



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5995

L.: 3,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5915

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ANIBAL PINEDA MADRID

Id/RTN: 14111986000921

La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA MUNICIPALIDAD, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,050.00
Monto Total:		3,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,050.00

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

Recibido por: Jesús Anibal Pineda Madrid

Identidad No.: 1411-1986-00092

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qj422HyPRK0T0QXChA7quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



SERVICIOS Y REPUESTOS PINEDA (SERPI)

De: Jesus Anibal Pineda Madrid

R.T.N.: 14111986000921

Cel. (504) 9795-7107

E-Mail: anibal_2206@hotmail.com

Bo. El Centro, Domicilio Propio, dos cuerdas al oeste de la
Municipalidad y media cuadra al Sur,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque,
Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☒

FACTURA

01 04 2022

Crédito ☐

000-001-01-00 N° 000291

CAI: A555DA-8581A8-514198-75ABC9-B6AF91-9B Fecha Límite de Emisión: 06/08/2022

Cliente: Municipalidad San Francisco Del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853

3T. 1 C Q. R.A.V. 000-001-01-00000251 000-001-01-00000400 Fecha de Recepción: 06/08/2021 Elab. 06/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mantenimiento de Alres Acendicionado - U. L -	3,050.00		3,050.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

2,632.17

397.93

3,050.00

Son: Tres mil cincuenta lempiras con 00/100
Centavos



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5997

L.: 530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5917

Fecha de Emisión: 4/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN MIGUEL ARGUELLO ORELLANA

Id/RTN: 04011986007733

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 2 PORTAPLACAS DE METAL CON LOGO TOYOTA, PARA VEHICULO 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	530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	530.00
Monto Total:		530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	530.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Reina Marisol Horwles

Identidad No.: 1326-2002-00056

0s+jsf9JmdJ9KXHXkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

CROMOS

DE HONDURAS
ACCESORIOS

INVERSIONES ARGUELLO

De: Juan Miguel Arguello Orellana

E-mail: cromosdehonduras@gmail.com

R.T.N.: 04011986007733 Cel: 9809-1080

DIA	MES	AÑO
04	04	22

FACTURA

Nº 002063

Bo. Buenos Aires, carretera internacional, una casa de por medio de Autorepuestos Donary, San Marcos, Ocotepeque.

CAI: 8E0526-37364F-5D4F86-D7D7F9-F9E6F0-38 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 000-001-01-00

Cliente: Municipalidad San Francisco Del Valle

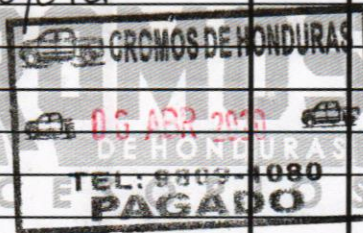
Dirección: San Francisco Del Valle

R.T.N. 14119011433289

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☒ DÍAS

CONTADO ☐ EN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	portaplaques metal logo Toyota			530 00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002150 E. 02/02/2022

No. Reg. Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

Reg. S.A.G: _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 31/01/2022

Firma

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.

460 87

69 13

530 00

Cantidad en Letras: Quinientos treinta Lempiras exactos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/04/2022
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 5998

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5918

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERALDINA SUYAPA GOMEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 14151979002580

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 4 ULTRASONIDOS OBSTETRICOS Y 1 EXTRACCION DE DIU TRASLOCADO, COMO AYUDA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DIRIGIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,700.00
		Monto Total:	2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00



Recibido por:

Identidad No.: 14151979002580

0s+js/9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

B⁹ San Juan, frente al Hospital San Marcos, en las Instalaciones de Ortopedi, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

DOS mil setecientos Lps exacto



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: DIAÑA.MADRID

Orden de Pago No.: 6002

L.: 11,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5922

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN MIGUEL ARGUELLO ORELLANA

Id/RTN: 04011986007733

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 2 PARES DE LUCES LED PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX COLOR GRIS L.6,400.00
-1 PAR DE HALOGENAS PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX L.4,700.00

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Reina Marisol Hércules

Identidad No.: 1326-2002-00056

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs

CROMOS

DE HONDURAS
ACCESORIOS

INVERSIONES ARGUELLO

De: Juan Miguel Arguello Orellana

E-mail: cromosdehonduras@gmail.com

R.T.N.: 04011986007733 Cel: 9809-1080

Bo. Buenos Aires, carretera internacional, una casa de por medio de Autorepuestos Donary, San Marcos, Ocotepeque.

