



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2021

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 5201

L.: 6,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5119

Fecha de Emisión: 2/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y MERIENDA) DURANTE EL DESARROLLO DE MODULO 7 EN EL TEMA DE "CAMBIO CLIMATICO" EN FECHA 26 Y 27 DE AGOSTO 2021 PROCESOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO "PROMOTORADO EN LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE DE MEJROAMIENTO DE VIDA Y CULTURA DE PAZ" ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE Y VISION MUNDIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,760.00
Monto Total:		6,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,760.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano VMANA
1409 1976 00095

TEL. 2663-4913
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/vmM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yik04
HtC0+49wblZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFCriQOw5 wmdb0g+IMnpN

Cantidad en Letras: Seiscientos sesenta y seis



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2021

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5218

L.: 3,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5136

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE MAURICIO MIRANDA MEJIA

Id/RTN: 14131973002132

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE LAVADO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX Y PARA
MOTOCICLETA SUSUKI-200 ASIGNADA A TECNICO AGRICOLA L. 3,350.00
-LAVADO DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L. 70.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70.00
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,350.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,420.00
Monto Total:		3,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,420.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1413197300213

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wblZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOw5 wmdb0g+IMnpN

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 21 / 08 / 21 Crédito ☒ 1 días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco

CAI: 4F754B-33C7B0-3E44AD-E15958-D6739F-11 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 005890

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Cuartos Oakley low 30 full Sintetico	300.00			1500.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005900 E. 18/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Necesidades L.	

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

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% L.	1.304,35
------------------	------------------------	----------

Cant. en Letras: <u>25</u>	Importe Gravado 18% L.	
----------------------------	------------------------	--

Quinientos	Sub - Total L.		
	150.000.000	100	15

15% I.S.V.L.	195.	65
18% I.S.V.L.		

MARCO M.	TOTAL A PAGAR L.	1500.00
----------	------------------	---------

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1304.	35
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	195.	65
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1500.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/01/2021

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 19 / 08 / 21, Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle.

CAI: 4F754B-33C7B0-3E44AD-E15958-D6739F-11 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 005883

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
7	Ceartos Breaker 15W40	180.00			1260.00
1	Filtro 9091577702 original	400.00			400.00
	Lavado	120.00			120.00



Handwritten signature: Hiluy

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005900 E. 18/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: MI

Seiscientos Ochenta.

Maeraro Miranda

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1.547.	83
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	232	17
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1780.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/01/2021

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 27 / Mayo / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1411 9011 433289

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 4F754B-33C7B0-3E44AD-E15958-D6739F-11 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 005645

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005900 E. 18/01/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Se tenta

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

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.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIHALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/01/2021

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 17 / Mayo / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 141 901 433289

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 4F754B-33C7B0-3E44AD-E15958-D6739F-11 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 005621

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005900 E. 18/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Necesidades L.	

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

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% L.	10	87
------------------	------------------------	----	----

Cant. en Letras: Setenta	Importe Gravado 18% L.		
--------------------------	------------------------	--	--

Edgar Ortega

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA'

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	60.	87
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	9.	13
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	70.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/01/2021



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5221

L.: 27,838.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5139

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA

Id/RTN: 14119012447128

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FERTILIZANTES ENTREGADO A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE OBTENER UNA PRODUCCION SUSTENTABLE PARA LAS FAMILIAS. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,838.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,838.00
Monto Total:		27,838.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,838.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,838.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1411 1967 000 83

0s+js/9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac*1HoVCEK4v0h60149/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstqI13yiK04
HtC0+49wBLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOw5 wmdb0g-ImnpN

COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR, LIMITADA

VENTA DE FERTILIZANTES, AGROQUÍMICO, ABARROTERÍA, FERRETERÍA Y MAS

R.T.N. 14119012447128 TEL: 2663-3168

Correo Electrónico: cooperativaelporvenirlmtda@yahoo.com

Bo. El Provenir, a la par de Iglesia Católica, San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

