



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2022

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 5883

L.: 17,337.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5798

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON DAVID REYES ERAZO

Id/RTN: 14011975004619

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. L. 13,627.00
-COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO EN LA COCINA MUNICIPAL L. 3,710.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,627.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,710.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,337.00
Monto Total:		17,337.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,337.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,337.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4vortb5IH9/sc2zotUDD06fKIVUCDOJbrJRC1aQoHOYekXWwIwI3y3la5in
NKHbeV4j+Tf7XCGZOkgh4my9HLxRmB5oqTSCsIVc5GV+6RAzGG TuLvurWf5BaC



Productora y Comercializadora Reyes

COTIZACION

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

Ciudad: Ocotepeque

Barrio: San Andres

Telefono: 26533181

Celular:

Correo Electronico:

96758208

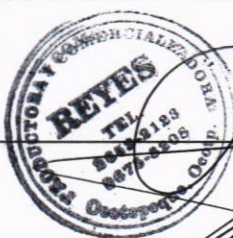
mreyesak8@hotmail.com

Fecha Solicitud	28-02-22
Comercial	Alcaldia de San Francisco del Valle
Número de Cliente	
Metodo de Pago	CHEQUE
Terminos de Pedido	CONTADO

Solicitado por: Lic. Dennis Lopez

Producto	Cantidad	Descripción	Medida	Precio Unitario	Exento	Gravado
1	1	Vasos Conicos	Caja	L 1,250.00		L 1,250.00
2	4	Vasos Termicos nemro 6	Caja	L 520.00		L 2,080.00
3	12	Escobas	Unidades	L 39.00		L 468.00
4	12	Mechas Para Trapeador 20	Caja	L 45.00		L 540.00
5	12	Palos para trapeador	Unidades	L 35.00		L 420.00
6	1	Fardo de Ace	Fardo	L 165.00		L 165.00
7	24	Desinfectantes de piso limon fresco.	Galon	L 118.00		L 2,832.00
8	12	Limpia Vidrios	Litro	L 112.00		L 1,344.00
9	12	Aceite de madera	Unidades	L 79.00		L 948.00
10	40	Bolsa de Granel Grande	Paquete	L 33.00		L 1,320.00
11	12	Bolsa Mediana	Paquete	L 45.00		L 540.00
12	12	Bolsa de Papepeler Blanca	Paquete	L 19.00		L 228.00
13	6	Galones de Gel Antibacterial	Galon	L 240.00	L 1,440.00	
14	6	Galones de Jabon Liquido	Galon	L 180.00		L 1,080.00
15	6	galones de Cloro	Galon	L 55.00		L 330.00
16	1	Caja De Mantelitos	Caja	L 380.00		L 380.00
17	1	Fardo de papel higienico scott	Fardo	L 730.00		L 730.00
18	12	botes para des dispensador	Unidades	L 35.00		L 420.00
19	1	Jabon Para lavar trastes de pana	Caja	L 630.00		L 630.00
20	12	pastes para lavar trastes	Unidades	L 16.00		L 192.00

OBSERVACIONES:



Exento	L	1,440.00
Gravado	L	13,823.48
Sub Tital	L	15,263.48
15% SV	L	2,073.52
Total	L	17,337.00

Limpieza - 13,627.00

Cocina - 3,710

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: mrevesak8@hotmail.com

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

Fecha: 01 / MAR / 22 Crédito ☐ días Contado ☒ en 1

Cliente: Municipalidad San Francisco de Valle

R.T.N.: _____

Dirección: San Francisco del Valle, Oaxtepec
CAI: 4F20E1-8742A0-ED4798-246CE6-735273-73 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2022

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

FACTURA 000-001-01-00 000817

[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:

1000 Luorens

Desc./Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	5,426.09	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	5,426.09	
15% I. S. V. L.	813.91	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,240.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/03/2021



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, Ocolepeque, Ocolepeque, Hond. C. A.

Fecha: 01 / MAR / 22 Condiciones de Pago: Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: _____

Dirección: San Francisco del Valle.