CAI: 8E0526-37364F-5D4F86-D7D7F9-F9E6F0-38 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
06	04	22

FACTURA

Nº 002066

Cliente: Municipalidad San Francisco Del valle

Dirección: San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS

CONTADO ☐ EN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	par Halogenos Hilox Bevo PENTAIR			4,100 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002150 E. 02/02/2022

No. Reg. Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

Reg. S.A.G: _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 31/01/2022

Firma

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.

4,086 96

613 04

4,700 00

Cantidad en Letras: cuatro mil setecientos Lempiras exactos

CROMOS

DE HONDURAS
ACCESORIOS

INVERSIONES ARGUELLO

De: Juan Miguel Arguello Orellana

E-mail: cromosdehonduras@gmail.com

R.T.N.: 04011986007733 Cel: 9809-1080

DIA	MES	AÑO
06	04	22

FACTURA

Bo. Buenos Aires, carretera internacional, una casa de por medio de Autorepuestos Donary, San Marcos, Ocotepeque.

CAI: 8E0526-37364F-5D4F86-D7D7F9-F9E6F0-38 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023 000-001-01-00 N° 002065

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: San Francisco del Valle

R.T.N. 14719011433289

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	par luces led H11 6,000 K Good year			3,200 00
1	par luces led H4 6,000 K Good year			3,200

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. AZ. DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002150 E. 02/02/2022

No. Reg. Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

Reg. S.A.G: _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 31/01/2022

Firma _____

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.

5,565 22

834 78

6,400 00

Cantidad en Letras: Seis mil cuatrocientos Lempiras exactas



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6003

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5923

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: HOTEL HERNANDEZ S. DE R.L.

Id/RTN: 14139006479882

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE TELEPROGRESO QUE ACOMPAÑARON Y DIRIGIERON
EVENTO NOCHE DE GLOBOS REALIZADA EL SABADO 02 DE ABRIL DEL 2022, SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: 0419197600180 HOTEL HERNANDEZ S DE R.L.

Identidad No.: Yolanda Jeronimo Tel. 2663-4165 / 2663-4187

0s+js/f9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwMsq7ZAcH0G/m1B5qj472PyPNK0TQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LlrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrroL82jUs

Son Dos mil cien lempiras exactos.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6047

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 5970Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RIGOBERTO MALDONADO VILLEDAId/RTN: 04121987000444La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35640 11-001-01	Gas LPG	3,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,100.00
	Monto Total:	3,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Rigoberto Maldonado
0412-1987 00044

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5q...
LhKYGNf5LIrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qdwwt.8zj0s

INVERSIONES MALDONADO

De: Rigoberto Maldonado Villeda

R.T.N.: 04121987000444 Tels: 2663-3007 / 9992-4571

E-mail: rigobertomv87@gmail.com

Bo. San Sebastian, 4 casas arriba de Abarrotería Orellana, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
19	04	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411-9011-4332-89

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00 N° 003707

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200 E. 22/02/2022

CAI: F28323-26D7A4-0843A9-76078D-5FA91B-1A

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2023

Fecha de Recepción: 21/02/2022

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:

No. Registro de la

LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



FACTURADO POR

Desc. / Rebaías Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% L.S. V.L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente; Copia
Tres mil Sien exactos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6050

L.: 2,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5974

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE MAURICIO MIRANDA MEJIA

Id/RTN: 14131973002132

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE PATA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y VEHICULO MUNICIPAL TIPO VOLQUETA HINO. SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	410.00
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,510.00
Monto Total:		2,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: José Mauricio Miranda
Identidad No.: 1413 1973 00213



0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0TocXCMAt/qdNKfso/QwferdSDhFI7/hPDh+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrivroL82jUs



R.T.N.: 14131973002132

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



CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 01 / Marzo / 2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 '9011 433289

Dirección: San Francisco del Valle Ocotlán

CAI: 02DE40-520C92-8F4A80-2354D6-3AF960-9D Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 006468

LUBRICENTRO MIRAMANDA No. 2
CANCELADO
Cel. 9955-5992
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocst.

