



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6238

L.: 52,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6155

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES G & H, S. DE R.L.

Id/RTN: 14019021306179

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y CERCA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SANTA TERESA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,000.00
	Monto Total:	52,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Karen Ivette Valle

Identidad No.: 14111987 00179

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qW7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xahGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qrrvrol82jUs

INVERSIONES G&H, S. DE R.L.

E-mail: invergyh2021@gmail.com

R.T.N.: 14019021306179 Tel: 9660-0542

Bo. El Centro Aldea Santa Teresa, media cuadra de la Plazuela Pública, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
07	06	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Del Valle.

R.T.N.: 14119011433289.

Dirección: San Francisco Del Valle.

FACTURA 000-001-01-00 000547

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
67	Bolsas de Cemento	205.00		13,735.00
1150	Bloques de 6 pulg.			25,300.00
21	Varillas 3/8 Original.			4095.00
9	Varillas 1/4 Lisas.			420.00
6	Libras alambre amarre.			150.00
170	Bloques 4 pulg.			2550.00
2	Libras clavos 2 pulg.			50.00
1	Carretera. TOTAL.			1800.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000600 AL 000-001-01-00000600 E. 08/01/2022

CAI: 2457F9-AA37AE-9746BA-34B422-CC5DD6-EE

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023

Fecha de Recepción: 07/01/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 41,826.09.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 41,826.09.

15% I. S. V. L. 6273.91.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 48,100.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y ocho mil cien exactos

INVERSIONES G&H, S. DE R.L.

E-mail: invergyh2021@gmail.com

R.T.N.: 14019021306179 Tel: 9660-0542

Bo. El Centro Aldea Santa Teresa, media cuadra de la Plazuela Pública, San Francisco del Valle, Ocoatepeque, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
07	06	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle.

R.T.N.: 14119011433289.

Dirección: San Francisco del Valle.

FACTURA 000-001-01-00 000548

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600 E. 08/01/2022

CAI: 2457F9-AA37AE-9746BA-34B422-CC5DD6-EE

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023

Fecha de Recepción: 07/01/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	3391.31
------------------------	---------

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 3391.31

15% I. S. V. L. | 508.69

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 3900.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres mil novecientos exactos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6306

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6221

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 3 HORAS DE PERIFONEO; DIVULGACION DE COMUNICADO GRAN TESORERIA MOVIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA SAN FRANCISCO DEL VALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380.00
	Monto Total:	1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jesus E. Giron

14131973000660



0s+js/9JmdJ9kYXHkftXlGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabxbFzB/VWMSqW2Ac+1HonG/m1B5gh4Z2PvPRKOTQXCMAt+quNKtsbTQwFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVM6Tqqrrol82Us



R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

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

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: Jesús Enrique Girón

E-mail: publismassmo@gmail.com

DIA MES AÑO

14

06

2022

CAI: A601EF-42B63B-3C4284-77245A-435194-32

Fecha límite de Emisión: 18/12/2022

FACTURA

000-001-01-00 001145

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

DIRECCIÓN: S.F.V.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Total
3.0	Horas de Perifoneo; Divulgación de Comunicados "Gran Tesorería Móvil" en Santa Teresa y San Francisco (Caso Urb.)		1,200.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: Un mil trescientos ochenta y dos pesos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2562-0198 RANGO AUTORIZADO 2T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200 E. 19/12/2021 Fecha de Recepción: 18/12/2021

Desc. Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,200.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,200.00
15% I. S. V. L.	180.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,380.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6309

L.: 5,973.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6224

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y POR LAS UNIDADES MUNICIPALES:

- FOMI PARA LETRAS DE REUNION DE LA UMA L.256.04
- 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES L.550.00
- 1 RESMA DE CARTONCILLO PARA CONTROL TRIBUTARIO L.280.00
- 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRA PARA SECRETARIA L. 128.00
- MATERIALES UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TESORERIA L. 929.48
- APOYO A JOVENES SECTOR EDUCACION CON UTILES ESCOLARES COORDINADO POR LA OMM L. 2,486.00
- MATERIAL PARA DECORACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 1,343.58