Día	Mes	Año
1	09	21

FORMA DE PAGO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00003427

CAI: E7AD94-432F61-164AB0-544AD6-18B06B-5B

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle, ocat.
Dirección: S.F.V R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Sacos 20-20-0	450 z	1350 z	
7	" 20-20-0	570 z	570 z	
4	" 20-20-0	580 z	2320 z	
2	Sacos urea	560 z	1120 z	
15	" urea	580 z	8700 z	
2	Sacos 18-46	505 z	1010 z	
4	Sacos for	510 z	2040 z	
6	Sacos for	530 z	3180 z	
11	Sacos 12-24-12	610 z	6710 z	
1	Wbro Gramoxone	140 z	140 z	

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia.
del 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00003450

Fecha de Recepción: 19-02-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	27,740 z
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.	27,740 z

Son: Veinte y siete mil setecientos cuarenta lps.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5224

L.: 3,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5142

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DIEGO ARMANDO ARITA PINEDA

Id/RTN: 04011989012047

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y ACEITE PARA MOTOSIERRA UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DE GRAMA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47110 11-001-01	Const. adici y mejoras a Estadio Municipal "Mercedes Gonzales" (Techado y engramilado)	3,625.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,625.00
Monto Total:		3,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Diego Arita
0401-1989-01204

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Aco1HoYCEK4vontj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstq113yiK04
HtC0+49wbLzBEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFQOW5 wmbd0g+IMqN



"AGROVETERINARIA ARITA"

Productos de Agricultura y Ganadería

Prop.: Diego Armando Arita Pineda

R.T.N.: 04011989012047

AGROVETA

Tel: 9519-2088 Cel. 3324-8597 Correo Electrónico: diapi_24@hotmail.com

Bo. El Arrayan, Calle Internacional, Domicilio Familiar, Media Cuadra De Hospital Clímedic, San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

09 09 21

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2022

Fecha de Recepción: 05/07/2021

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle

R.T.N.: 1411 9011 433289 Dirección: San Francisco del valle.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853 12 T. I. C. Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor R.A.V. 000-001-01-00007451 000-001-01-00008050 Etab: 05/07/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Aceite Ruismán 2T.	250.00		500.00
5	20-20-0. → fertilizante estabro	580.00	2,900.00	

No. Const. De Exonerado: _____ TEL 9866-1122

No. de O.C Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

El Arrayan, San Francisco del Valle

FACTURA

N° 007634

000-001-01-00

CAI: 4E91C6-14DC7A-CE48B2-DB12E4-5E05F4-0A

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad en letras: Tres mil cuatrocientos

Importe Exento L. 2,900.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

4,347.78

65.22

3,400.00

“AGROVETERINARIA ARITA”

Productos de Agricultura y Ganadería

Prop.: Diego Armando Arita Pineda

R.T.N.: 04011989012047

AGROVETA

Tel: 9519-2088 Cel. 3324-8597 Correo Electrónico: diapi_24@hotmail.com

Bo. El Arrayan, Calle Internacional, Domicilio Familiar, Media Cuadra De Hospital Clímico, San Francisco Del Valle,
Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

09	09	21
----	----	----

Contado ☒ Crédito ☐

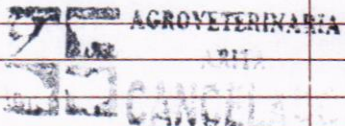
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2022

Fecha de Recepción: 05/07/2021

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle

R.T.N.: 1411 9011 433269 Dirección: San Francisco del Valle

IMPRESA MARGUIEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-65 Teléfono 2662-1853 12 T 1 C Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.A.V.: 000-001-01-00007451 000-001-01-00008050 Eab: 05/07/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Soldado 1l.	225.00	225.00	
 AGROVETERINARIA CHOCOLATE TEL 9866-1122				

No. Const. De Exonerado: _____

No. de O.C Exenta:

No. Registro S.A.G.

FACTURA

№ 007635

000-001-01-00

CAI: 4E91C6-14DC7A-CE48B2-DB12E4-5E05F4-0A

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento L.

225.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

Descuentos / Rebañas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

225.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5226

L.: 885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5144

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA NATALIA MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14131977002979

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE UN ARREGLO FLORAL ENTREGADO EN ACTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA ANNA FUENTES DE PINEDA, SEÑORA QUIEN EN VIDA FUE UNA PERSONA HONORABLE Y REPETABLE DE ALTO SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	885.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	885.00
Monto Total:		885.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	885.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria Natalia Mejia Mejia

Identidad No.: 1413-1977-0029

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEO... Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFtQA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJH... mdo0g+IMhpN

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/01/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5228

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5146

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADAS A PERSONAS QUE PRESTARON Y PRESTAN SERVICIO DURANTE SU TRAYECTORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, ACTIVIDAD COORDINADA ENTRE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y MUNICIPALIDAD EN LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por: Mainor Alfredo Posadas

Identidad No.: 0401198700705

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEdfEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFtqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQ0w5 wmdb0g+IMnpN

DISEÑO Y TECNOLOGÍA POSADAS

Computadoras, Accesorios y Más...