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006500 E. 13/08/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:	DESC: 7 Hechijas Ovolgatus L.		

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

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% I.	1831	09
------------------	------------------------	------	----

Cant. en Letras: Dos mil	Importe Gravado 18% L.	
--------------------------	------------------------	--

rien exacts

1870 L. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3100	83

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc./ Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1826.	09
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	273.	41
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2100	2

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 12/08/2021

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

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



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

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 03 / febrero / 2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 ' 9011 433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotlán

CAI: 02DE40-520C92-8F4A80-2354D6-3AF960-9D Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 006360

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006500 E. 13/08/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: *Setenk*

exactly

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.**FIRMA**

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: 12/08/2021



R.T.N.: 14131973002132

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



CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 23 / Marzo / 2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 / 9011 433289

Dirección: San Francisco del Valle, Oaxaca

CAI: 02DE40-520C92-8F4A80-2354D6-3AF960-9D Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 006481

LUBRICENTRO MIRANDA No. 2
CANCELADO
Cel. 9955-3992
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Oca

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006500 E. 13/08/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Doscientos

sets expts

Joe David Miranda

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	234	78
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	35	22
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	270	22

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 12/08/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6051

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5975

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON EMILIO CHINCHILLA PINEDA

Id/RTN: 14111994000210

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE 4 LAVADOS GENERALES PARA VEHICULO MUNICIPAL 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	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Ramon Emilio Chinchilla

Identidad No.:

74111994000210

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEOFEObzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82JUs



De: Ramón Emilio Chinchilla Pineda
R.T.N.: 14111994000210 Cel: 9920-7236
E-mail: ramonchinchilla353@gmail.com

Bo. El Porvenir, frente a STHILL, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
06	04	22	Crédito ☐ días	Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

(R.T.N.:

Dirección: S.L.V

FACTURA 000-001-01-00 N° 002209

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00002101 AL 000-001-01-00002400 E. 17/01/2022

CAI: 036512-62C235-7D489E-A0D8D3-496AD0-FC

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2022

Fecha de Recepción: 17/01/2022

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 "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	434.70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	65.22

TOTAL A PAGAR L. 500.00

Original Blanca: Cliente: Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Quinientos "Neto" Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6052

L.: 5,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5976

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO ALVARADO MELGAR

Id/RTN: 13071963000724

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

Descripción:

CANCELACION DE 512 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 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	5,120.00

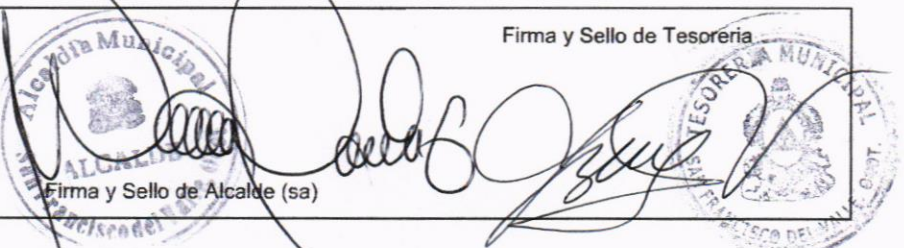
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,120.00
Monto Total:		5,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,120.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: LUIS ALONZO ALVARADO MELGAR
Identidad No.: 13071963000724

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

COMIDAS BUFFET JAKI

De: Luis Alonzo Alvarado Melgar

RTN: 13071963000724

Cel. (504) 9689-8830

E-Mail: luisalvaradohn1@gmail.com

Bo. San Juan, Calle Internacional, Hacia El Mercado,
una cuadra despues de gasolinera Dippsa
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
7	4	22

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006937

CAI: 32E77B-5F3DE4-6E4E99-DCC2ED-A74249-E8

Cliente: *Municipalidad SFV'*

R.T.N.: *1411-9011-433289*

Dirección: *SFV'*

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
12 I. I. C. R.A.V. 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007000 Elab. 06/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
512	botellas con Agua	10 46		5,120

No. Const. de Exonerado: _____

Importe Exento L.

No. de O.C. Exenta: _____

Importe Exonerado L.

No. Registro S.A.G. _____

Importe Gravado 15% L.

Original: Cliente

Importe Gravado 18% L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas L.