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	550.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,185.52
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,343.58
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	280.00
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	128.00
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,486.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,973.10
Monto Total:		5,973.10



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,973.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,973.10

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO San Francisco del Valle, Ocotepeque	 TESORERÍA MUNICIPAL San Francisco del Valle, Ocotepeque
Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE UTELES Y VARIETADES "SAN MARCOS" TEL 2003-4731 SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	

Recibido por:

Identidad No.:

Oreida Yamileth Nunez
1307-1998-00184

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Aoc...
 LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

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:

9CA6CB-CBAF8D-2D4694-342DED-9A2F52-FA

Rango Autorizado 000-001-01-00280001

a la 000-001-01-00300000

Fecha Limite Emision 08/02/2023

FACTURA 000-001-01-00297084

05/05/2022 Hora 13:38:19

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.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

8.00 461 27.83 222.64

FOMI PLIEGO 50X70

12.00 671 17.39 208.68

SILICON GENIAL 250

1.00 7427230012116 39.13 39.13

ALFILER BOLSITA

3.00 751 13.04 39.12

PAPLL ETIQUETA T/C

20.00 481 3.91 78.20

44.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 587.77

ISV 15% L. 88.16

TOTAL L. 675.94

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO) L. 94/100

Efectivo 675.94

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:

9E5131-F44A77-6549B8-BF35CA-E2D627-D1

Rango Autorizado 000-001-01-00300001

a la 000-001-01-00350000

Fecha Limite Emision 26/05/2023

FACTURA 000-001-01-00303737

13/06/2022 Hora 12:20:08

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro



CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

4.00	461	27.83	111.32
------	-----	-------	--------

SILICON GENIAL 100

1.00	7427230012109	21.74	21.74
------	---------------	-------	-------

ALFILER ROSETA

4.00	494	8.70	34.80
------	-----	------	-------

TRIFOLIO DE CARTON

1.00	579	100.00	100.00
------	-----	--------	--------

PAPEL CONST GENIAL ESCAR

2.00	7427230010952	43.48	86.96
------	---------------	-------	-------

GLOBOS N 9/100U

1.00	600	80.00	80.00
------	-----	-------	-------

CINTA DOBLE CARA 3/4

1.00	431	43.48	43.48
------	-----	-------	-------

*LAPIZ GRAF Y-PLUS + STAR

36.00	4711678072829	3.60	129.60
-------	---------------	------	--------

50.00	Importe L.	*****
-------	------------	-------

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

	Importe exento L.	209.60
--	-------------------	--------

	Importe ISV 15% L.	398.30
--	--------------------	--------

	ISV 15% L.	59.74
--	------------	-------

	TOTAL L.	667.64
--	----------	--------

(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE) L. 64/100

	Efectivo	667.64
--	----------	--------

	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, OCOTEPEQUE

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

9CA6CB-CBAF8D-2D4694-342DED-9A2F52-FA

Rango Autorizado 000-001-01-00280001

a la 000-001-01-00300000

Fecha Limite Emision 08/02/2023

FACTURA 000-001-01-00294440

20/04/2022

Hora 15:33:53

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEYSI

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exenta

Numero de Registro S.A.G.



CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

8.00 461

27.83

222.64

8.00

Importe L.

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

222.64

ISV 15% L.

33.39

TOTAL L.

256.04

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS) L.