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

FACTURA 000-001-01-00 000816

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
12	Escobas	39.00	L		468.00
12	Mechas para tapacodo	45.00	L		540.00
12	Palos para tapacodo	35.00	L		420.00
1	Fardo de Ace	165.00	L		165.00
24	Desinfectante de Limon.	118.00	L		2832.00
12	Limpia Vidrios, Utro.	112.00	L		1344.00
12	Aceite de Madera	79.00	L		984.00
6	Gal. Gel Antibacterial	240.00	L	1440.00	
6	Jabon liquido gelon	180.00	L		1080.00
6	gelon de Cloro 3%	5.00	L		330.00
1	Caja de Mapelete	380.00	C		380.00
1	Fardo papel higienico	730.00	L		730.00
12	Botes de desinfectante	35.00	L		420.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 200p. 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:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,440.00
Importe Gravado 15% L.	8,397.39
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	9,837.39
15% I. S. V. L.	1,259.61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,097.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/03/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5887

L.: 4,570.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5802

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES:

- APOYO A SALA PSICOPEDAGOGICA L.1,709.97
- ELABORACION DE MURAL OMM L.423.58
- ELABORACION DE MURAL OIP L.446.00
- ELABORACION DE TELON PARA CABILDO ABIERTO L.196.00
- MATERIAL PARA UNIDAD DE CATASTRO L.565.52
- MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD DE TESORERIA L. 1,229.79

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	423.58
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,425.79
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	565.52
04 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	446.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,709.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,570.86
Monto Total:		4,570.86



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,570.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,570.86

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

Recibido por:

Identidad No.:

Roxana Rivera

1413-2003-00135

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HONG/m1B5dhp4ZrPyPRK0T6QXCMAI+quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LlrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs

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:

F2C671-70C4EC-C843A1-A572D8-4D4E4C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00276701

14/01/2022 Hora 15:00:37

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.

	ALFILER ROSETA	
9.00	494	7.83 70.47
9.00	Importe L.	*****
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	70.47
	ISV 15% L.	10.57
	TOTAL L.	81.04
	(OCHENTA Y UN) L.	04/100
	Efectivo	81.04
	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:

F2C671-70C4EC-C843A1-A572D8-4D4E4C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00276711

14/01/2022

Hora 15:44:47

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 UNIDAD IMPORTE L.

CANT/COD	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE L.
	MASKING TAPE 2		
4.00 007			30.43 121.72

4.00	Importe L.	*****
------	------------	-------

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

	Importe exento L.	0.00
--	-------------------	------

	Importe ISV 15% L.	121.72
--	--------------------	--------

	ISV 15% L.	18.25
--	------------	-------

	TOTAL L.	139.98
--	-----------------	---------------

(CIENTO TREINTA Y NUEVE) L. 98/100

	Efectivo	139.98
--	----------	--------

	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 000-001-01-00282806

18/02/2022 Hora 11:32:51

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.

*CUAD COPAN TM COL 1/2

1.00	7426500218678	85.00	85.00
------	---------------	-------	-------

*CUAD VIVO 5M TD C/22

1.00	7426500847519	110.00	110.00
------	---------------	--------	--------

FOLDER MANILA T/C

100.00	124	1.30	130.00
--------	-----	------	--------

102.00	Importe L.	*****
--------	------------	-------

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

Importe exento L.	195.00
-------------------	--------

Importe ISV 15% L.	130.00
--------------------	--------

ISV 15% L.	19.50
------------	-------

TOTAL L.	344.50
----------	--------

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) L.

Efectivo	344.50
----------	--------

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

paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

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 000-001-01-00278317

28/01/2022

Hora 09:54:12

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. relativo Consignancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.



CANT/COD DESCRIPCION IMPORTE L.

PAPEL TAPIZ 3M GEN

3.00 7127230011185 30.43 91.29

CARTULINA LINO TC BCO 100U

4.00 7428602279779 260.87 1,043.48

TEMPERA TUCAN C12 22GR

3.00 7401007624337 78.26 234.78

STICKER 3D L/D

2.00 319 17.39 34.78

STIKER VARIADO

1.00 159 13.04 13.04

TEMPERA ARTICOL M

1.00 7441005200164 69.56 69.56

14.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 1,486.93

ISV 15% L. 223.03

TOTAL L. 1,709.97

(UN MIL SETECIENTOS NUEVE) L. 97/100

Efectivo 1,709.97

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:

F2C671-70C4EC-C843A1-A572D8-4D4E4C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00278221

27/01/2022 Hora 12:20:18

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden Compra Exenta

rrrelativo Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTULINA IRIS PLIEGO

2.00 126 6.96 13.92

CARTULINA ESCARCHA PL

2.00 515 26.09 52.18

FOMI PLIEGO 50X70

6.00 671 17.39 104.34

10.00 Importe L. *****

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 170.44

ISV 15% L. 25.56

TOTAL L. 196.01

(CIENTO NOVENTA Y SEIS) L. 01/100

Efectivo 196.01

Cambio 0.00

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume__@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562

CAI:

F2C671-70C41C-C843A1-A572D8-4D414C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00277196