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2022

15% I.S.V. L.

Fecha de Recepción: 06/08/2021

18% I.S.V. L.

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**

GRAN TOTAL L.

5,120

Son: *Cinco mil ciento veinte
exactos*



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6054

L.: 4,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5978

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO

Id/RTN: 14131971002284

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 5 ENMARCADOS DE DIPLOMAS ENTREGADOS A LA COMISION CIUDADANA DE
TRANSPARENCIA PERIODO 2018-2022, Y 1 IMPRESION DE DIPLOMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,120.00
Monto Total:		4,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,120.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Patria Lemus
0401-1983-00112

0s+js/j9JmdJ9KYXhkTtLGCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzBA/vM5qw7Ac+1HonG/m1B5qjh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

ACCESORIOS PARTES Y COMPUTADORAS



A. P. C.

Prop. RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO

Impresión de Foto Digital, Enmarcados, Toma de Fotografías, Laminados, Elaboración de Sellos

R.T.N. 14131971002284 TEL: 2663-4665 Correo Electrónico: r_arita@hotmail.com

Calle Principal, Barrio El Centro, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C.A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	04	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 004380

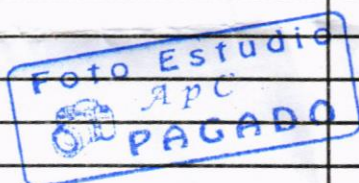
Señor(a): Municipalidad San Francisco

R.T.N:

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 1FD31A-36F810-7A4FB8-A6BC02-7A03AF-5C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Enmarcados	800.00		4000.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exento" TOTAL L. 4000.00

Rango Autorizado DE 000-001-01-00004300 A 000-001-01-00004800 F/R: 17/02/2022	IMPORTE EXONERADO		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/02/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXENTO		
N° Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,478	20
N° Constancia Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
N° Registro de la SAG:	IS.V. AL 15% L.	521	74
	IS.V. AL 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	4000	00



SON: Cuatromil Exactos.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

ACCESORIOS PARTES Y COMPUTADORAS



A.P.C.

Prop. RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO

Impresión de Foto Digital, Enmarcados, Toma de Fotografías, Laminados, Elaboración de Sellos

R.T.N. 14131971002284 TEL: 2663-4665 Correo Electrónico: r_arita@hotmail.com

Calle Principal, Barrio El Centro, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C.A.

DIA	MES	AÑO
06	04	22

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 004379**

Señor(a): Municipalidad San Francisco

R.T.N:

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 1FD31A-36F810-7A4FB8-A6BC02-7A03AF-5C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Impresión Diploma Estudio			120 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" TOTAL L.

120 00

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00004361 IMPORTE EXONERADO L
A 000-001-01-00004800
F/R: 17/02/2022

IMPORTE EXENTO L

FECHA LIMITE DE EMISIÓN IMPORTE GRAVADO 15% L

17/02/2023

Original: Cliente

IMPORTE GRAVADO 18% L

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. AL 15% L

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

SON:

Ciento Veinte Exacto



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6056

L.: 2,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5980

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ASOCIACION DE MUJERES PROCESADORAS DE CAFE LA LABOR Id/RTN: 14079009240635

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE 30 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	2,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,475.00
	Monto Total:	2,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,475.00

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

Recibido por: Jonathan Ramirez
Identidad No.: 167199100100

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/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 00008073**

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2023

FORMAS DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☒

DÍA	MES	AÑO
20	4	22

Señor: Municipalidad de San Francisco

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
25	Lbs café Convencional.	75 [±]		1,875 [±]	
5	Lbs café milvador.	120 [±]		600 [±]	

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 12 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.	2,475 [±]
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.	2,475 [±]

Son: Dos mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lps



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6058

L.: 1,401.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5982

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEILY CAROLINA VENTURA PINEDA

Id/RTN: 14131997001550

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR:
-8 ALMUERZOS ENTREGADOS EN SOCIALIZACION P.O.A CONSEJO MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA L.760.00
-6 ALMUERZOS ENTREGADOS EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL 02 DE ABRIL 2022 L.641.00, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,401.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,401.00
Monto Total:		1,401.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,401.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,401.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Deily Carolina Ventura
1413-9997-00155