De: Mayor Alfredo Posadas Gabarrete

R.T.N.: 04011987007059 E-Mail: posadastech@gmail.com

Tel: 2663-4782 / Cel: 9898-4622



DÍA	MES	AÑO
13	09	21

CAI: D26962-F3FD9B-0A48A2-FB8358-48C6D9-80

Fecha límite de Emisión: 07/06/2022

FACTURA

000-001-01-00 002168

Bo. San Juan, Calle Principal, al par de Farmacia Bethel, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

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

DIRECCIÓN:

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
40	tazas Blanca Sublimada,				3600.00

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO ☐ EN ☐

Cantidad en letras: TEL 2663-4782 / 9898-4622
San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002101 AL 000-001-01-00002400 E. 07/06/2021 Fecha de Recepción: 07/06/2021

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3130.43
15% I. S. V. L.	469.57
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3600.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2021

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5270

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5189

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON DAVID REYES ERAZO

Id/RTN: 14011975004619

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

Descripción:

CANCELACION DE 15 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD.

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1401197500461

0s+js/9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1NoVCEK4vorth9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCriQOw5 wmdb0g+INhptDeotp.



Productora y Comercializadora Reyes

COTIZACION

Direccion: 7 Calle, 2 y 3 Ave. S.E. Barrio San Andres

Ciudad: Ocoatepeque

Barrio: San Andres

Telefono: 26533181

Celular:

Correo Electronico:

96758208

mreyesak8@hotmail.com

Fecha Solicitud	16-09-21
Comercial	Alcaldia de San Francisco del Valle
Número de Cliente	
Metodo de Pago	CONTADO
Terminos de Pedido	

Solicitado por: Lic. Dennis Lopez

Producto	Cantidad	Descripción	Medida	Precio Unitario	Exento	Gravado
1	15	Limpiso Manzana verde	Galon	L 115.00		L 1,725.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Esta cotizacion tiene valides de 30 dias, los precios impresos en esta cotizacion estan basados en precios por unidad y precios de docena. Los precios no incluyen impuestos. Si tiene alguna duda o pregunta sobre la misma con gustos llamenos y le atenderemos.

Subtotal	L	1,500.00
15% ISV	L	225.00
Total	L	1,725.00

Productora y Comercializadora Reyes

Si vas a hacerlo, hazlo ahora y haz lo correcto

De: Marlon David Reyes Erazo

R.T.N. 14011975004619 Tels: 2653-2123 / 9675-8208

E-mail: mreyesak8@hotmail.com

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

Fecha: 21 / 09 / 21 Crédito ☐ días Contado ☒ en 1

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle.

R.T.N.: 141901433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepango

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

FACTURA 000-001-01-00 000746

[illegible]

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

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

Orden de Compra Exenta #:**Const. Reg. de Exonerados #:**

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Un mil Setecientos

Vente y Conco.

Desc./Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1500	=
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1500	=
15% I. S. V. L.	225	=
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1725	=

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004016909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/03/2021

LA FACTURA



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5274

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5192

Fecha de Emisión: 24/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ALIMENTACION CONSUMIDA EN REUNION JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN EL SALON DE CONFERENCIAS MUNICIPAL L. 1,100.00
-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y MERIENDA) DURANTE EL DESARROLLO DE MODULO 8 EN EL TEMA DE "DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO EN FECHA 16 Y 17 DE JULIO 2021. DICHS PROCESOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO "PROMOTORADO EN LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA Y CULTURA DE PAZ", ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE Y VISION MUNDIAL L. 6,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,100.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rosa Linda Soriano V

Identidad No.: 14091976000957

Os+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortb5IH9/sL2zotUDD06fMIV96DOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13ylK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQow5 wmdb0g+IMnpN



Cantidad en Letras:



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5279

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5197

Fecha de Emisión: 24/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRANSMISION DEL EVENTO CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA POR LAS REDES SOCIALES Y CANAL TELEVISIVO. EVENTO REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL CON LA PARTICIPACION DE PERSONAS HOMENAJEADAS, MAESTROS, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

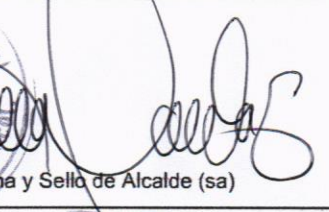
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Alexander Javier Lopez O

1413196600238

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbJ5H9/sL2ZpUDD06fMvUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstql13yilK04
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
17	09	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 002355

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
	Por transmisión del evento del Bicentenario el 15 de Septiembre, Por Redes Sociales y Canal				7391 30



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:

Ocho mil quinientos Quetzales

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		7391 30
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		7391 30
15% I. S. V. L.		1108 40
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		8500 -

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5281

L.: 4,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5199

Fecha de Emisión: 24/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LINDA RUTH FUNEZ SANTOS

Id/RTN: 03181990012950

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DECORACION EN EVENTOS: "INAUGURACION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO" "CELEBRACION DE FORO DE EDUCACION", "CELEBRACION DE BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA" ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,230.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,230.00
Monto Total:		4,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,230.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

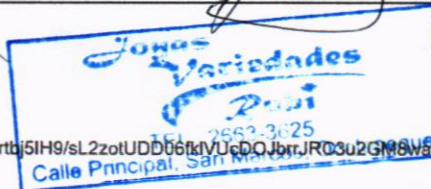
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Linda Ruth Funez Santos
0318-1990-01295

0s+js/9JmdJ9KYXhKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortb5IH9/sL2zotUDD06kVUCDOJmJR03u2GM8w5xCpBstql13yik04
HtC0+49wbLzBfEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFCrIQ0w5 wmdb0g+IMnpN



**B° San Juan, a un costado de Librería San Marcos,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

Das mil seiscientos treinta lps exactos.

**B° San Juan, a un costado de Librería San Marcos,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022

1600 m

Un mil seiscientos ips exactos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 5317

L.: 12,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5236

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-DONACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON A REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS L. 6,500.00 Y
CEB HERIBERTO ALCANTARA DE SINACAR L. 5,700.00
-COMPRA DE 1 TENAZA PONCHADORA MARCA TRUPPER UTILIZADA EN ELABORACION DE INSTALACIONES DE
RED EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD L. 575.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,700.00
12 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,500.00
14 03 000 004 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,775.00
Monto Total:		12,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Roney Mauricio Guerra Maldonado
1413-1980-00081

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEOE0abzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCXIDJ2AJHOFcRiQow5wmdb0g+IMnpN



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1101

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	TENAZA PONCHADORA CONECTOR RJ45 TRUPPER	SI	L.575.00	L.575.00
1	LIMPADOR SABO MULTISURFACE CLEANER	SI	L.275.00	L.275.00
1	LIMPIA CONTACTO SABO CLEANER 590ML*	SI	L.255.00	L.255.00
1	TOALLA LIMPIADORA	SI	L.25.00	L.25.00
4	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	SI	L.305.00	L.1,220.00
6	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO	SI	L.305.00	L.1,830.00
1	HECHA DE CABLE DE RED CON DOS TERMINALES	SI	L.60.00	L.60.00
Sub-Total				L. 3,686.96
Imp. 15%				L. 553.04
Total				L. 4,240.00

Nota:

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
1DDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015895

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tif.: 26633290

RTN:
Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:
30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
7501206693216	TENAZA PONCHADORA CONECTOR RJ45 TRUPPER	1.00	575.00	575.00
811176001001	LIMPADOR SABO MULTISURFACE CLEANER ESPUMA*	1.00	275.00	275.00
811176000165	LIMPIA CONTACTO SABO CLEANER 590ML*	1.00	255.00	255.00
TOALLALIMPIADORA	TOALLA LIMPIADORA	1.00	25.00	25.00
010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555+	4.00	305.00	1,220.00
010343941977	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO L1110/L3110/L3150/L5190	6.00	305.00	1,830.00
012	MANTENIMIENTO HECHA DE CABLE DE RED CON DOS TERMINALES	1.00	60.00	60.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 3,686.96