18/01/2022

Hora 14:13:29

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 DE DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

TRIFOLIO CARTON

1.00	579	86.96	86.96
------	-----	-------	-------

PEGA BARRA AMIGO 36G

1.00	7428602201633	26.09	26.09
------	---------------	-------	-------

CARTULINA LINO TC BCO 100U

1.00	7428602279779	260.86	260.86
------	---------------	--------	--------

CARTULINA IRIS PLIEGO

2.00	126	6.96	13.92
------	-----	------	-------

5.00	Importe L.	*****
------	------------	-------

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

	Importe exento L.	0.00
--	-------------------	------

	Importe ISV 15% L.	387.83
--	--------------------	--------

	ISV 15% L.	58.17
--	------------	-------

	TOTAL L.	446.00
--	----------	--------

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS) L.

	Efectivo	446.00
--	----------	--------

	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:

F2C671-70C4EC-C843A1-A572D8-4D4E4C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00276706

14/01/2022 Hora 15:25:46

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 IMPORTE L.

PAPEL FOTO T/C		
20.00	336	6.09 121.80
SILICON TUCAN 500		
1.00	7401007622036	125.22 125.22
FOMI T070-GS ESC FLOR		
1.00	7453015130041	39.13 39.13
FOMI PLIEGO ESCARCHA		
1.00	461	23.48 23.48
TAPE DECORATIVO PEQ		
5.00	729	11.74 58.70
28.00	Importe L.	*****
	Descuento L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	368.33
	ISV 15% L.	55.24
	TOTAL L.	423.58
(CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES) L.		
	Efectivo	423.58
	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:

F2C671-70C4EC-C843A1-A572D8-4D4E4C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00275955

07/01/2022

Hora 13:19:15

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. G. G.

CANT/COD DE DESCRIPCION PRECIO UNITARIO L.

TINTA ST. 4400 ROLL ON

1.00	7453015123890	39.13	39.13
------	---------------	-------	-------

FOLDER MANILA T/C

100.00	124	1.57	157.00
--------	-----	------	--------

FOLDER MANILA T/O

100.00	125	1.95	195.00
--------	-----	------	--------

201.00	Importe L.	*****
--------	------------	-------

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

	Importe exento L.	0.00
--	-------------------	------

	Importe ISV 15% L.	391.13
--	--------------------	--------

	ISV 15% L.	58.66
--	------------	-------

	TOTAL L.	449.80
--	-----------------	---------------

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE) L.

	Efectivo	449.80
--	----------	--------

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

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

20 nov 13 pm 2:04

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:

F2C671-70C4EC-C843A1-A572D8-4D4E4C-1B

Rango Autorizado 000-001-01-00260001

a la 000-001-01-00280000

Fecha Limite Emision 10/08/2022

FACTURA 000-001-01-00274410

22/12/2021

Hora 10:43:00

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.T.G.



CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

LEIZ OFFICEONE T/C

12.00	7428602200377	56.52	678.24
-------	---------------	-------	--------

12.00	Importe L.	*****
-------	------------	-------

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

	Importe exento L.	0.00
--	-------------------	------

	Importe ISV 15% L.	678.24
--	--------------------	--------

	ISV 15% L.	101.73
--	------------	--------

	TOTAL L.	779.98
--	-----------------	---------------

(SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE) L.

	Efectivo	779.98
--	----------	--------

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5888

L.: 3,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5803

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEILY CAROLINA VENTURA PINEDA

Id/RTN: 14131997001550

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION; 38 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE AYUDO A LA ENTREGA DE RACIONES DE MERIENDA ESCOLAR A LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA Y PRE-BASICA DEL MUNICIPIO, EN FECHA 16 Y 17 DE FEBRERO 2022. L. 3,968.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,968.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,968.00

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

Recibido por: Deily Carolina Ventura Pineda
Identidad No.: 1413-1997-00155

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZAMNEED/EOzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGF/Oj1d8/45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

DEILY CAROLINA VENTURA PINEDA

R.T.N.14131997001550

CAI: 796849-B80D55-F94AA6-B40259-682EE3-B2

Bo.Brisas del Campo,A la Par de Comercial Pineda, San Marcos Ocotepeque, Honduras

Cel. +504 3378-7193 E-mail: inversionescolopeca@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 00026

CONTADO ☒ DÍA MES AÑO

CREDITO ☐

16 2 022

Cliente:

Municipalidad sfv

R.T.N.:

14119011433289

Dirección:

Sfv

2 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 27/11/2021 Fecha Limite de Emisión: 27/11/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
23	Alimentación			2,185
2	Refrescos			130
23	Vasos			23
1	Envío			30