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxLGoT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0T0QXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrolB2jUs

DEILY CAROLINA VENTURA PINEDA

R.T.N.: 14131997001550 Cel: 3378-7193

C. E.: inversionescolopeca@gmail.com

Barrio Brisas del Campo, a la par de Comercial Pineda, San Marcos, Ocotepeque.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☒

Fecha: 02 / 04 / 22

Cliente: Municipalidad sfv

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: sfv

CAI: CFE61A-610D36-B045B6-635681-686A7A-07

Fecha Límite de Emisión 01/04/2023

Factura 000-001-01- N° 00000102

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Almuerzos	95		570
1	Refresco 3 litros			65
6	Vasos			6

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 3 Talonarios 1 c. R. P.Q.

del 000-001-01-00000101

al 000-001-01-00000250

Fecha de Recepción: 01-04-2022

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	557.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	83.61
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	641

SON:

Seiscientos Cuarenta y Uno

DEILY CAROLINA VENTURA PINEDA

R.T.N.: 14131997001550 Cel: 3378-7193

C. E.: inversionescolopec@gmail.com

Barrio Brisas del Campo, a la par de Comercial Pineda, San Marcos, Ocotepeque.

Fecha: 20/4/2022 **CONDICIONES DE PAGO:**
Crédito ☐ Contado ☒
Cliente: Municipalidad Sfv
R.T.N.: 14119011433289

Dirección:

CAI: CFE61A-610D36-B045B6-635681-686A7A-07

Fecha Límite de Emisión 01/04/2023

Factura 000-001-01-

Nº 00000109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación	95		760

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta: _____

Nº de Registro Exonerado: _____

Nº de Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 3 Talonarios 1 c. R. P.Q.

del 000-001-01-00000101

al 000-001-01-00000250

Fecha de Recepción: 01-04-2022

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	660.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	99.13
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	760

CON:

seleciones Santa



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6060

L.: 6,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5984

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR:

-12 ALMUERZOS ENTREGADOS EN JORNADA DE CAPACITACION¿MARCI¿ L.1,320.00

-12 ALMUERZOS ENTREGADOS EN CAPACITACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES L.1,200.00

-14 ALMUERZOS CONSUMIDOS POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL L.1,390.00

-11 ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNION DE CONSEJO DE LA NIÑEZ L.1,105.00

-10 ORDENES DE TACOS ENTREGADOS EN REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA¿SAN¿ L.600.00

-12 ALMUERZOS CONSUMIDOS POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL L.1,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,390.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,720.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,105.00
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,815.00
Monto Total:		6,815.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,815.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,815.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Firma y Sello de Alcaldía ALCALDIA MUNICIPAL	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA MUNICIPAL
--	---	---

Recibido por: Rosa Linda SolanoIdentidad No.: 1409199800095

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/mB5aW472P/PK0TeQXCMAH/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs



Mel descuentos 1ps

MPI ciento cinco ppj -



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5999

L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5919

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON FRANCISCO MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14131984003259

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

Descripción:

CANCELACION DE 13 LITROS DE VENENO DELTA B-100, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,950.00
Monto Total:		14,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,950.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Janiela Ariza
141319890003

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LirOxcDkBN2Eon37xaHGfYoj1da8H45uTKLxctn3xVMbt qqrroL82jUs

SEAGROM

SERVICIOS AGROPECUARIOS MEJÍA

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS

De: Nelson Francisco Mejía Mejía

R.T.N. 14131984003259

Cel. 9515-8464 / 9526-5155

C.E. seagrom2015@gmail.com

**B° La Herradura, Salida a Lempira
San Marcos, Ocotepeque.**

Día	Mes	Año
5	Abril	2022

FORMA DE PAGOCONTADO 

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 00012033
000-001-01-

CAI: 823C6C-03334D-03468E-B494DA-7EFBB7-88

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Depto. Quezaltenango
Dirección: San Francisco del valle **R.T.N.** 14119011433289

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Rango Autorizado 24 T- 1 c. Az.
del 000-001-01-00012001 al
000-001-01-00013200

Fecha de Recepción: 01-03-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	14,950	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.	14,950	
15% I.S.V.	L.		
18% I.S.V.	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	14,950	

Son: Catorce mil Novecientos cincuenta.