ISV 18: 0.00

ISV 15: 553.04

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia : Administracion

TOTAL

4,240.00

CANCELADO

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA L. 00/100

TEL: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5316

L.: 49,778.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5235

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON Y CANON UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD L. 15,888.00
 -COMPRA DE ACCESORIOS (MOUSE, ADAPTADOR, MEMORIA MICRO SD, MEMORIA USB, CINTAS PARA IMPRESORAS LQ-590, CABLE PARA IMPRESORA, CONECTORES DE RED, ROUTER, LIMPIA CONTACTO, ESPUMA, TOALLITA, PROYECTORES DE ENERGIA, BATERIAS DURACELL) UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD L. 6,455.00
 -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MUNICIPAL (REPARACION DE SISTEMA OPERATIVO COMPUTADORA UTGM, RECUPERACION DE INFORMACION DE USB DE OMM, CAMBIO DE PANTALLA A COMPUTADORA PORTATIL) L. 6,560.00
 -MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA L. 3,785.00
 -COMPRA DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS SIGUIENTES UNIDADES MUNICIPALES (*IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 13110 SERIAL N° X644750062 ASIGNADA A LA UNIDAD DE FOCAL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIAL N° X644633435 ASIGNADA A OMM, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L. 3150 SERIAL N° X7GP1663086 ASIGNADA OIP) L. 17,090.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,560.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,888.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	6,455.00
14 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	17,090.00
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,785.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,778.00
Monto Total:		49,778.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,778.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,778.00

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

Recibido por

Identidad No.:

Roney Maudiel Guerra Maldonado
1413-1980-00081

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOs0z0FzB/VwM5qw7Ac+1H0/CEK4vortbj5IH9/sL2zp#JDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstq13yiK04
HtC0+49wbLZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCXIDJ2AIHOFChQOw5 wmdb0g+IMpN

CE... SOLUCIONES
LOGICAS
TEL: ... MARCOS, OCOTEPEQUE



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1095

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO RECUPERACION DE INFORMACION	SI	L.1.500.00	L.1.500.00
1	MOUSE KLIPX USB INALAM NEGRO KMW-330BK	SI	L.255.00	L.255.00
1	MOUSE KLIPX USB INALAM NEGRO KMW-340BK	SI	L.255.00	L.255.00
1	MEMORIA MICRO 16GB SDH SELEC CANVAS	SI	L.175.00	L.175.00
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO	SI	L.5.270.00	L.5.270.00
1	REPARACION DE COMPUTADORA	SI	L.500.00	L.500.00
Sub-Total				L. 6,917.39
Imp. 15%				L. 1,037.61
Total				L. 7,955.00

Nota:

Cotizacion valida por 5 dias habiles. Despues los precios pueden variar

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
1DDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015888

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tlf.: 26633290

RTN:
Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:
30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
012	MANTENIMIENTO RECUPERACION DE INFORMACION MEMORIA USB	1.00	1,500.00	1,500.00
798302077669	MOUSE KLIPX USB INALAM NEGRO KMW-330BK	1.00	255.00	255.00
798302072138	MOUSE KLIPX USB INALAM NEGRO KMW-340BK	1.00	255.00	255.00
740617297300	MEMORIA MICRO 16GB SDH SELEC CANVAS KINGSTON CLASE10	1.00	175.00	175.00
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO Serial No. *X644633435*	1.00	5,270.00	5,270.00
009	REPARACION DE COMPUTADORA REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO	1.00	500.00	500.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 6,917.39

ISV 18: 0.00

ISV 15: 1,037.61

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia : Administracion

Tecno PLUS

CANCELADO

TEL: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.

TOTAL L. 7,955.00

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1100

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
8	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	SI	L.305.00	L.2,440.00
2	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO	SI	L.305.00	L.610.00
2	TINTA EPSON 544 L1110/3110/3150/5190 CIAN	SI	L.299.00	L.598.00
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L380	SI	L.600.00	L.600.00
1	ROUTER NEXXT INALAMBRICO N300ARN NEBULA	SI	L.750.00	L.750.00
20	CONECTOR RJ45 CAT5E BLINDADO	SI	L.5.00	L.100.00
33	CABLE DE RED UTP CAT 5 EXTERIOR NORDIXS	SI	L.5.00	L.165.00
Sub-Total				L. 4,576.52
Imp. 15%				L. 686.48
Total				L. 5,263.00

Nota:

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
IDDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015894

Cliente:

*CONSUMIDOR FINAL *

RTN:

Código clte.: CLIENTE

Lugar y fecha de expedición:

HONDURAS

Vencimiento:

30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555+	8.00	305.00	2,440.00
010343941977	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO L1110/L3110/L3150/L5190	2.00	305.00	610.00
010343941984	TINTA EPSON 544 L1110/3110/3150/5190 CIAN	2.00	299.00	598.00
012	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L380	1.00	600.00	600.00
798302055667	ROUTER NEXXT INALAMBRICO N300ARN NEBULA	1.00	750.00	750.00
TERMINALRJ45	CONECTOR RJ45 CAT5E BLINDADO	20.00	5.00	100.00
11007703	CABLE DE RED UTP CAT 5 EXTERIOR NORDIXS	33.00	5.00	165.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 4,576.52

ISV 18: 0.00

ISV 15: 686.48

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia : Administracion

TECNOPLUS
CANCELADO
TEL: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.

TOTAL L. 5,263.00

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES L. 00/100



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1096

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
6	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	SI	L.305.00	L.1,830.00
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFFI FLUJO	SI	L.6,409.00	L.6,409.00
4	TINTA EPS T664220 CYANL110/L200/L210/L350/L355L555	SI	L.295.00	L.1,180.00
4	TINTA EPS T664320 MAG L1107L200/L210/L350/355/L555	SI	L.295.00	L.1,180.00
4	TINTA EPS T664420 YELLL110/L200/L2107L350/L355*	SI	L.295.00	L.1,180.00
Sub-Total				L. 10,242.61
Imp. 15%				L. 1,536.39
Total				L. 11,779.00

Nota:

Cotizacion valida por 5 dias habiles. Despues los precios pueden variar

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
IDDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015890

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tlf.: 26633290

RTN:

Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:

HONDURAS

Vencimiento:

30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555+	6.00	305.00	1,830.00
010343943704	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFFI FLUJO CONTINUO Serial No. *X7GP1663086*	1.00	6,409.00	6,409.00
010343885301	TINTA EPS T664220 CYANL110/L200/L210/L350/L355L555*	4.00	295.00	1,180.00
010343885318	TINTA EPS T664320 MAG L1107L200/L210/L350/355/L555*	4.00	295.00	1,180.00
010343885325	TINTA EPS T664420 YELLL110/L200/L2107L350/L355*	4.00	295.00	1,180.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 10,242.61

ISV 18: 0.00

ISV 15: 1,536.39

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia : Administracion

TOTAL L. 11,779.00

ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE L. 00/100



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1098

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	REPARACION DE COMPUTADORA CAMBIO DE	SI	L.3.500.00	L.3.500.00
1	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	SI	L.305.00	L.305.00
1	TINTA EPS T664420 YELLL110/L200/L2107L350/L355*	NO	L.299.00	L.299.00
1	TINTA EPS T664220 CYANL110/L200/L210/L350/L355L555	SI	L.299.00	L.299.00
1	TINTA EPS T664320 MAG L1107L200/L210/L350/355/L555	SI	L.299.00	L.299.00
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFFI FLUJO	SI	L.6.500.00	L.6.500.00

Sub-Total L. 9,779.87

Imp. 15% L. 1,422.13

Total L. 11,202.00

Nota:

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
1DDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN: 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015892

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tlf.: 26633290

RTN:
Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:
30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
009	REPARACION DE COMPUTADORA CAMBIO DE PANTALLA	1.00	3,500.00	3,500.00
010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555+	1.00	305.00	305.00
010343885325	TINTA EPS T664420 YELLL110/L200/L210/L350/L355*	1.00	299.00	299.00
010343885301	TINTA EPS T664220 CYANL110/L200/L210/L350/L355/L555*	1.00	299.00	299.00
010343885318	TINTA EPS T664320 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555*	1.00	299.00	299.00
010343943704	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFFI FLUJO CONTINUO Serial No. *X644718446*	1.00	6,500.00	6,500.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 9,740.87

ISV 18: 0.00

ISV 15: 1,461.13

Items del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta:

No. Const Registro Exonerado:

No Reg. de la SAG:

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia: Administracion



TOTAL L. 11,202.00

ONCE MIL DOSCIENTOS DOS L. 00/100



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1097

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L220	SI	L.400.00	L.400.00
1	MEMORIA USB 64GB 3.0 DT100G3 NEGRO KINGSTON	SI	L.475.00	L.475.00
2	CINTA EPS S015337 LQ590	SI	L.395.00	L.790.00
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO	SI	L.5.700.00	L.5.700.00
1	MOUSE BLUE TRACE INALAMBRICO AMW50US	SI	L.395.00	L.395.00
1	CABLE DE PODER XTC110	SI	L.75.00	L.75.00
1	CABLE USB PARA IMPRESORA 6FT	SI	L.65.00	L.65.00
Sub-Total				L. 6,869.57
Imp. 15%				L. 1,030.43
Total				L. 7,900.00

Nota:

Cotizacion valida por 5 dias habiles. Despues los precios pueden variar

TECNOPLUS S. De R.L, DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
IDDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015891

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tlf.: 26633290

RTN:

Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:

30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
012	MANTENIMIENTO	1.00	400.00	400.00
	IMPRESORA EPSON L220			
740617211726	MEMORIA USB 64GB 3.0 DT100G3	1.00	475.00	475.00
	NEGRO KINGSTON			
010343605503	CINTA EPS S015337 LQ590	2.00	395.00	790.00
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO	1.00	5,700.00	5,700.00
	CONTINUO			
	Serial No *X644633427*			
092636246389	MOUSE BLUE TRACE INALAMBRICO	1.00	395.00	395.00
	AMW50US			
798302161436	CABLE DE PODER XTC110	1.00	75.00	75.00
886540000454	CABLE USB PARA IMPRESORA 6FT	1.00	65.00	65.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 6,869.57

ISV 18: 0.00

ISV 15: 1,030.43

Datos del Exonerado:

Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia : Administracion

TecnoPLUS
CANCELADO
TEL: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCCIDENTE

TOTAL L. 7,900.00

SIETE MIL NOVECIENTOS L. 00/100



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628884

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1099

fecha 2021-09-30

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
2	TINTA CANO GI-190 NEGRO G1100/G2100/G3100	SI	L.305.00	L.610.00
2	TINTA CANON GI-190 YELLOW G1100/G2100/G3100	SI	L.299.00	L.598.00
2	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100/G2100/G3100	SI	L.299.00	L.598.00
2	TINTA CANON GI-190 MAG G1100/G2100/G3100	SI	L.299.00	L.598.00
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO	SI	L.5.700.00	L.5.700.00
1	MANTENIMIENTO DE CAMARAS	SI	L.3.785.00	L.3.785.00
2	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 12V 5AMP	SI	L.855.00	L.1.710.00
2	PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALIDAS R-PS6 1800	SI	L.255.00	L.510.00
3	BATERIA DURACELL AA	SI	L.35.00	L.105.00

Sub-Total L. 12,360.00

Imp. 15% L. 1,854.00

Total L. 14,214.00

Nota:

Cotizacion valida por 5 dias habiles. Despues los precios pueden variar

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
1DDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015893

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
Tlf.: 26633290

RTN:
Código clte.: 0124

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:
30 de Setiembre 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
013803268201	TINTA CANO GI-190 NEGRO G1100/G2100/G3100	2.00	305.00	610.00
013803259032	TINTA CANON GI-190 YELLOW G1100/G2100/G3100	2.00	299.00	598.00
013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100/G2100/G3100	2.00	299.00	598.00
013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG G1100/G2100/G3100	2.00	299.00	598.00
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO Serial No: *X644750062*	1.00	5,700.00	5,700.00
012	MANTENIMIENTO DE CAMARAS	1.00	3,785.00	3,785.00
1256987431545	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 12V 2AMP 12 V 5A	2.00	855.00	1,710.00
858277000434	PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALIDAS R-PS6 1800	2.00	255.00	510.00
041333031033	BATERIA DURACELL AA	3.00	35.00	105.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 12,360.00

ISV 18: 0.00

ISV 15: 1,854.00

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta:

No. Const Registro Exonerado:

No Reg. de la SAG:

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha limite de emision: 24/02/2022

Original: Cliente Copia : Administracion



TOTAL L. 14,214.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS CATORCE L. 00/100