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	2,059.13
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	308.87
18 % I.S.V.	L.	
GRAN -TOTAL	L.	2,368

Valor en letras:

Dosmil trescientos sesenta y ocho

DEILY CAROLINA VENTURA PINEDA

R.T.N.14131997001550

CAI: 796849-B80D55-F94AA6-B40259-682EE3-B2

Bo.Brisas del Campo,A la Par de Comercial Pineda, San Marcos Ocotepeque, Honduras
Cel. +504 3378-7153 E-mail: inversionescolopec@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 00025

CONTADO ☒ DIA MES AÑO
CREDITO ☐ 17 2 022

Cliente: Municipalidad SFV

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: SFV

2 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 27/11/2021 Fecha Limite de Emisión: 27/11/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
15	Alimentación			1,425
2	Refrescos			130
15	Vasos			15
1	Envío			30

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	1,391.31
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	208.69
18 % I.S.V.	L.	
GRAN -TOTAL	L.	1,600

Valor en letras:

Mil seicientos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5889

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5805

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ASOCIACION DE MUJERES PROCESADORAS DE CAFE LA LABOR

Id/RTN: 14079009240635

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

Descripción:

CANCELACION DE 25 LIBRAS DE CAFE CONVECCIONAL L. 1250.00
-5 LIBRAS DE MICROLOTE L. 475.00
PARA CONSUMO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jonathan Zamirel
1407 199100100

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEdfEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs



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 00007862**

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2023

FORMAS DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☒

DÍA	MES	AÑO
22	2	22

Señor: Municipalidad de San Francisco
Dirección: San Francisco R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
25	Lbs café convencional	50 ⁺		1,250 ⁺	
5	Lbs microlote	95 ⁺		475 ⁺	

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.	1725 ⁺
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.	1,725 ⁺

Son: Mil setecientos veinticinco Lps.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2022

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5894

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5812

Fecha de Emisión: 11/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILSON RAUL MARTINEZ

Id/RTN: 04011980011438

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y REVISION TRASERA DE AUTOMOVIL TOYOTA HILUX
COLOR GRIS L. 1,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

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

Recibido por: Wilson R. Martinez

Identidad No.: 04011980011438

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDbNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



AUTOFRENOS MARTINEZ

De: Wilson Raúl Martínez.

R.T.N: 04011980011438 Cel: 3212-8904

E-mail: autofrenos_m@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, a 100 metros de Parrillas y Respuestas Donari, San Marcos, Ocotepeque, Honduras.



DIA	MES	AÑO
8	03	2021

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco del Valle R.T.N 1411 9011 433289.
DIRECCIÓN: S.F.V.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Juego de pastillas delanteras y revisión trasera de Toyota Hilux.				

FACTURA

000-001-01- N° 00006005

CAI: 17F9BA-04B870-714685-B8305B-E227D6-46

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado 4 Talonario 1 c. Am.

P.Q. del 000-001-01-00005851 al

000-001-01-00006050

Fecha de Recepción: 20-12-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	1,391.	30
15% ISV	L.	208.	69
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,600.	00

Firma

Cantidad en letras:

Mil seiscientos lps. Netos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2022

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5895

L.: 2,669.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5813

Fecha de Emisión: 11/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN TERESA RODEZNO ACOSTA

Id/RTN: 14111994000806

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,669.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,669.00
Monto Total:		2,669.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,669.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,669.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1994-000-806

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+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, Ocoatepeque, Barrio El Centro,
una cuadra al Sureste del Parque Central.

FACTURA

FACTURA

FECHA

000-001-09-00001070

28/02/2022

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocoatepeque

Cajero: CARMEN

Cajero # 1

Asesor de Ventas: CARMEN

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA Cantidad Articulos: 66.00

CAN	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
32.00	Bolsa para Barril 5 Unid	41.00	1,312.00	G
7.00	Desinfectante Zixx 900ml	26.00	182.00	E
4.00	Detergente en Polvo Xedex 500 g	30.00	120.00	G
2.00	Jabón Zixx 4 Unid	98.00	196.00	E
5.00	Papel Higienico Scott 1000h 4 Rollos	67.00	335.00	G
4.00	Bolsa de Color en Rollo para Basura	47.00	188.00	G
12.00	Bolsa Papelera para Basura	28.00	336.00	G

Total Descuentos L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 182.00

Importe Gravado 15% L 2,162.61

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub- Total L 2,344.61

I.S.V 15% L 324.39

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,669.00

dos mil seiscientos sesenta y nueve con 0/100 ctvs

Deuda Total:L 0.00

Efectivo Entregado:L 2,669.00

Cambio Efectivo:L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

CAI:

CDA5A9-F25E0E-6E4986-0EEAFA-8FC3EC-E5

Rango Autorizado: 00000751 AL 00001200

Fecha Limite: 20/10/2022

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: 15/03/2022
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5897

L.: 14,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5815

Fecha de Emisión: 14/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION, DE 10 ALMUERZOS ENTREGADO EN REUNION CON MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE 24-02-2022 L. 980.00
- 70 ALMUERZOS ENTREGADOS EN TALLER MOTIVACIONAL E INCLUSION SOCIAL OMM 25-02-2022, SAN FRANCISCO DEL VALLE. L.6,860.00
-ALIMENTACION CONSUMIDA POR HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION EN FECHA 26-02-2022 DEL AÑO 2022 L. 1,110.00
- 27 ORDENES DE TACOS MEXICANOS ENTREGADOS EN REUNION CON AUXILIARES DE SAN FRANCISCO DEL VALLE 26-2-2022 L. 1,485.00
- 5 ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNION DE COMITE TECNICO DE SELECCION PARA REVISAR Y EVALUAR OFERTAS DE COTIZACION PROYECTO REPARACION, AMPLIACION, Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL RODEO ALDEA EL SILE. 03-03-2022 L. 550.00
- 20 ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNION CON RED DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE. 4-3-2022 L. 2,010.00
- 11 ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNION SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE AUDITORIA A LA OMM , 04-03-2022 L. 1,110.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,110.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,860.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,530.00
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,010.00
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,595.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,105.00
Monto Total:		14,105.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,105.00

--	--	--

Recibido por:

X Rosa Linda Soriano V

Identidad No.:

1409197600093

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGnF5LrOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs

Damit diez 10 s.

Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco.



"INVERSIONES MANA"

Restaurante Delicia Mana

De: Rosa Linda Soriano Ventura

R.T.N: 14091976000957 Tel: 2663-4913 Cel: 9784-8828

E-mail: rosalingasoriano2019@gmail.com

B° San Juan, una cuadra al Oeste del Parque Central, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
25	02	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 004270

CAI: 30F7F3-D17485-264292-2E240A-E3C738-4A Fecha Limite de Emisión: 20/12/2022
16 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004101 AL N° 000-001-01-00004900

Cliente: Municipalidad San Marcos.

R.T.N. 14119011433289.

cción:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
70	Dimuerzos	9800		686000

Gracias por Preferirnos

Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/12/2021 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 20/12/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

596522

89478

686000

Cantidad en Letras:

Seis mil Ochocientos Sesenta y dos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5926

L.: 92,644.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5845

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS "TERRITORIO VALLE DE SENSENTI"

Id/RTN: 14119013577495

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE (ENERO Y FEBRERO L. 65,644.70) Y RECOLECCION DE ENERO Y FEBRERO L. 27,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55160 11-001-01	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	92,644.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,644.70
Monto Total:		92,644.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,644.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,644.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 141-1995-00072

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/VwM5qWAc*1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJuaLhKYGNfSLrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvtL82jUs

Aldea El Motolín, 3 cuadras después del desvío del Motolín, San Francisco del Valle, Ocoatepeque.



R.T.N.: 411901143.3289

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 18A4DA-4C72FD-6F4FAC-53DAB2-470C7E-CE Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

FACTURA 000-001-01-00 000442

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
	Pago por Suavero de Recolección de Residuos Sólidos de la Municipa- lidad de San Francisco del Valle, correspondiente al mes de Enero y febrero 2022			1.27.000.00	

RANGO AUTORIZADO 1 T. 2cop. Am. V. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450 E. 22/09/2021

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

Orden de Compra Exenta #:**Const. Req. de Exonerados #:****No. Reg. S.A.G.:**

Cant. en Letras: Veintiocho mil 000

Con ∞/∞



FIRMA

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	27,000.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	27,000.00	
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	27,000.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 22/09/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Aldea El Motolín, 3 cuadras después del desvío del Motolín, San Francisco del Valle, Ocotepique.



FACTURA 000-001-01-00 000441

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
	Pago por disposición final de doscientos Volúmenes de la Municipalidad de SFU correspondiente a mes de febrero 2022 33018 TN			1.274.999,90	

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

Cuatrocientos noventa y siete 97

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	27,497.	90
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	27,497.	90
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	27,497	90

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 22/09/2021

Aldea El Motolín, 3 cuadras después del desvío del Motolín, San Francisco del Valle, Ocotepique.



FACTURA 000-001-01-00 000440

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 22/09/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2022

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5928

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5847

Fecha de Emisión: 18/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

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

Descripción:

CANCELACION DE PUBLICIDAD:
-2 HORAS DE PERIFONEO POR ORDENANZA MUNICIPAL, EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS L.920.00
-5 HORAS DE PERIFONEO POR ASAMBLEAS COMUNITARIAS L. 2,300.00
SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220.00
	Monto Total:	3,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,220.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

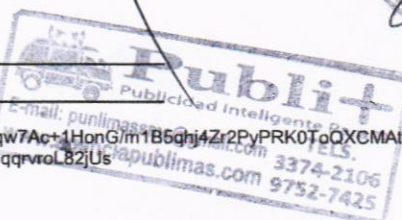
Recibido por:

Identidad No.:

Jesus Giron

1413 1973 00066

0s+jsj9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qW7Ac+1HonG/m1B5ghj4Zr2PyPRK01oQXCMAH+quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNfSLrOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrolB2Us





Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: *Jesús Enrique Girón*

E-mail: publimassmo@gmail.com

R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

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

DIA MES AÑO

03 03 2022

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

Fecha límite de Emisión: 18/12/2022

FACTURA

000-001-01-00 **001117**

CLIENTE: *Municipalidad de San Francisco del valle*

R.T.N.: 1411 9011 433289

DIRECCIÓN: *S.F.V*

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Total
5	<i>Horas de Perifoneo por armar</i>		2000
	<i>Comunitarias</i>		

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: *Dos mil Trescientos netos-*

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 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.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2000

2000

300

2300



R.T.N.: 14131973000560

Tel: 3374-2106

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

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

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

DÍA

MES

AÑO

03

03

2022

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

Fecha límite de Emisión: 18/12/2022

FACTURA000-001-01-00 **001118**CLIENTE: *Municipalidad de San Francisco del Valle* R.T.N.:DIRECCIÓN: *SFV*

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Total
02	<i>Horas de Perifoneo por ordenanza municipal, en el manejo de desechos sólidos</i>		800

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ ENCantidad en letras: *Novecientos veinte Exactos***LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 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.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

800

800

120

920



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5931

L.: 6,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5850

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 1413198700310

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

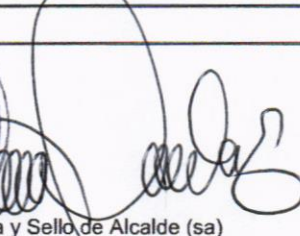
PAGO DE IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL(WIF), ENTREGADA A LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,950.00
Monto Total:		6,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,950.00



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Espinoza Urias

1413-1987-00310

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGt+YadP1A1PNEE00abzx/FzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxckBNE2Ed07VnRfY0jda8H469T0xctn3xVMbT qqrrol82jUs



CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TEL. 2663-4270 CEL. 98628488

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1194

fecha 2022-03-17

Codigo de Cliente: 18

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE Celular: 95312850

Lugar: SAN FRANCISCO

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR COLOR	SI	L.6.999.00	L.6.999.00
	IMPRIME	NO	L.-	L.-
	COPIA	NO	L.-	L.-
	ESCANER	NO	L.-	L.-
	WIFI DIRECTO	NO	L.-	L.-

Sub-Total L. 6,086.09

Imp. 15% L. 912.91

Total L. 6,999.00

Nota:



Santa Rosa de Copan, Honduras
Col. Mejia Garcia, calle al Maria auxiliadora,
al par de DISER
Tel. 95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000093

Hora: 10:49 a. m. Fecha: 18/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: .

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL(WIF	1	L.6,950.00	L. 6,950.00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 6,043.48

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

I.S.V.(15%): L. 906.52

El tiempo de entrega del equipo cotizado varia de 1-20
dias habiles de acuerdo a la disponibilidad del mismo

Total Operación: L. 6,950.00



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: 000-002-01-00011354

Hora: 01:53 p. m. Fecha: 18/03/2022

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N° /

N° de Registro S.A.G:

RANGO:000-002-01-00009901 al 000-002-01-00011400

Fecha Limite de Emision: 29/06/2022

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL(WIF	1	L. 6,950.00	L. 6,950.00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

SERIAL No. : XAGZ028181

Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	6,043.48
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	906.52
I.S.V(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	6,950.00
Total Cancelado:	L.	6,950.00

PAGADO

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2022

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5932

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5851

Fecha de Emisión: 23/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILSON RAUL MARTINEZ

Id/RTN: 04011980011438

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 3 AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 HOJA DE RESORTE, PARA AUTOMOVIL MUNICIPAL,
TOYOTA HILUX COLOR GRIS, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

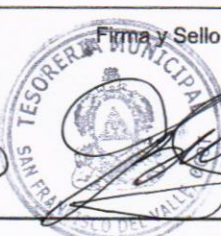
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wilson R. Martinez

Identidad No.: 040119800014

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VmM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs



AUTOFRENOS MARTINEZ

De: Wilson Raúl Martínez.

R.T.N: 04011980011438 Cel: 3212-8904

E-mail: autofrenos_m@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, a 100 metros de Parrillas y Respuestas Donari, San Marcos, Ocotepeque, Honduras.



DÍA	MES	AÑO
18	03	2021

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

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

DIRECCIÓN: S.F.V.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	Amortiguadores traseros, 1 hoja de resorte para Toyota Hilux gris.				

FACTURA N° 00006030

CAI: 17F9BA-04B870-714685-B8305B-E227D6-46

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

1 a Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado 4 Talonario 1 c. Am.

P.Q. del 000-001-01-00005851 al

000-001-01-00006050

Fecha de Recepción: 20-12-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	3,130	43
15% ISV	L.	469.	57
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,600.	00

W.R.M

Firma

Cantidad en letras: Tres mil seiscientos ps. Netos



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5934

L.: 17,147.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5853

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGENAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES:

-TRIBUTACION L.207.50

-CATASTRO L.3,496.00

-UDCS L. 1,628.00

-SAN L.684.00

-OIP L. 1,370.00

-UDEL L. 234.50

-SECRETARIA L. 701.50

-TESORERIA L. 2,368.50

-UMA L.2,435.00

-CONTABILIDAD L.1,357.50

-GERENCIA L.1,441.50

-COMPRA DE 1 AGENDA L. 105.00

MATERIALES PARA CABILDO ABIERTO DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA L.264.00

MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER L.165.00

BOLSA PARA DAMA, REGALO A LA SEÑORA ANITA DERAS POR SU ALTO DESEMPEÑO Y APOYO A LA OMM.
L.689.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,434.48
04 00 000 008 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	165.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	689.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,368.50
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	264.00
04 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,370.00
04 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00
04 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	234.50
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,357.50
01 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,355.02
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	701.50
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	264.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,883.00
Monto Total:		17,147.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,147.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,147.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

July Caceres

1401-1985-00178

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1H0nG/m1B5gh4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LirOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrVpL82Jds

¡Es el lugar!



DISTRIBUIDORA CACERES

"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, Ocotepeque.

Día Mes Año

22 03 2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 068530

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

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

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 28558E-A3B461-F74CA5-7A3129-D166CF-4A Fecha Limite de Emisión: 15/02/2023 Fecha de Recepción: 15/02/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	carrocería Grande unico. vivo	139.00	139.00	
9	cajas de Boligrafos Bic. Tinta.	45.00	405.00	
2	cajas Grafito Maped.	46.00	92.00	
2	cajas Marcador Expo. Acrilico.	210.00	420.00	
4	Reglas Metalicas Amigo.	13.00	52.00	
20	Resmas de papel bond T/carta.	110.00		2,200.00
1	Rollo Maskintape ABBQ.	16.00		16.00
7	cajas de Grupos Eagle.	25.00		175.00
1	Resma de Cartulina Opalina.	215.00		215.00
3	Almohadilla para sello Studmark.	35.00		105.00
6	Sticky Notes Paper Studmark.	55.00		330.00
3	cajas de Clips Studmark.	22.00		66.00
1	Tinta para Almohadilla.	20.00		20.00
1	Bola de Silicon Resistol.	99.00		99.00
2	Tableros Office One T/carta.	50.00		100.00
6	Resmas de folder Manila T/carta.	160.00		960.00
3	Calculadoras Studmark DC-120.	219.00		657.00
4	Tableros Office One T/oficio.	59.00		236.00
1	Resma folder Manila T/oficio.	169.00		169.00
6	Pares de Baterias Alcalina Rayovac.	30.00		180.00
4	Subrayadores Amigo.	10.00		40.00
5	Libretos Tipo Agenda.	69.00		345.00
1	Caja de Fichas Office One.	45.00		45.00
1	Paque de papel foto Markito.	65.00		65.00
1	caja Marcador permanente.	216.00		216.00
2	Resmas de papel bond T/oficio.	139.00		278.00

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00068251 - 000-001-01-00070650 E. 15/02/2022.

