



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5737

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5656

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDGARDO VILLEDA MADRID

Id/RTN: 0418197000355

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ALQUILER DE ESCENARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE TOMA DE POSESION DE CORPORACION MUNICIPAL AÑO 2022-2026. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0418-1970-00035

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkfVUcDOJbrJRC1aQoHOYekXWwIwI3y3la5in
NKHbeV4j+Tf7XCGZOkgh4my9HLxRmB5oqTSCsiVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC

INVERSIONES VILLEDA

Apasionados por el Turismo!

De: Edgardo Villeda Madrid

R.T.N.: 04181970000355 E-mail: reservaciones.elyate@gmail.com Tel: 9974-5153

Aldea Linderos, Km 112, carretera hacia Gracias, Lempira, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 21 / ENERO / 2022

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle

R.T.N.: 1411 9011 4332 89

Dirección:

CAI: 9E9538-722DF1-8742B3-E7227A-F32DA2-6A Fecha Límite de Emisión: 13/07/2022

FACTURA 000-001-01-00 002702

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12T, 1cop. V. DEL 000-001-01-00002601 AL 000-001-01-00003200 E. 15/07/2021

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ____ días Contado en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Req. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Temperaturas Exactas

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	10,434	78
15% I. S. V. L.	1,565	22
4% I. S. S. T. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12.000	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 13/07/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2022
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5746

L.: 1,702.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5663

Fecha de Emisión: 26/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

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

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE PEDAL DE CRANK PARA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,702.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,702.00
Monto Total:		1,702.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,702.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,702.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1985-00041

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1aQoHOFYekXWwI3y3la5in
NKHbeV4j+Tf7XCGZOkgh4my9HLxRmB5oqTSCsiVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC



YAMAHA

UM SANTA ROSA

Sucursal: Col. Miraflores, frente a carreterapanamericana, 1 cuadra después de gasol. Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

ULTRAMOTOR

Factura: CONTADO

No. 012-002-01-00023052

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000404825 - ALCALDIA M SAN FCO DEL VALLE OCOTEP

ID/RTN : 14119011433289

Dirección:

Fecha: 10/01/2022

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: CESAR INES LOPEZ ESCOBAR

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	36X156200100	PEDAL DE CRANK AG200	1,480.00	0.00	L. 1,480.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,480.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,480.00
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	222.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	1,702.00

SON : MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Tarjeta Débito BAC 8787 1,702.00

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: ED9C52-404476-A947A3-719FBA-555063-18

Fecha Límite de Emisión: 24/12/2022

Rango Autorizado: 012-002-01-00022981 Al 012-002-01-00026000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2022

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5779

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5695

Fecha de Emisión: 31/1/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BIANKA DAMARY PORTILLO SANCHEZ

Id/RTN: 14011985013085

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE BANDA BORDADA UTILIZADA EN EVENTO PROTOCOLARIO DE TRASPASO Y TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Bianka Damary Portillo Sanchez
Identidad No.: 1401198501308

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC18d0H0YekXVwWm3y3ia5m
NKHbeV4j+Tf7XCGZOGkh4my9HLxRmB5oqTSCsiVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC

SELLO ELECTRONICO



BORDITEX

De: Blanca Damary Portillo Sanchez

R.T.N. 14011985013085 Cel: 3150-7439 Correo: borditex14@gmail.com
Barrio El Calvario, Domicilio Alquilado, Frente a Gasolinera Uno, Sinuapa Ocoatepeque

Día	Mes	Año
29	01	2022

FACTURA

Nombre: Alcaldia Municipal de San Francisco del Valle.

Dirección: San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

RTN: 14119011433289.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nº 000047

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banda bordada		1,000 00



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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869.	56
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	130	44
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,000	00

CAI: 362814-7115B7-6E4298-C4A4D2-45D106-12

Fecha Límite de Emisión: 16/08/2022

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

3.T N.I 000-001-01 00000025
N.F 000-001-01-00000174

"La Factura
es beneficio de todos"
"Exíjala"

SON

Nil exactos.

LEMPIRAS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2022

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5785

L.: 8,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5702

Fecha de Emisión: 31/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-ALIMENTACION EN SOCIALIZACION DE INFORME PRELIMINAR DE GESTION MUNICIPAL 2018-2022, COMISION CONJUNTA (AMBAS CORPORACIONES MUNICIPALES Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL) CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2022. L. 4,840.00
-ALIMENTACION DE REUNION CON MIEMBROS DEL MERCADO BIOSEGURO PARA DISCUSION DEL REGLAMENTO INTERNO Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MISMO L. 1,250.00
-ALIMENTACION EN REUNION CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO COORDINADO POR EL TECNICO AGRICOLA MUNICIPAL L. 2,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,840.00
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,350.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

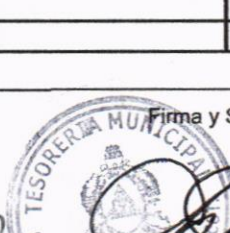
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,190.00
Monto Total:		8,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,190.00
- RETENCIONES	0.00
	8,190.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano Ventura

14091976000957

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vontbj5IH9SL2zotUD00ndVUedOubmJBC1aQoHOYekXVwWl3y3la5in NKHbeV4j+Tf7XCGZOKgh4my9HLxRmB5oqTSCsVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2022

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5784

L.: 7,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5701

Fecha de Emisión: 31/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-CANCELACION DE 14 ALMUERZOS CONSUMIDOS POR INTEGRANTES DE LA RED DE MUJERES MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO PARA CONOCER EL PLAN DE INVERSION 2022 DEL PORCENTAJE DE LA MUJER Y PLANEACION DE LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, REESTRUCTURACION DE LA RED DE MUJERES. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. L. 1,540.00
-10 ALMUERZOS ENTREGADOS A INTEGRANTES DE MARIMBA EN ACTIVIDAD DEL 30 DE ENERO DEL AÑO 2021 L. 1,100.00
-CANCELACION DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJAN EN ACTIVIDADES EXTRAOFICIALES EN LA PREPARACION DE TOMA DE POSESION Y TRASPASO DE MANGO DEL GOBIERNO LOCAL L. 1,830.00
-ALIMENTACION A MIEMBROS DE GRUPO FOLCLORICO SAN MARQUEÑO LOS CUALES TUVIERON PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO PROTOCOLARIO DE TRASPASO Y TRANSICION DE GOBIERNO LOCAL L. 1,870.00
-15 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 04 DE ENERO DEL AÑO 2022 L. 1,650.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,700.00
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,650.00
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,290.00
Monto Total:		7,990.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2022

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,990.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano
1409199600095

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEdfEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1H+VCEK4votbBtH9sL2zotUDD05kVUcDOJbrJRC1aQoHOfYekXWwI3y3la5in
NKHbeV4j+Tf7XCGZOkgh4my9HLxRmB5oqTSCsiVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC





SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5751

L.: 8,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5668

Fecha de Emisión: 28/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO

Id/RTN: 14131971002284

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-ELABORACION DE 05 RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADO A MIEMBROS DE LA RED DE MUJERES A NIVEL MUNICIPAL L. 4,000.00
-ELABORACION DE 12 RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A MIEMBROS DE LA COPORACION MUNICIPAL 2018-2026 Y MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN ACTOS PROTOCOLARIOS DE TRASPASO Y TRANSICION DE GOBIERNO LOCAL L. 4,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,900.00
Monto Total:		8,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

040-1983-03113

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzbfzB/vWJ5h7Ac+1RbYCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1aQoHOYekXVwWl3y3la5in
NKHbeV4j+Tf7XCGZOkgh4my9HLxRmB5oqTSCsiVcsGV36RAzGdLuvrW6B6C

Accesorios Partes y Computadoras



A.P.C.

Prop.: Ronald Adolfo Arita Maldonado

Impresiones de Foto Digital, Enmarcados, Toma de Fotografías, Laminados, Elaboración de Sellos
R.T.N. 14131971002284 Tel.: 26634665 Correo Electrónico: r_arita@hotmail.com
N° Casa 01, Calle Principal, Bo. El Centro, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
28	01	22

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 004217**

Señor(a): Municipalidad San Francisco
R.T.N.: _____
Dirección: San Francisco del Valle
CAI: 555EC4-583B09-BE458F-00B65A-AEAF56-35

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Reconocimientos	800.00		4000.00

La Factura es Beneficiosa a Todos "Exija"

TOTAL L. **4000.00**

Original: Cliente y Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00003001

N. F. 000-001-01-00004300

Elaborados 10/02/2021. 10T.

Fecha Límite de Emisión 10/02/2022

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3478	26
521	74
4000	00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil Lempiras Exactos

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

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

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5750

L.: 13,431.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5667

Fecha de Emisión: 28/1/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGENAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJETAS DE INVITACION PARA EVENTO PROTOCOLARIO DE TRASPASO DE MANDO DE GOBIERNO LOCAL L. 839.00
-MATERIAL PARA ELABORACION DE TELON EN EVENTO "CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE PORCENTAJE DE MUJER" EL CUAL SERA CELEBRADO EN EL PARQUE CENTRAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. L. 361.00
-COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 12,231.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	839.00
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,592.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	839.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,592.00
Monto Total:		13,431.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,431.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,431.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Juliette Argentina Caceres
14011985001789

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGoT+YJaqnZA1PNEEDIEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVGEK4vorb5IH9/gL2zotUDD06kiVUcDOJbrrJRC1aQoHOYekXWwIwI3y3la5in
NKHbeV4j+T7XCGZOKgh4my9HLxRmB5sqTSCsiVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC

¡Es el lugar!



DISTRIBUIDORA CÁCERES

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

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocoatepeque. 000-001-01-00 065767

Día	Mes	Año
17	01	2022

FACTURA

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

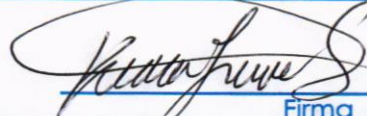
Dirección: San Francisco del Valle. Ocohp. # Registro S.A.G.:

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

CAI: 850954-8B2DE3-EB418D-6D77A4-13F060-E1 Fecha Límite de Emisión: 04/10/2022 Fecha de Recepción: 04/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
10	Barras de Silicon.	4.00			40.00
3	Pliegos de Cartulina.	8.00			24.00
1	Paquete de Papel Embosado.	230.00			230.00
¡Es el lugar!					
DISTRIBUIDORA CÁCERES					
CÁCERES					

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 96T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-00063451 AL 000-001-01-00065850 E. 04/10/2021


Firma

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Doventa
Noventa y Cuatro

Rebajas y Desc. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	255.65
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	38.35
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	294.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

¡Es el lugar!



DISTRIBUIDORA CÁCERES

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

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocoatepeque. 000-001-01-00 065669

Día	Mes	Año
15	01	2022.

FACTURA

Cliente:	Municipalidad San Francisco del Valle.	R.T.N.: 14119011433289.
Dirección:	San Francisco del Valle. Ocoatp.	# Registro S.A.G.:
Const. Reg. Exonerado:		# Orden de Compra Exenta:

CAI: 850954-8B2DE3-EB418D-6D77A4-13F060-E1 Fecha Límite de Emisión: 04/10/2022 Fecha de Recepción: 04/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
15	Barra de Silicon.	3.50			52.50
1	Paquete. Papel Embasado.	230.00			230.00
1	Paquete Cartulina. Lingpostel.	239.00			239.00
3	Cartulina 145.	8.00			24.00

¡Es el lugar!



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 96T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-00063451 AL 000-001-01-00065850 E. 04/10/2021

Firma

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Quinientos

Cuarenta y Cinco

Rebajas y Desc. Otorgados L	—
Importe Exonerado L	—
Importe Exento L	—
Importe Gravado 15% L	473.91
Importe Gravado 18% L	—
15% I. S. V. L	71.09
18% I. S. V. L	—
TOTAL A PAGAR L	545.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Distribuidora
CÁCERES

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepèque.

DISTRIBUIDORA CÁCERES

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

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Día | Mes | Año

28

Mes

01

Año

2022

FACTURA

000-001-01-00 066187

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

Dirección: San Francisco del Valle Ocotepé. # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 864155-A5D796-3D4BB3-37F92A-0A65B3-5E Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022 Fecha de Recepción: 17/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	Pliegos de Fomi Eycarchado.	30.00		120.00
6	Resorte para Encuadernas Gando.	7.00		42.00
1	Paquete de Papel Stickers.	99.00		99.00
1	Paquete de Separador.	100.00		100.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 96T. 2C. V. A. DEL 000-001-01-00065851 AL 000-001-01-00068250 E. 18/12/2021

Justin Allen *Justie Lopez*

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): Treinta

Seventy y Uno

Rebajas y Desc. Otorgados L.		—
Importe Exonerado L.		—
Importe Exento L.		—
Importe Gravado 15% L.	313.	91
Importe Gravado 18% L.		—
15% I. S. V. L.	47.	09
18% I. S. V. L.		—

TOTAL A PAGAR L.

361.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Distribuidora
CÁCERES

DISTRIBUIDORA CÁCERES

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

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocoatepeque. 000-001-01-00 066186

Día	Mes	Año
28	01	2022.

FACTURA

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle. R.T.N.: 141190114332.89

Dirección: San Francisco del Valle. Ocotepique. # Registro S.A.G.:

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

CAI: 864155-A5D796-3D4BB3-37F92A-0A65B3-5E Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022 Fecha de Recepción: 17/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
10	Shampoo Savile 750 ml.	65.00		650.00
4	Crema Para Peinar Revlon.	55.00		220.00
1	Crema Roy Bigan.	59.00		59.00
5	Crema para Peinar Dove.	49.00		245.00
13	Crema Corporal Barbara.	139.00		1,807.00
13	Shampoo Sedal 340 ml.	80.00		1,040.00
13	Crema Corporales Pandora.	52.00		676.00
13	Crema barbara para manos	55.00		715.00
13	Desodorante Dove.	79.00		1,027.00
13	Crema Corporales barbara.	54.00		702.00
13	Jabon de baño Odorit.	14.00		182.00
12	Fragancia en Spray.	119.00		1,428.00
12	Jabones para baño Ten.	15.00		180.00
10	Dichidemas para cabello.	49.00		490.00
10	Paños de Aretes de Pantania.	49.00		490.00
12	Peines Celavi	79.00		948.00
12	Ganchos para cabello.	49.00		588.00
1	Juego de Carteras	695.00		695.00
1	Perfume Splash.	89.00		89.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 96T. 2C. V. Az. DEL 000-001-01-00065851 AL 000-001-01-00068250 E. 18/12/2021




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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Doce mil
Docientos Treinta y uno

Rebajas y Desc. Otorgados L.		—
Importe Exonerado L.		—
Importe Exento L.		—
Importe Gravado 15% L.	10,635.	65
Importe Gravado 18% L.		—
15% I. S. V. L.	1,595.	35
18% I. S. V. L.		—

TOTAL A PAGAR L. 12,231.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"