Efectivo

256.04

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:

9CA6CB-CBAF8D-2D4694-342DED-9A2F52-FA

Rango Autorizado 000-001-01-00280001

a la 000-001-01-00300000

Fecha Limite Emision 08/02/2023

FACTURA 000-001-01-00287112

07/03/2022

Hora 14:46:35

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 P

4.00 8991389139066 95.65 382.60

PAPEL TC COPY P

1.00 8991389139066 95.66 95.66

5.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 478.26

ISV 15% L. 71.73

TOTAL L. 550.00

(QUINIENTOS CINCUENTA) L. 00/100

Efectivo 550.00

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:

9E5131-F44A77-6549B8-BF35CA-E2D627-D1

Rango Autorizado 000-001-01-00300001

a la 000-001-01-00350000

Fecha Limite Emision 26/05/2023

FACTURA 000-001-01-00301238

30/05/2022

Hora 09:52:34

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.



CANT/COD DESCRIPCION PRECIO

*BOLSO PIA 420 2

12.00	191	9.00	108.00
-------	-----	------	--------

CARTULINA LINO TC BCO 100U

1.00	742800	2279779	260.87	260.87
------	--------	---------	--------	--------

13.00	Importe L.	*****
-------	------------	-------

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

Importe exento L.	108.00
-------------------	--------

Importe ISV 15% L.	260.87
--------------------	--------

ISV 15% L.	39.13
------------	-------

TOTAL L.	408.00
----------	--------

(CUATROCIENTOS OCHO) L. 00/100

Efectivo	408.00
----------	--------

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:

9E5131-F44A77-6549B8-BF35CA-E2D627-D1

Rango Autorizado 000-001-01-00300001

a la 000-001-01-00350000

Fecha Limite Emision 26/05/2023

FACTURA 000-001-01-00301752

01/06/2022 Hora 15:21:23

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 Exenta

Número de Registro S.A.

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

LEIZ OFFICEONE T/C

12.00 7428602200377 56.52 678.24

FOLDER MANILA T/C

100.00 124 1.30 130.00

112.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 808.24

ISV 15% L. 121.23

TOTAL L. 929.48

(NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE) L. 48/100

Efectivo 929.48

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:

9E5131-F44A77-6549B8-BF35CA-E2D627-D1

Rango Autorizado 000-001-01-00300001

a la 000-001-01-00350000

Fecha Limite Emision 26/05/2023

FACTURA 000-001-01-00290504

21/3/2022

Hora 15:03:38

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: San Juan, San Marcos, OCOT.

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD VIVVELO 1M F

20.00 7428602329849 20.00 400.00

*MARCADOR WIWI ESC 12C

1.00 7427230016343 25.00 25.00

*JUEGO GEO T9026

2.00 7453015124903 20.00 40.00

*LAPIZ TINT ST-3103

24.00 195 2.50 60.00

MOCHILA GENIAL 18 DISEÑO

1.00 7427230022603 339.13 339.13

SILICON GENIAL 100

1.00 7427230012109 21.74 21.74

*LAPIZ GRAF GENIAL

12.00 7427230010914 2.09 25.08

GOMA RESISTOL 8G

1.00 7441035388016 8.69 8.69

TIJERA MAPED 13CM

1.00 3154144642125 13.00 13.00

PEGA AMIGO 4 OZ

1.00 7428602200148 21.71 21.71

*BORRA TECHINIC 600

1.00 3154140116002 10.00 10.00

*SACAP ARTESCO ROSCA

1.00 7750082062634 13.00 13.00

CORRECTOR ST-03289 4ML

1.00 7453015138320 13.04 13.04

PAPEL CONST VIVO

1.00 7426500835097 34.79 34.79

*MARC EXPO ECON

1.00 040 18.00 18.00

TABLERO EXECUTIVE TC

1.00 7426500841678 39.13 39.13

*LIBROS

1.00 664 1,330.00 1,330.00

71.00

Importe L.

Descuento L.

0.00

Importe exento L

1,921.08

Importe ISV 15% L.

491.23

ISV 15% L.

73.68

TOTAL L.

2,486.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

Efectivo

2,486.00

Cambio

0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6240

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6158

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA

Id/RTN: 08011976094245

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 30 CAMISAS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, PARA CAMPAÑA DE REFORESTACION EN TERRENOS EJIDALES, COORDINADA POR LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

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

Recibido por: Hernan Miguel Villela Arta
Identidad No.: 0801-1976-09424

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJuaLhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbt qqrrol82jUs



De: Hernán Miguel Villela Arita

Barrio San José 1 y 2 calle al par de Servipollos, Ocotepeque Ocotepeque

R.T.N. 08011976094245 Tel. 2653-2402 / 9837-3195

Correo: miguel.villela@yahoo.com

Es mas que Serigrafia

Manufactura - Estampado Textil y de Productos Promocionales-Bordado-Impresiones Digitales-Rotulación

Día	Mes	Año
7	06	22

FACTURA

Nombre: Municipalidad San Fco-del Valle
Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque
RTN: 14119011433289

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nº 006289

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Camisas con logo pectoral de Moni y diseño trasero		1,826.08



Innovación-Calidad-Originalidad

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

CAI: 2E97D4-8B07FE-DE42B0-79BFEB-051292-7F

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2022

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

25.T N.I 000-001-01 00006101
N.F 000-001-01-00007350

"La Factura
es beneficio de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,826.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	273.92
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,100.00

SON

Dos Mil Cien Gracho

LEMPIRAS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6241

L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6159

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ASOCIACION DE MUJERES PROCESADORAS DE CAFE LA LABOR

Id/RTN: 14079009240635

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 15 LIBRAS DE CAFE PARA CONSUMO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,260.00
	Monto Total:	1,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,260.00

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

Recibido por:

Jonathan Ramirez

Identidad No.:

1407 199100100

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



AMPROCAL

Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor

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

E-Mail: comercializacion@amprocal.org

ventas@amprocal.org

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

FACTURA RUTA

000-001-01- **Nº 00008155**

CAI: 12FA3D-13B122-D54AAC-A7F56E-C907EB-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2023

FORMAS DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☒

DÍA	MES	AÑO
7	6	22

Señor: Municipalidad
Dirección: San Francisco R.T.N. 140119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
3	Libras de café Microata	120.00		360.00	
12	Libras de café Convencional	75.00		900.00	
	*				

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJA"

Rango Autorizado 12 Talonario 2 copias Am. R. P.Q.
del 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 27-01-2022

Original: Cliente,

1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,260.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,260.00

Son: Unos doscientos sesenta y seis



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6242

L.: 1,483.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6160

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 1413197500274

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 14 PARES DE BATERIAS UTILIZADAS EN LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOLOGICAS (PESO Y TALLA) EN NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS L.560.00
- INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE PREPARACION DE ALIMENTOS CON LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL L. 923.07

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,483.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,483.07
Monto Total:		1,483.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,483.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,483.07

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

Recibido por:

Identidad No.:

Rafael Antonio Miranda
1413197500274

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGeT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNfSLrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qrrvrol82jUs



ECONOSUPER

Ba. San Sebastian

San Marcos Ocotepeque

TEL. 2663-4481

Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com

De Rafael Miranda

RTN:14131975002745

FACTURA

CAI: 0DB0B1-7B590EB94BEF-7FCA98-901AAE48

Factura: 000-001-01-00834304

AUT#1257189

Caja #2

Higer Garcia

Cliente #:

72

25/3/2022

17:11:22

ART.: 14

CUENTA: 72

A NOMBR MUNICIPALIDAD DE SAN
FCO DEL

RTN.14119011433289

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
14	BATERIA AAA	L40.00	L560.00 C

012800198

Total Exonerado	L0.00
Total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe ISV 15%	L560.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L73.04
ISV 18	L0.00
Total	L560.00

EFFECTIVO Entregado	L560.00
CAMBIO	L0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00751503 A 00831502

Fecha Vence Rango: 06-12-2022

Gracias por su compra

ECONOSUPER

Esperamos que regrese pronto!



ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
SAN Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481
Correo: rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN: 14131975002745

FACTURA

CAI: 72C915-4FF7B2-F54A9C-C62F24-87C280-4B
Factura: 000-001-01-00883620

AUT#1306515
Cliente #:
30/5/2022

Caja #2
72
14:58:17

Higer Garcia
ART.: 75.04

CUENTA: 72
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE SAN
FCO DEL
RTN.14119011433289

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
25	CHILE DULCE	L9.00 1959	L225.00	E
2	CUCHARA RIN	L10.00 750301901	L20.00	G
2	BIORINO TENE	L13.00 750302482	L26.00	G
2	SERVILLETA	L12.00 740636000	L24.00	G
6	CILANTRO MA	L13.00 1961	L78.00	E
4.99	CEBOLLA LB.	L15.00 1962	L74.85	E
1	AJO	L20.00 742863010	L20.00	E
8.09	TOMATE LB.	L18.00 1960	L145.62	E
6.08	ZANAHORIA L	L10.00 1954	L60.80	E
7	AGUACATE U	L20.00 1964	L140.00	E
5.92	BANANO MAD	L10.00 0049	L59.20	E
4.96	BANANO MAD	L10.00 0049	L49.60	E

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L853.07
Importe ISV 15%	L70.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L9.13
ISV 18	L0.00
Total	L923.07

EFFECTIVO Entregado L923.07
CAMBIO L0.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

NOVECIENTOS VEINTITRES CON 07/100 LEMPIR
Rango Autorizado: 00831503 A 00931502
Fecha Vence Rango: 04-01-2023

Gracias por su compra
ECONOSUPER

Esperamos que regrese pronto!



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6275

L.: 4,036.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6191

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ

Id/RTN: 04011991003964

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 26 CARNETS DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	4,036.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,036.50
Monto Total:		4,036.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,036.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,036.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82JUs



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)

Cajero.....: 05140 ADEASS /

F. Actual.....: 14/06/2022

F. Proceso.....: 14/06/2022

Hora.....: 15:22:04

N. Documento.....: 51400747

N. Autorización.....: 594041

N. Cuenta.....: 21-126-000597-3

Cuentahabiente.....: RIVERA DIAZ DUSTIN ANTONIO

IDENTIFICACION.....: 1411196000143

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 4,036.50*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,036.50*****

SON:***CUATRO MIL TREINTA Y SEIS CON 50/100*****

DEPOSITANTE: JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1406202215220451400747



The future is now!

RTN: 04011991003964

• Dirección: 2 Calle, entre 2 y 3 AVE. S.E., Contiguo a Restaurante Well, Santa Rosa de Copán.
• Teléfono: (+504) 9729-6739 • Facebook: /FuturaSC • Instagram: @futuraSC • Pinterest: /futuraSC

Fecha: 13/6/2022

Cliente:		Descripción:	
Municipalidad de San Francisco del Valle		Carnet	
Cantidad	Detalles	Precio Unitario	Total
26	Impresión de Carnet más flyer sublimado	L. 135.00	L. 3,510.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

• Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días hábiles • Para la aprobación de esta confirmar por escrito o vía correo electrónico • Los trámites de instalación, permisos e impuestos municipales requeridos no están incluidos • Entrega prevista 10 días hábiles después de la confirmación de ejecución y aprobación de artes por parte del cliente • Si existiera la necesidad de hacer un cambio después de aprobada la cotización se haría una reprogramación de la fecha de entrega • Cualquier producto, servicio o elemento no especificado tendrá un cargo adicional al valor total de la cotización • Futura Agencia Creativa no se hace cargo por descuentos o daños después de confirmación de satisfacción al terminar el trabajo • Se requiere un funcionario autorizado para la aprobación de los productos instalados • Forma de pago a convenir

Subtotal: L. 3,510.00

Impuesto: L. 526.50

TOTAL L. 4,036.50



Bo. Santa Teresa, 2da. calle. contiguo a Restaurante Well, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A. • Prop. Dustin Antonio Rivera Diaz • RTN: 04011991003964

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

• Publicidad • Impresión Digital • Rotulación • BTL • Diseño Gráfico • Marketing Digital • Fotografía • Video • Diseño Web • Magazine • Systems • Others

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 17/12/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6276

L.: 3,509.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6192

Fecha de Emisión: 15/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 1413198700310

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NUEVE CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MUNICIPALES, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,509.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,509.01
Monto Total:		3,509.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,509.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,509.01

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

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Espinoza
1413198700310



0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qw7A+1h... QXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qgrv... L82JUS



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon, al par de Farmacia
San Marcos
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000236
Hora: 10:41 a. m. Fecha: 13/06/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
MOUSE XTECH INALAMBRICO GALOS XTM310 RED	1	L.240.01	L. 240.01
ADAPTADOR DE RED NEXXT NANOLYNX150	1	L.275.00	L. 275.00
MEMORIA ADATA USB DE 32GB UV240	1	L.210.00	L. 210.00
COMBO IMEXX INALAMBRICO TECLADO+MOUSE	1	L.525.00	L. 525.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 01/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 1,086.96

I.S.V.(15%):L. 163.05

Total Operación: L. 1,250.01

Los productos y precios detallados en esta
cotizacion tienen una validez de 5 dias.

Operador: MASTER

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon, al par de Farmacia
San Marcos
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000219

Hora: 11:43 a. m. Fecha: 25/04/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TAPADERA LINKEDPRO 1 PTO BLANCA	3	L. 20.00	L. 60.00
JACK DE RED LANDPRO CAT5E	3	L. 55.00	L. 165.00
CONECTOR IMEXX RJ45	10	L. 3.50	L. 35.00
PIE DE CABLE UTP CAT5E	33.00	L. 3.00	L. 99.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 312.19

Los productos y precios detallados en esta
cotización tienen una validez de 5 días.

I.S.V.(15%): L. 46.81

Total Operación: L. 359.00

Operador: MASTER



!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!
!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon, al par de Farmacia
San Marcos
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000238
Hora: 02:13 p. m. Fecha: 15/06/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
MEM RAM MUSHKIN 4GB DDR3L P/PC PC3L	2	L.950.00	L. 1,900.00

Son: UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 1,652.18

I.S.V.(15%):L. 247.82

Total Operación: L. 1,900.00

Los productos y precios detallados en esta
cotización tienen una validez de 5 días.

Operador: MASTER

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100

De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 000-002-01-00011673

Hora: 02:51 p. m. Fecha: 16/06/2022

CAI:59B06B-2FD7AF-564096-6E5833-D55F35-AC

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RANGO:000-002-01-00011401 al 000-002-01-00012900

30/03/2023

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N° /

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TAPADERA LINKEDPRO 1 PTO BLANCA	3	L. 20.00	L. 60.00
JACK DE RED LANDPRO CAT5E	3	L. 55.00	L. 165.00
CONECTOR IMEXX RJ45	10	L. 3.50	L. 35.00
PIE DE CABLE UTP CAT5E	33.00	L. 3.00	L. 99.00
ADAPTADOR DE RED NEXXT NANOLYNX150	1	L. 275.00	L. 275.00
MEMORIA ADATA USB DE 32GB UV240	1	L. 210.00	L. 210.00
COMBO IMEXX INALAMBRICO TECLADO+MOUSE	1	L. 525.00	L. 525.00
MEM RAM MUSHKIN 4GB DDR3L P/PC PC3L	2	L. 950.00	L. 1,900.00
MOUSE XTECH INALAMBRICO GALOS XTM310 RED	1	L. 240.01	L. 240.01

Son: TRES MIL QUINIENTOS NUEVE CON 01/100

Detalle o Comentario



PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	3,051.33
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	457.68
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	3,509.01
Total Cancelado:	L.	3,509.01

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/06/2022

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6307

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6222

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL

Id/RTN: 03189008186884

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ACTUALIZACION DE SISTEMA TRIBUTARIO: APLICACION DE AMNISTIA TRIBUTARIA SEGUN
DECRETO 29-2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0319197001003

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qV7Ac+1Hontm1B5dH4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xahGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbTm/wrL82jUs

GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R.L.

Bo. San Juan, Siguatopeque, Comayagua

Cel. 3205-9520 - 32687840 - Correo: grupo_cm@yahoo.com

RTN. 03189008186884

30 de MAYO del 2022

Cliente: Municipalidad de SAN FRANCISCO del Valle

RTN: _____

Dirección:

CAI: 9A3E1D-771347-7B4A90-6A352C-F553C2-C5:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/12/2022

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

No. O/C Exento	No. Registro Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000800

FACTURA

000-001-01-00 № 000610

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	5,000.-

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6308

L.: 833.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6223

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARMEN TERESA RODEZNO ACOSTA

Id/RTN: 14111994000806

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	833.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	833.00
Monto Total:		833.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	833.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	833.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1994-000806

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



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.

FACTURA

FACTURA

FECHA

000-001-09-00001260

31/05/2022

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 Artículos: 26.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
2.00	Papelera	30.00	60.00	G
	Calada Plastica			
9.00	Toalla para	20.00	180.00	G
	Manos			
13.00	Bolsa para	41.00	533.00	G
	Barril 5 Unid.			
2.00	Colador Plástico	30.00	60.00	G
	Grande No18			
	Mezesa			

Total Descuentos L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 724.35

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 724.35

I.S.V 15% L 108.65

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 833.00

ochocientos treinta y tres con 0/100 ctvs

Deuda Total:L 0.00

Efectivo Entregado:L 833.00

Cambio Efectivo:L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

CAI:

87907A-F31F3F-944899-28B4F0-18F5B2-B7

Rango Autorizado: 00001201 AL 00001650

Fecha Limite: 25/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!

Observaciones:



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6319

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6234

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MARCA GITI 4X4 AT70, 265/65R17 PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX COLOR GRIS, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1985-00041

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LlrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



De: Alsides Omar Maldonado Aguilar

R. T. N. 14131983002273

Tel.: 9664-9841/ 9732-1325

Correo E. losprimos2010@yahoo.com

B° Buenos Aires, 100 mts. después de la Estación de Servicios UNO, San Marcos, Ocotepeque

DIA	MES	AÑO
22	06	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle

DIRECCIÓN:

R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
4	Llantas Gti		4,500.00		18,000.00

FACTURA

000-001-01-

Nº 00002254

CAI: 2C3F63-719EE4-DE4791-39F61F-E1C646-D3

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C.
Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Rango Autorizado 4 T- 1c. P.Q.

000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002300

Fecha de Recepción: 25-01-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,621.7
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	2,347.83
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,000.00

Son: Dieciocho Mil exactos



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6329

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6244

Fecha de Emisión: 27/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANA AUXILIADORA AGUILAR MEJIA

Id/RTN: 04011989012551

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

Descripción:

COMPRA DE 35 TERMOS METALICOS PERSONALIZADOS CON FRASES BIBLICAS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE ESPIRITUALIDAD Y GRUPOS DE AUTOAYUDA, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04963 DIEGOLR /
F. Actual.....: 29/06/2022
F. Proceso.....: 29/06/2022
Hora.....: 11:31:40
N. Documento.....: 49631622
N. Autorización.....: 616578
N. Cuenta.....: 21-101-076861-9
Cuentahabiente.....: AGUILAR MEJIA ANA AUXILIADORA/FOTOC
IDENTIFICACION.....: 1411196000143

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 5,250.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 5,250.00*****

SDN:***CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JUAN MIGUEL PINEDA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2906202211314049631622



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE.9

COTIZACIÓN

Señor: *Fotocopias Belén*

Fecha: 01/06/2022

Me dirijo a usted muy respetuosamente extendiendo solicitud de cotización y así colaborarnos en brindarnos el precio de termos metálicos con dos logos y frase bíblica: "La mujer sabia edifica su casa" proverbios 14:1, "La mujer agradecida tendrá honra" proverbios 11:16.

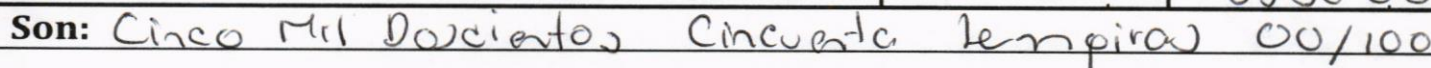
ART. N°	Artículos o servicios	Cantidad	Precio unitario	Precio por unidad	Total
01	Térmicos metálicos	35	0.00	150.00	5250.00
				Sub Total	4565.21
				ISV%	684.79
				ISR %	
				TOTAL	5250.00


[Signature]
Coordinadora (omm.)

Fanny Marily Rodríguez
teléfono: 97995182

Ana Ayala Belén
Proveedor firma y sello.
teléfono:

[Signature]
Bo. El Carmen
Santa Rosa de Copán
Tel: 2662-4292





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2022

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6340

L.: 3,729.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6256

Fecha de Emisión: 30/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS PARA FUNERALES DE PEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,729.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,729.00
	Monto Total:	3,729.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,729.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,729.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

Liliam Beatriz Espinoza
1413197600244

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFYoj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

Do: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
22	02	22

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01-

Nº 00003570

CAI: 978CA7-63B113-1440BB-89A383-CF1600-55

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

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

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003401 al
000-001-01-00003700**

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO L.

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

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

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

15% ISV

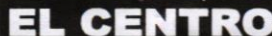
18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son:

onil trinta y cinco 60-00/100

u conò du Tera.



Do: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01-

Nº 00003563

CAI: 978CA7-63B113-1440BB-89A383-CF1600-55

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022

Nombre: Municipalidad

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
12	lbs pollo	34 =		408 =	
10	lbs carne Prec.	15 =		150 =	
30	babas pa-tostad	7 =		210 =	
1	Kilo Manteca	49		49 =	
6	Frescos 3 ltrs	65 =		390 =	
3	lbs cafe Canrita	65 =		195 =	
4	bolsas azucar (2 lbs)	23 =		92 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003401 al
000-001-01-00003700

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	1,494	=
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,494	-

Son:

Mil cuatrocientos Noventa y cuatro.

Ulenio Laguna



Son: mil doscientos cuarenta.

Order de Compagnie.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6332

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6247

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES:
 -10 ALMUERZOS Y REFRESCO DESECHABLE ENTREGADOS EN SOCIALIZACION DE PROYECTO MANCOMUNADO L.1,015.00
 -5 ALMUERZOS Y REFRESCO DESECHABLE ENTREGADOS EN REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ L.525.00
 -10 ALMUERZOS EN CAPACITACION DE LA LEY CAM Y MARCI A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA L.1,150.00
 -11 ALMUERZOS Y REFRESCO DESECHABLE ENTREGADOS EN REUNION CON RED DE MUJERES L. 1,110.00
 -18 ALMUERZOS Y REFRESCO DESECHABLE ENTREGADO EN SUBCIDIO A SALUD REUNION CON VOLUNTARIOS DE SALUD L. 1,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	525.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,165.00
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,165.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,435.00
Monto Total:		5,600.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

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

Recibido por:

Rosa Linda Soriano

Identidad No.:

1409193600095

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LirOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs

Cantidad en Letras: Quinientos veinte y cinco sp.

Mil ciento diez 101