Firma

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Siete Mil
Seiscientos Veinte y Cinco

Rebajas y Desc. Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	1,108.00
Importe Gravado 15% L.	5,666.96
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	850.04
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	7,625.00



DISTRIBUIDORA CACERES

"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, Ocotepique.

Día	Mes	Año
22	03	2022

FACTURA

000-001-01-00

№ 068537

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

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

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 28558E-A3B461-F74CA5-7A3129-D166CF-4A Fecha Limite de Emisión: 15/02/2023 Fecha de Recepción: 15/02/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	Borradores Amigo.	4.00	16.00	
6	Juegos de tinta fluida continuo Epson.	1,160.00		6,960.00
21	Leit 2 Tamaño Carta.	63.00		1,323.00

¡Es el lugar!

DISTRIBUIDORA CÁCERES
CANCELAO
SAN MARCOS, OTOMPEQUE

CÁCERES

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00068251 - 000-001-01-00070050 E. 15/02/2022

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Ocho mil

Documentos Noventa y Nueve

Rebajas y Desc. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	16.00
Importe Gravado 15% L.	7,202.61
Importe Gravado 18% L.	-
15 % I.S.V. L.	1,080.39
18 % I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	8,299.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5936

L.: 1,909.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5855

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AURISTELA VENTURA HERNANDEZ

Id/RTN: 14091954000632

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

Descripción:

CANCELACION DE 12 ALMUERZOS CONSUMIDOS POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL, EN REUNION DE CORPORACION EL DIA 12 DE MARZO DEL 2022, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,909.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,909.00
Monto Total:		1,909.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,909.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,909.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+HosGmB9m422PvFRK0ToQXCMA+quNKTsbTQ/wFerdSDhFi7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvtot829s

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Crédito días Contado en

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007920

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

Original Blanca: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

FACTURADO POR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5937

L.: 1,569.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5856

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGENAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIALES UTILIZADOS EN TALLER SOBRE EL TEMA DE MIGRACION DIRIGIDO POR LA OMM.
L.1,569.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,569.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,569.00
Monto Total:		1,569.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,569.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,569.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Joly Caceres

1401-1985-00198

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5gw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

**DISTRIBUIDORA CACERES**

"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, Ocotepèque.

Día | Mes | Año

17	03	2022
----	----	------

FACTURA

000-001-01-00

№ 068362

Cliente	Municipalidad San Francisco del V.	R.T.N.: 14119011433289
Dirección:	San Francisco del Valle	#Registro S.A.G.:
CONST. REG. EXONERADO:		Orden de Compra Exenta:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 28558E-A3B461-F74CA5-7A3129-D166CF-4A Fecha Limite de Emisión: 15/02/2023 Fecha de Recepción: 15/02/2022

[illegible]

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00068251 - 000-001-01-00070650 E. 15/02/2022

Fany Marcelly Rodriguez amrm
Firma

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras):

Donde se encuentra y
nueva

Rebajas y Desc, Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	1,120.87
Importe Gravado 18% L.	—
15 % I.S.V. L.	168.13.
18 % I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1,289.00

DC
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, Ocotepique.

Día | Mes | Año

17

03

2022

FACTURA

000-001-01-00

№ 068363

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

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

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 28558E-A3B461-F74CA5-7A3129-D166CF-4A Fecha Limite de Emisión: 15/02/2023 Fecha de Recepción: 15/02/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Bolsas de dulces Arcor	49.50		98.00
1	caja chocolates bonobon.	110.00		110.00
1	Paquete de Chocolate Cremosa	72.00		72.00

¡Es el lugar!

RECEIPTA
CÁCERES
100
DISTRIBUIDORA
CÁCERES

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00068251 - 000-001-01-00070650 E. 15/02/2022.

Tanny Marily Rodriguez O.mm

CONDICIONES DE PAGO:

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

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Diez mil

Ochenta

Rebajas y Desc. Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	243.48
Importe Gravado 18% L.	—
15 % I.S.V. L.	36.52
18 % I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	280.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5941

L.: 7,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5861

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR:
- 20 ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNION CON MIEMBROS DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. L. 1,900.00
- ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DE ENTREGA DE MERIENDA CONVOY OF HOPE. L. 470.00
- 80 MERIENDAS ENTREGADAS EN BRIGADA CITOLOGICA, COORDINADA CON ALDEA GOBLAL. L. 4,400.00
- 10 ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNION DE CONSEJO DE LA NIÑEZ. L. 1,015.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,015.00
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,370.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,785.00
Monto Total:		7,785.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,785.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano V.

14091976000957

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HonG/m1B5ch4Z12PyPRK0TeQX0AMH56uNKTsbTQwFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

cuatro mil Cuatrocientos Jps.