
12.00	386	4.50	54.00
676.00	Importe L.		*****
	Descuento		0.00
	*Importe exento ES		54.00
	Importe ISV 15% L.		3,241.74
	ISV 15% L.		486.26
	TOTAL L.		3,782.00
(TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS)			
	Efectivo		3,782.00
	Cambio		0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00249119

04/05/2021

Hora 16:30:26

Vendr : 6

Venta Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL TL COPY

1.00 8991389139578 113.04 113.04

PAPEL TL COPY

1.00 8991389139578 113.04 113.04

PAPEL TC COPY P

5.00 8991389139066 78.26 391.30

7.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe: ISV 15% L. 617.38

ISV 15% L. 92.60

TOTAL L. 710.00

(SETECIENTOS DIEZ) L. 00/100

Efectivo 710.00

Cambio 0.00

*No paga ISV Productos sin * sumar 15% ISV

En todas las compras de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES

"SAN MARCOS"

CANCELADO

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00250364

13/05/2021 Hora 09:14:08

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

CARATULA ENCU T/C

100.00 141 3.91 391.00

ANILLOS PLAS P/ENCUADER 3/4

12.00 148 3.91 46.92

CLIPS GENIAL 33M

3.00 7427230011683 8.69 26.07

GLICERINA AZOR 1.5 OZ N° 65

1.00 7501428709269 21.74 21.74

NOTAS ST-05439 4C 400H

1.00 7453015134056 73.91 73.91

NOTAS ST-05416 1.5X2

1.00 7453015108286 69.56 69.56

FASTENER GENIAL 8

1.00 7427230011690 30.43 30.43

ALMOHADILLA SINA F AZL

1.00 7401007660274 21.74 21.74

ALMOHAD P/SELLO SINA/F P

2.00 7401007660656 21.74 43.48

RESALTADOR EXECUTIVE AMA

2.00 7426500837268 8.69 17.38

GRAPAS GENIAL 26/6

1.00 7427230011706 26.09 26.09

CORREO ST-03281 7 M

1.00 7453015106992 17.77 17.77

126.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 36.09

ISV 15% L. 117.91

TOTAL L. 904.00

(NOVECIENTOS CUATRO) L. 00/100

Efectivo 904.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Útiles y Variedades
"San Marcos"

ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

De: Deysi Judith Mejía Acevedo

R.T.N: 14111989000562 Tel: (504) 2663-4731 C. E.: dejume_@hotmail.com

Barrio San Juan, esquina opuesta a Inversiones Laah, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
30	04	2021

FORMA DE PAGO

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: <i>Municipalidad</i>		Dirección: <i>San Francisco del valle</i>		R.T.N.	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	F. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	Fotocopias				
<i>50</i>	<i>Impresiones stickers</i>				<i>500 =</i>
	Servicios Secretariales				
	Encuadernados				
	Laminados				
	Otros				

FACTURA N° 00003218

000-002-01-

CAI: C03029-0826E9-704195-F41978-BE690F-08

Fecha Límite Emisión: 11/03/2022

*La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"*

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CANCELADO
Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado: 6 Talonarios 1 copia azul, P.Q. del 000-002-01-00003201 al 000-002-01-00003500

Fecha de Recepción: 11-03-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>434 78</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	<i>65 22</i>
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGA L.	<i>500 =</i>

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

Cantidad en Letras:

Quientos lps. exactos.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4865

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4790

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE TRANSMISION DE EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y SPOT PUBLICITARIO DEL DIA DE LA MADRE DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Alexander Javier Lopez
1131966002386



0s+jsJ9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbJ5IH9SL22pUDD06RNVuqD0JpJBC3u2GM8wa5xCpBstqH13yIK04
HtC0+49wblZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQOW5 wmd0g+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
01	06	2021

CAI: 13180B-1FAA8B-09498F-7C6E0C-E2EF3F-FD

Fecha límite de Emisión: 20/01/2022

Fecha de Recepción: 20/01/2021

FACTURA

004-001-01-00 002230

Nombre: Municipalidad de San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433284

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque

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 de Mayo del 2021				10,000 =



Original Blanca: Cliente Copia Rosada: 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:

Once mil quinientos exactos

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.		10,000 =	
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		10,000 =	
15% I. S. V. L.		1,500 =	
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		11,500 =	

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR