



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2022

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6446

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6361

Fecha de Emisión: 29/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN YOVANY LOPEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 14131987004170

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 BOMBA GASOLINA FUNO 1.5X1.5 UTILIZADA EN PARCELA PRODUCTIVA UBICADA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DICTA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
	Monto Total:	7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

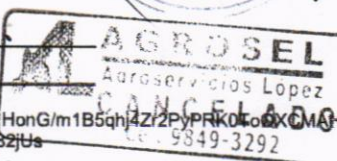
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

* Marvin Yovany Lopez
1413-1987-204170

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qj4Zr2PyPRK0LooXCMa+quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



AGROSEL

Agroservicios López

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios

De: Marvin Yovany López Velásquez

R.T.N. 14131987004170 Cel. 9849-3292

Correo E. myovany22@gmail.com

Barrio El Arrayan, Calle Principal, a 50 mts.

después del Puente Suntuin.

San Francisco del Valle, Ocotepique.

FACTURA

002-001-01-

Nº 00009893

CAI: F43B75-7137E6-85479A-A77F77-CBFF28-A0

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022

DÍA

MES

AÑO

25

07

22

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

DIRECCION: San Francisco del Valle, Ocotepaque

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba gasolina				
	Pump 1.5X15	7500		7500	
	Utilizada				
	Parcela prod.				
	DICTA				

AGROSEL
Agrorervicios Lopez
CANCELADO
Cel. 9849 3292

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia, Am. P.O.

002-001-01-00009301 - 002-001-01-00009900

Fecha de Recepción: 11-10-2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuatrio Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DTOS. Y REBAJAS
OTORGADOS

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

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: State Mil quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2022
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6474

L.: 100,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6388

Fecha de Emisión: 11/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SALVADOR CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13241982000835

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

Descripción:

MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES:

- MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00
- MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00
- VIVERO FORESTAL L.771.00
- MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00
- MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00
- MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00
- MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00
- ELEMENTOS FERRETOS L.602.00
- MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00
- MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00
- CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00
- REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00
- NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00
- EMABULADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00
- MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00



**SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2022

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario , Casco Urbano	14,120.00
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	8,645.00
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de Lineas de Conduccion de Agua Potable, Rio Hondo, San Juan Aribas	12,540.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	602.00
14 03 002 000 001 47110 11-001-01	Ampliaciones y mejoras a Cementerio General Municipal	985.00
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas del Campo	320.00
11 05 003 000 001 47210 11-001-01	Reconstrucción de Puente Hamaca. Aldea La Laguna	925.00
12 02 003 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y ampliación a Campo de Futbol, Aldea El Tablon	10,830.00
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	870.00
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	Construccion de pisos/ repellos saludables en viviendas populares, zona Urbana	10,290.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	771.00
11 05 004 000 001 47210 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Embaulados	4,200.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion de pisos/repellos saludables en viviendas populares, zona Rural	28,970.00
11 02 003 001 000 23400 11-001-01	Construcciones adiciones y mejoras Proyecto de Agua Potable, Red de Distribucion Casco Urbano	6,922.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,722.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	86,268.00
Monto Total:		100,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,990.00

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

Recibido por: Salvador Carrasquero López
 Identidad No.: 13241982 00483

0s+js/j9JmdJ9KYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0toPAX5MAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LlrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
15	07	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008407

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.C. 1411 0011 4332 89

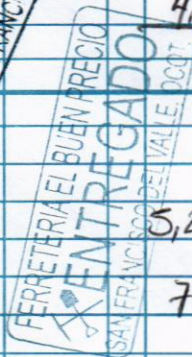
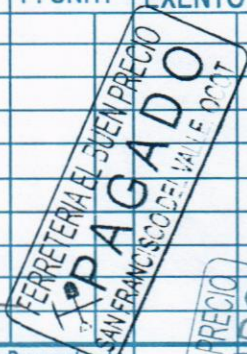
Dirección: Obras Publicas.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cepillo Alambre			45 00
1	Pliego lija #100			10 00
250	Tornillos 4" P/LF			925 00
1	Tubo 1/2 PVC			320 00
1	Cinta Stanley			450 00
1	Codo 3" Semipresion			55 00
1	Reductor 4-3			60 00
21	Bolsas de Cemento			4200 00
	ul			



Gracias por Preferirnos

Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

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.

5,273 91

791 09

6,065 00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Seis Mil Sesenta y cinco tempeiros
Exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

**B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008383

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipio San Francisco del Valle

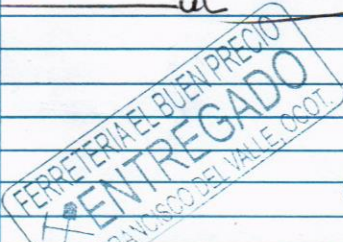
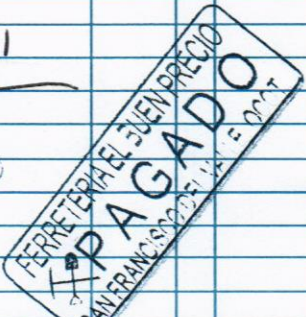
R.T.N. 14779011433289

Dirección: Reparaciones A. P.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Codos 3" Inyectado			L 710 00
1	Tubo 3" SDR.41			650 00
 				

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro B.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

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.

Cantidad en Letras: Seiscientos Seenta Lempiras exactos.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008374

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119671433289

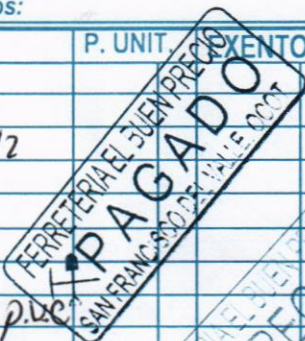
Dirección: Mont. y Rep. Red de Distribución de Agua

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tubos 1/2 P.V.C			1760 00
1	Valvula 1/2 HG			140 00
2	adaptador macho 1/2			12 00
1	Tee 3/4			15 00
1	Reductor 3/4 a 1/2			10 00
4	Tubos 1" P.V.C			680 00
1	Tubo 1" HG			900 00
2	adaptador embra 1" P.V.C			20 00
1	Tubo 4" SDR 41			950 00
6	Tubos 1 1/2 P.V.C			1,800 00



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		4,597 39
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		689 61
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		5,287 00

Cantidad en Letras: Cinco mil doscientos ochenta y siete Lempiras exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

**B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008375

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 Al N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 1477 9077 4332 89

Dirección: mant. y Rep. Red de Distribución de agua

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Taponos T 1/2 p.v.c			60 00
1	Tee 2" precision			50 00
1	Reduccion 2 a T 1/2			25 00
1	Camisa Lisa 4" precision			120 00
1	Tee 4" injectado			130 00
	<u>4L</u>			

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

ENTREGADO

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Cliente

Código de Emisor Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

334	78
-----	----

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

50	22
----	----

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

305	00
-----	----

Cantidad en Letras: Trecientos ochenta y cinco Lempiras exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008382

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: municipalidad San Francisco del valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: mejoramiento de pisos rurales.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Bolsas de cemento ultrasec el			630 cc

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

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.

Seiscientos treinta Lempiaras exactos.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008378

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: mejoramiento de vivienda area Rural.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
78	Bolsas de Cemento Bijao			12,150.00
5	Bolsas de Cemento ultraSam			16,380.00
54	Varillas 3/8 original			1,050.00
30	Yardas de Cometa #6			2,160.00
	Laminas Zinc 72 Ft			6,600.00
	ul			

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
ENTREGADO
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
PAGADO
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	24,643.48
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,696.52
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	28,340.00

Cantidad en Letras: Veintiocho mil Trecientos cuarenta Lempiras exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008399

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.

Dirección: Elaboración de Cerco, Cementerio Municipal

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Rollo Alambre Puas Vaqueros lbs de grampas			880 00 105 00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Campeón en Letras:

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.

Novieciento Ochenta y cinco Tempirao
Exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008385

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: municipalidad San Francisco del valle

R.T.N. 1417 9071 4332 89

Dirección: mejoramiento electrico Centro Educativo

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
33	yardas Cable #6			17980.00
	Base Cuadrada 700 Am			420.00
1	Niple para base			150.00
1	mufa para contador			75.00
20	metros Cometicida 3X6			800.00
1	Centro de carga 4 Espacios			420.00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Cambio en Letras:

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.

Tres mil ochocientos Cuarenta y cinco
Lempiras exactos

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008397

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

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

Dirección: Mejoras y Ampliaciones a Centros Educativos.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cubetas de pintura			4,800.00

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
ENTREGADO
 SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOAT

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
PAGADO
 SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOAT

S

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Canoad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			4173	91
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			626	09
18% I.S.V L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.			4	800 00

GRAN-TOTAL L. 7,000.00
Cuatro Mil Ochocientos lempiras Exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

000-001-01-00 N° 008384

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle

R.T.N. 1411 9071 433289

Dirección: Unidad de Catastro municipal

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Neumatico # 18 Amarillo			1 700 00
2	Neumatico # 18 trasero			320 00

Stamp 1: FERRETERIA EL BUEN PRECIO ENTREGADO FRANCISCO DEL VALLE OCHOA

Stamp 2: FERRETERIA EL BUEN PRECIO PAGADO FRANCISCO DEL VALLE OCHOA

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

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.

420.00

Cuatrocientos veinte Lempiros exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
15	07	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008401

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 1411 6011 4332 89

Dirección: Rep Puerto Estadio Municipal. M. G.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	llavin Phillips Armado ul			320 00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Conjia: Obligado Tributario Emisor

dad en Letras:

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.

Trescientos Veinte lempiras Exactos.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008377

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 1411 9011 4332 89

Dirección: Mant. y Rep. Línea de Conducción San Juan B. V.

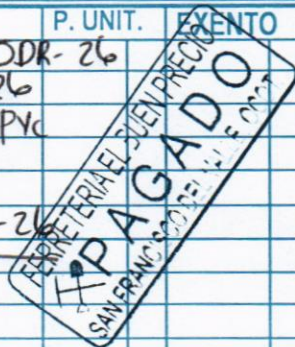
N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Camisas lisas 3" SDR-26			960 00
1	Tubo de 3" SDR-26			950 00
1/4	Lata Peg. Tangith PVC			850 00
2	lazos			160 00
4	Hojas de Secueta			120 00
10	Tubos 3" SDR-26			9,500 00
	ul			

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
ENTREGADO



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 20/04/2022

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.

10,904 35

1635 65

12,540 00

Original: Cliente

x Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Doce Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro
Exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008381

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: municipalidad San Francisco del valle

R.T.N. 74119011433289

Dirección: Elementos Ferreteros

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Espanzar #10			18 00
1	ALuzin 8 FT eq. 28			400 00
20	Tornillos 2" punta Broca			34 00
1	extención Anaranjada			150 00
	<u> ul </u>			

FERRETERIA EL BUEN PREGO
PAGADO
 SAN RAMON OCTUBRE DE 1977

FERRETERIA EL BUEN PREGO
PAGADO
 SAN RAMON OCTUBRE DE 1977

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Seis cientos dos Lempiras exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

**B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

000-001-01-00 № 008371

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Tubos 4" SDR47			14750 00
1	Camisa Lisa 4" precion			400 00
	<u>ul</u>			

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

GRAN-TOTAL L.

4.47826

671 74

5.150	00
-------	----

Cantidad en Letras:

Cinco mil Ciento Cincuenta Lempiras exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008441

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: Rep. de Aguas Negras B^o El Calvario

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Adapt 1/2 pl Manguera Pistola			50 00 80 00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

113	04
-----	----

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

16	96
----	----

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

130	00
-----	----

: Cliente

Concepto: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Ciento treinta lempiras Exactos.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

De: *Salvador Cartagena López*

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008372

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle

R.T.N. 1477 9077 43 3289

Dirección: Rep. Alcantarillado Sanitario C. urbano

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	EXENTO	GRAVADO
2	Tubos 3" Drenaje			1,800.00
	Cinta metrica Tolsen			240.00
12	Tubos 3" SDR47			7,800.00
<u>ul</u>				

PAGO TOTAL BUEN PRECIO
PAGADO
 SAN CRISTOBAL, 2022

PAGO TOTAL BUEN PRECIO
ENTREGADO
 SAN CRISTOBAL, 2022

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Cliente

Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

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.

Cantidad en Letras: ochomil ochocientos cuarenta Lempiras exactos.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008380

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: Vivero Forestal

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	adaptador 1" hembra			1.20 00
1	Reductor 1 a 1/2			15 00
2	Tubos 1/2 p.vc			190 00
1	pasta pegamento Tangit			100 00
1	llave 1/2 p.vc			50 00
3	Tubos 1/2 p.vc			285 00
3	codos 1/2 p.vc			78 00
3	Valvula 1/2 p.vc			75 00
3	adaptador 1/2 macho			18 00
<u>46</u>				<u>5</u>

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

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.

670 43

700 57

777 00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Setecientos setenta y uno Lempiras
exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
15	07	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008405

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.	1411	901	4332	89
--------	------	-----	------	----

Dirección: Mejoramiento de Cancha El Tablon S.f.v.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Sanitario Blanco Ecaine			2,200 00
8	Canaletas 1.0 M.M.			2,800 00
5	Aluzinc de 14 FT Cal. 26			3850 00
6	Aluzinc de 6 FT Cal. 26			1980 00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

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.

Oriente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Diez Mil Ochocientos treinta y tres
Exactos.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

De: *Salvador Cartagena López*

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

**Bº La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.**

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	04	22

FACTURA

000-001-01-00 № 008379

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: municipalidad San Francisco del valle

R.T.N. 74119071433289

Dirección: mejoramiento de viviendas urbanas

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1m	Bloques de 6"			1.7600 00
	varillas 3/8 Semilegitima			760 00
8	Bolsas de cemento			71680 00
10	Laminas de zin 12 FT			21200 00
5	Aluzin 12 FT cal. 28			3p000 00
	<u>ul</u>			

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
 ENTREGADO
 SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
 PAGADO
 SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

0. Cliente
S. 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.

Cantidad en Letras: nuevemil Docientos Cuarenta Lempiras
exactos.

exactos.

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
18	07	22

000-001-01-00 N° 008425

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 1411 9011 4332 89

Dirección: Ayudo Social Mej. de Vivienda Z. R

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Bolsas de Cemento <u> </u>			<u>1050</u> 00

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

X PAGADO

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOOT.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

X ENTREGADO

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOOT.

}

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro B.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

913	04
-----	----

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

136	96
-----	----

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1050	00
------	----



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2022

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6471

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6385

Fecha de Emisión: 11/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS ADONAY MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14111986000862

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

01 FLETE POR POR ACARREO DE 200 ESTUFAS 2X3 EN CONVENIO CON PROYECTO MIRADOR, IDA Y VUELTA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE-SANTA BARBARA- SANTA TERESA SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Adonay Mejía
14111986000862

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LlrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

JESÚS ADONAY MEJÍA MEJÍA

E-mail: jesusadonay28@gmail.com

R.T.N. 14111986000862

Cel: 9926-3920

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

Día 10 Mes 08 Año 2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocot.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000383

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
01	Flate (Viaja)	8,000.00	8,000.00	
—	por acarreo de			
	200 Estufas 2X3			
	en convenio con			
	proyecto Mirador			
	lida y Veralta			
	San Francisco del			
	Valle - Santa Barbara,			
	Santa Barbara - Santa			
	Terasa S.F.V.			

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400 E. 17/02/2022

CAI: 6B801C-BEE691-844E9E-01A9BA-D4DDA8-25

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

Fecha de Recepción: 15/02/2022

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 de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—	—
Importe Exonerado L.	—	—
Importe Exento L.	—	—
Importe Gravado 15% L.	—	—
Importe Gravado 18% L.	—	—
Sub - Total L.	8,000.00	
15% I. S. V. L.	—	—
18% I. S. V. L.	—	—

TOTAL A PAGAR L. 8,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

ant. en Letras: Ocho Mil Cientos Cero.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6525

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6440

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MENJIVAR BERTRAND

Id/RTN: 13261978000604

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DISCO DE CLUTH PARA REPARACION DE VOLQUETA MARCA HINO DE LA MUNICIPALIDAD, 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	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Menjivar

Identidad No.: 13261978000604

INVERSA

PAGADO

ENTRADA MUNICIPAL FTE. A GASOLINERA

EMPRESA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

0s+js/9JmdJ9KyxHkTtXlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFi7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbt qqrvroL82JUs



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6485

L.: 15,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6399

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN YOVANY LOPEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 14131987004170

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SEMILLAS Y MATERIALES PARA PROYECTO: HUERTOS FAMILIARES PARA SUSTENTABILIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A MUJERES BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,610.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,610.00
Monto Total:		15,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,610.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Lopez
14131987-00417

0s+js/9JmdJ9KXHXkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



AGROSEL

Agroservicios López

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios

De: Marvin Yovany López Velásquez

R.T.N. 14131987004170 Cel. 9849-3292

Correo E. myovany22@gmail.com

Barrio El Arrayan, Calle Principal, a 50 mts.

después del Puente Suntulin,

San Francisco del Valle, Ocotepaque.

FACTURA

002-001-01-

Nº 00009843

CAI: F43B75-7137E6-85479A-A77F77-CBFF28-A0

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

CLIENTE: Muncipalidad San Francisco Del Valle
R.T.N. 14119011433289
DIRECCION: San Francisco Del Valle Ocotepaque

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
01	Libra # Anchuela	200.00		200.00	
01	Libra Rabano	250.00		250.00	
01	Libra Colantro.	180.00		180.00	
01	Libra Pepino	500.00		500.00	
01	Libra Mostaza	480.00		480.00	
07	Rollo Alambre 6 pies	2000.00		14000.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

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

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia, Am. P.Q.

002-001-01-00009301 - 002-001-01-00009900

Fecha de Recepción: 11-10-2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	15,610.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,610.00

Son: Quince mil seiscientos diez temparas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fanny Marily Rodriguez Coordinadora o.m.m



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6483

L.: 9,515.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6397

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 1413198700310

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

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS,REPUESTOS Y EQUIPO DE OFICINA:
-MONITOR AOC 20 PULG. HDMI/VGA 20E1H ASIGNADO A TESORERIA L.4,300.00
-TINTAS EPSON ORIGINAL 544 NEGRO L. 900.00
-ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA L.4,315.01

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	4,300.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,315.01
01 00 000 004 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,515.01
Monto Total:		9,515.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,515.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,515.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Espinoza
1413198700310

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrolB2jUs



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

COTIZACION

Cotizacion No: 00000258

Hora: 04:00 p. m. Fecha: 29/07/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
DISCO DURO SSD KINSTONG 480GB SATA 2.5	1	L. 2,095.00	L. 2,095.00
REPARACION DE COMPUTADORAS	1	L. 425.01	L. 425.01
ENCLOSURE ARGOM USB 3.0 SATA 2.5	1	L. 379.99	L. 379.99

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 2,521.74

SERIAL: H7231/242

I.S.V.(15%): L. 378.26

Total Operación: L. 2,900.00

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

Operador: MASTER



!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



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

COTIZACION

Cotizacion No: 00000257
Hora: 03:57 p. m. Fecha: 29/07/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
MONITOR AOC 20 PULG HDMI/VGA 20E1H	1	L.4,300.00	L. 4,300.00

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 3,739.13

SERIAL: qvfm8ha010866

I.S.V.(15%):L. 560.87

Total Operación: L. 4,300.00

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

Operador: MASTER





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

COTIZACION

Cotizacion No: 00000242

Hora: 02:53 p. m. Fecha: 22/06/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRO	3	L.300.00	L. 900.00
TECLADO LOGITECH USB K120 BLACK	2	L.375.00	L. 750.00
MOUSE XTECH INALAMRICO GALOS XTM310 RED	1	L.240.01	L. 240.01

Son: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 01/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 1,643.49

serial teclado

I.S.V.(15%): L. 246.52

2129MR26F479

Total Operación: L. 1,890.01

2127MR0A2559

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

Operador: MASTER

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



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

COTIZACION

Cotizacion No: 00000250
Hora: 11:46 a. m. Fecha: 14/07/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
MOUSE LOGITECH INALAMBRICO M170 BLUE	1	L. 425.00	L. 425.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

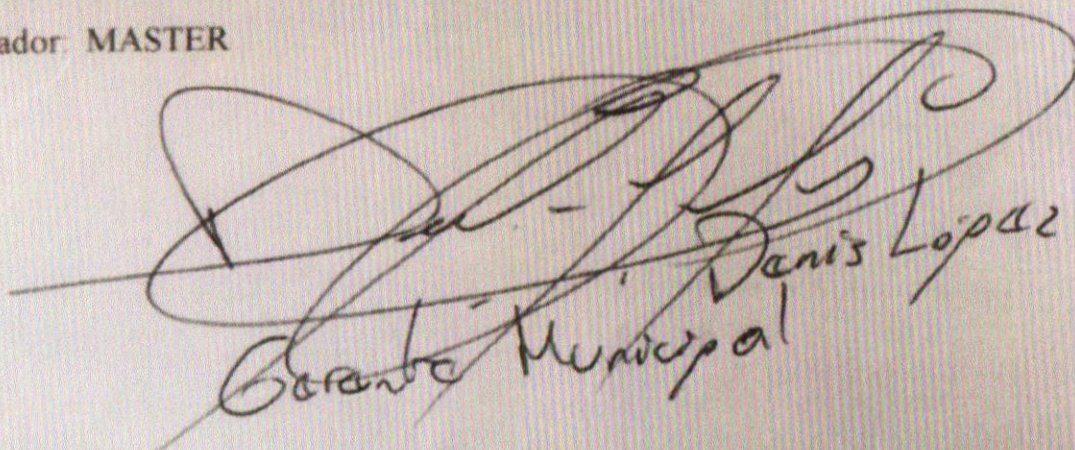
Sub Total: L. 369.57

I.S.V. (15%): L. 55.43

Total Operación: L. 425.00

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

Operador: MASTER


Gerente Municipal



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: 000-002-01-00011888

Hora: 10:04 a. m. Fecha: 16/08/2022

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

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

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

30/03/2023

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N° /

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRO	3	L. 300.00	L. 900.00
TECLADO LOGITECH USB K120 BLACK	2	L. 375.00	L. 750.00
MOUSE XTECH INALAMBRICO GALOS XTM310 RED	1	L. 240.01	L. 240.01
MOUSE LOGITECH INALAMBRICO M170 BLUE	1	L. 425.00	L. 425.00
MONITOR AOC 20 PULG HDMI/VGA 20E1H	1	L. 4,300.00	L. 4,300.00
DISCO DURO SSD KINSTONG 480GB SATA 2.5	1	L. 2,095.00	L. 2,095.00
REPARACION DE COMPUTADORAS	1	L. 425.01	L. 425.01
ENCLOSURE ARGOM USB 3.0 SATA 2.5	1	L. 379.99	L. 379.99

Son: NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE CON 01/100

Detalle o Comentario



Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	8,273.93
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	1,241.08
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	9,515.01
Total Cancelado:	L.	9,515.01

PAGADO

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

COTIZACIÓN DE MATERIALES

Municipalidad de San Francisco del Valle

San Francisco del Valle, Ocotepaque

Materiales para Clínica Oftalmologica



DATOS

Nombre: Ferretería El Buen Precio

Dirección: B^a La Laguna Frente al Estadio Mercedes González S.F.V.

Identidad: 1324 1982 000 83

Teléfono: 9912 - 14 81

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bloque de 5 pulg.	Unidad	125.00	L 15.00	L 1,875.00
Bolsa de Cemento Gris	Bolsa	10.00	L 210.00	L 2,100.00
Varilla de Hierro 3/8 Original	Lance	11.00	L 200.00	L 2,200.00
Varilla de Hierro de 1/4 Lisa	Lance	5.00	L 75.00	L 375.00
Alambre de Amarre	Libra	6.00	L 25.00	L 150.00
Tubo estructural de 2" x 1" Chapa 14	Unidad	9.00	L 550.00	L 4,950.00
Tubo estructural de 4" x 4" Chapa 16	Unidad	7.00	L 1,600.00	L 11,200.00
Canaleta de 2" x 4" Legitima	Unidad	22.00	L 550.00	L 12,100.00
Tornill de 2 1/2" P/B	Unidad	1100.00	L 1.90	L 2,090.00
Angulo estructural de 2" x 3/16	Unidad	12.00	L 1,170.00	L 14,040.00
Caja de Electrodo 6011	Caja	1.00	L 550.00	L 550.00
Aluzinc de 23 ft calibre 28	Unidad	16.00	L 1,150.00	L 18,400.00
Aluzinc de 33 ft calibre 28	Unidad	6.00	L 1,650.00	L 9,900.00
Pintura Aticorrosiva Gris	Galón	1.00	L 380.00	L 380.00
Disco de Corte 7" Metabo	Unidad	6.00	L 80.00	L 480.00

SUB-TOTAL L 68,671.50

ISV 15% L 12,118.50

TOTAL L 80,790.00

Términos y condiciones

La cotización deberá ser llenada en este formato, asimismo, firmada y sellada por la persona a cargo. Debiendo compartir copia de RTN.

FIRMA Y SELLO



COTIZACIÓN DE MATERIALES

Municipalidad de San Francisco del Valle

San Francisco del Valle, Ocotepaque

Materiales para Clínica Oftalmologica



DATOS

Nombre: Ferreteria La Copaneca

Dirección: San marcos ocotepaque

Identidad: 0406 198000745

Teléfono: 2663 4663

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bloque de 5 pulg.	Unidad	125.00	L 16.00	L 2,000.00
Bolsa de Cemento Gris	Bolsa	10.00	L 210.00	L 2,100.00
Varilla de Hierro 3/8 Original	Lance	11.00	L 200.00	L 2,200.00
Varilla de Hierro de 1/4 Lisa	Lance	5.00	L 78.00	L 390.00
Alambre de Amarre	Libra	6.00	L 25.00	L 150.00
Tubo estructural de 2" x 1" Chapa 14	Unidad	9.00	L 550.00	L 4,950.00
Tubo estructural de 4" x 4" Chapa 16	Unidad	7.00	L 1,600.00	L 11,200.00
Canaleta de 2" x 4" Legitima	Unidad	22.00	L 550.00	L 12,100.00
Tornill de 2 1/2" P/B	Unidad	1100.00	L 2.50	L 2,750.00
Angulo estructural de 2" x 3/16	Unidad	12.00	L 1,200.00	L 14,400.00
Caja de Electrodo 6011	Caja	1.00	L 550.00	L 550.00
Aluzinc de 23 ft calibre 28	Unidad	16.00	L 1,495.00	L 23,920.00
Aluzinc de 33 ft calibre 28	Unidad	6.00	L 2,145.00	L 12,870.00
Pintura Aticorrosiva Gris	Galón	1.00	L 400.00	L 400.00
Disco de Corte 7" Metabo	Unidad	6.00	L 85.00	L 510.00

SUB-TOTAL L 76,916.50

ISV 15% L 13,573.50

TOTAL L 90,490.00

Términos y condiciones

La cotización deberá ser llenada en este formato, asimismo, firmada y sellada por la persona a cargo.
Debiendo compartir copia de RTN.



Marlon Lopez

FIRMA Y SELLO

COTIZACIÓN DE MATERIALES

Municipalidad de San Francisco del Valle

San Francisco del Valle, Ocotepique

Materiales para Clínica Oftalmologica



DATOS

Nombre: Ferretería Hernández

Dirección: San Marcos Ocotepique

Identidad: 1413-1972-000612

Teléfono: 8357-9998

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bloque de 5 pulg.	Unidad	125.00	L 16.00	L 2,000.00
Bolsa de Cemento Gris	Bolsa	10.00	L 210.00	L 2,100.00
Varilla de Hierro 3/8 Original	Lance	11.00	L 200.00	L 2,200.00
Varilla de Hierro de 1/4 Lisa	Lance	5.00	L 78.00	L 390.00
Alambre de Amarre	Libra	6.00	L 25.00	L 150.00
Tubo estructural de 2" x 1" Chapa 14	Unidad	9.00	L 550.00	L 4,950.00
Tubo estructural de 4" x 4" Chapa 16	Unidad	7.00	L 1,600.00	L 11,200.00
Canaleta de 2" x 4" Legitima	Unidad	22.00	L 550.00	L 12,100.00
Tornill de 2 1/2" P/B	Unidad	1100.00	L 2.00	L 2,200.00
Angulo estructural de 2" x 3/16	Unidad	12.00	L 1,150.00	L 13,800.00
Caja de Electrodo 6011	Caja	1.00	L 550.00	L 550.00
Aluzinc de 23 ft calibre 28	Unidad	16.00	L 1,380.00	L 22,080.00
Aluzinc de 33 ft calibre 28	Unidad	6.00	L 1,980.00	L 11,880.00
Pintura Aticorrosiva Gris	Galón	1.00	L 400.00	L 400.00
Disco de Corte 7" Metabo	Unidad	6.00	L 80.00	L 480.00

SUB-TOTAL L 73,508.00

ISV 15% L 12,972.00

TOTAL L 86,480.00

Términos y condiciones

La cotización deberá ser llenada en este formato, asimismo, firmada y sellada por la persona a cargo. Debiendo compartir copia de RTN.

FIRMA Y SELLO





SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6488

L.: 80,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6402

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SALVADOR CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13241982000835

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA OFTALMOLOGICA UBICADA EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA ESCUELA DR. VIRGILIO RODEZNO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,790.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,790.00
Monto Total:		80,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,790.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Salvador Cartagena

13241982000835

0s+js/9JmdJ9KYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qW7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PpPRK0T6QXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LirOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrVroL82jUs

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
12	08	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008736

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle.

R.T.N. 7411 0011 43 3289

Dirección: Clínica Oftalmológica

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Tubos 2X1 Ch. 14			4,950.00
7	Tubos 4X4 Ch. 16			11,200.00
22	Canaletas 2x4 legítimas			12,100.00
1100	Tornillos de 2 1/2" J/B.			2,090.00
12	Angulos de 2 X 3/16			14,040.00
1	Caja Electrodo 6011			550.00
16	Aluzinc de 23 FT Cal. 28			18,400.00
6	Aluzinc de 33 FT Cal. 28			9,900.00
1	Galón Pintura Antc. Gris			390.00
6	Discos 7" Metabo			480.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Setenta y Cuatro mil Noventa Temperas
Exactos.

Rebajas y Descuentos

Total Exonerados

Total Exento

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

64,426.09

9,663.91

74,090.00

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
12	08	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 008741

CAI: A1BD84-AFD9BC-6C4EA5-831F43-FC6AF5-7F Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008101 AL N° 000-001-01-00009900

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 1411 9011 4332 89

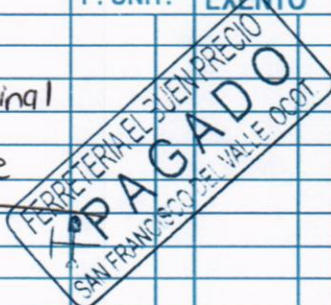
Dirección: Clinica OF talmológica.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
125	Bloques de 5"			1875 00
10	Bolsas Cemento			2100 00
71	Varillas 3/8 Original			2,200 00
5	Varillas 1/4 lisas			375 00
6	lbs A. de Amarre			150 00
	ul			



S

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 20/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Seis Mil Setecientos lempiras Exactos.

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		5826 09
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		873 91
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		6,700 00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/08/2022

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6470

L.: 2,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6384

Fecha de Emisión: 10/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

Id/RTN: 14131984003958

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION DE 18 ALMUERZOS ENTREGADOS A RED DE PRODUCTORES DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN ESCUELA DE CAMPO PARA RIEGO POR GOTE, SIEMBRA DE PEPINOS Y FERTILIZACION CON BACTERIAS EN PARCELA PRODUCTIVA EN DICTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,277.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,277.00
	Monto Total:	2,277.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,277.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Orellana
1413 1984 00395

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LIrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

R.T.N.: 14131984003958 Tel: 9926-1377

E-mail: joseykevin32@gmail.com

Bo. San Sebastián, 4 cuadras del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
02	08	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito **días** **Contado** **en**

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00000256[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000280 E. 15/03/2022

CAI: 6F623A-B80214-EF4983-C0219A-CFD780-81

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Fecha de Recepción: 14/03/2022

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.	1980	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1980	00
15% I. S. V. L.	297	00
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 2277.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amjarilla: Obligado Tributario Emisor

Kevin Orellana
FACTURADO POR

Cant. en Letras: Dos mil, doscientos setenta y siete



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6487

L.: 13,626.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6401

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LINDA RUTH FUNEZ SANTOS

Id/RTN: 03181990012950

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EVENTO IDENTIFICACION DE ACTORES EN EL TERRITORIO MANVASÉN, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR COOPERANTES PARA LA ESTRUCTURACION DE MESA TECNICA EN EL TERRITORIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,626.66

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,626.66
Monto Total:		13,626.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,626.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,626.66

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

Recibido por:

Identidad No.:

Linda Ruth Funez

0318-1990-0295

0s+js/9JmdJ9kYXhkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEEOFE06zxcFzBA/Vm5dw/Ac+1MortGm1B5qj4Z2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

Estamos Ubicados en San Marcos Ocotepeque
en calle principal, a un costado de Librería San Marcos
Correo : lirufusa_2007@hotmail.com

Te ofrece venta de: Joyas de Plata y acero
Inoxidable, Relojes, celulares y accesorios,
Monederos, y elaboración de Joyas en Oro y Plata
Propietaria: Linda Ruth Fúnez Santos
R.T.N. 03181990012950 Tel: 2663-3625 Cel: 9774-1476
CAI:D35F49-B3228E-0E4A9D-75C6AB-2B5409-5E



CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**

000-001-01-00

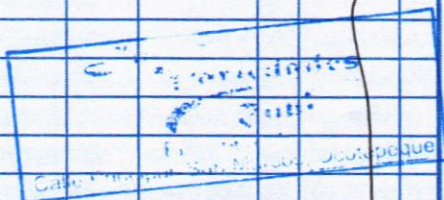
Nº 009896

DIA	MES	AÑO
11	07	2022

VENDIDO A: Municipalidad de San Francisco del valle

DIRECCIÓN: San Francisco del Valle Q.G. RTN: 14119011433289

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuento / Rebajas Otorgadas	EXENTA	GRAVADA
1	Decoración del Evento (Mesas, silbs, Arreglos florales, mantelería)				5166 67
23	Platos de comida con refresco natural	170			3910 00
1	Servicio de sonido				1000 00
1	Servicio de atención y montaje del Evento socialización de actores en el territorio MANVASEN correspondiente al 33.34% del total del evento				1772 60



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *
Fecha Limite de Emision: 29/12/2022

En Letras: Trece mil seiscientos
Veinte y seis con 66/100

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	11,849 27
15% isv L.	1777 39
18% isv L.	
Total a pagar L.	13,626 66



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2022
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6469

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6383

Fecha de Emisión: 9/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

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

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 20 DE MAYO 2022 AL 20 JUNIO 2022 EN SPOT AMNISTIA TRIBUTARIA,
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Alexander Javier Lopez
1413 1966 00238



0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEOIEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1H0ng/mfB5qH4Zr2PyPRK0ToQXCMAAt/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvtL82jUs Tel. 2663-46



TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
22	06	2022

CAI: 541BAB-9DBB82-184B99-46485E-DB956F-E8

Fecha límite de Emisión: 02/06/2023

Fecha de Recepción: 02/06/2022

FACTURA

004-001-01-00 **Nº 002724**

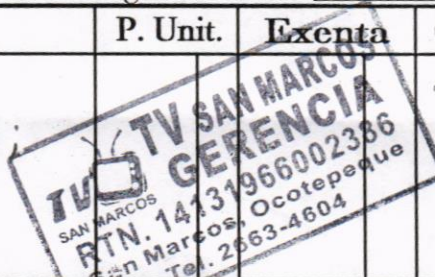
Nombre: Municipalidad San Francisco del Valle, Ocot. R.T.N.: 4119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocot.

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Publicidad transmitida del 20 Mayo 2022 al 20 Junio 2022. Spot Amnistía Tributaria.			5,000.00



Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Contabilidad

CONDICIÓN DE PAGO:

Factura al Contado ☐ en _____

Factura al Crédito ☐ _____ días

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en Letras:

Cincomil setecientos cincuenta y dos quetzales.

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.

5,000.00

5,000.00

750.00

5,750.00

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2022

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6532

L.: 25,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6446

Fecha de Emisión: 26/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

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

Descripción:

CANCELACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
-PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES L. 5,891.00
-30 CANASTAS BASICAS ENTREGADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE L.15,000.00
-AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS L.3,683.00
-JURAMENTACION DE PATRONATOS L.1,066.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00
12 04 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,683.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,891.00
12 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,066.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,891.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,749.00
Monto Total:		25,640.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2022

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,640.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

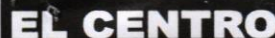
Recibido por:

Alfonso Bottriz Espinoza

Identidad No.:

1913 1976 00244

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



VENTA DE PRODUCTOS PARA LA CANASTA BÁSICA

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

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



DÍA	MES	AÑO
19	05	22

Contado ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003620

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

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Francisco del Valle

R.T.N. 141 9011433289

[illegible]

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos

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

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

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

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Seiscientos sesenta y tres con 00/100

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
30	05	22

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01-

Nº 00003626

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022

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

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 1411 9011433289

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

Nº de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

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

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son:

mil doscentos ochenta

Chloris elatior

Son:

Reinhardt, twenty y ciths co-oolbo

Son:

ciento sesenta y cinco

Alcornoque

Setecientos Ochenta y Cinco con 00/100

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

Do: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
31	05	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003627**

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

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Francisco del valle R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	pana,	25			75
10	pag vaso termico	17			170
3	pag vas. #7	30			90
1	rosquilla	75		75	

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	75
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	291.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	43.70
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	410

Son:

Cuatrocientos diez concollos

Quientos Cuarenta y tres con 00/100

Reuben Humberger

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

Do. Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
22	05	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003623

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

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022

Nombre: <i>Municipalidad</i>	R.T.N. <i>14119011433289</i>
Dirección: <i>San Francisco del Valle</i>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
18	botes de agua D-	12		216	=
2	bolsas roquillas	75		150	=
2	pag servilletas	18		36	=
10	pag vaso hermico	17		170	=
2	bolsa café M.V	80		160	=
3	pan quesadilla	11		33	=

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	665	=
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	665	=

Son:

Seiscientos sesenta y cinco colones

Recibo Corporativo

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

Do. Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
17	05	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003618

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

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: *San Francisco del Valle*

R.T.N. *141901143289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
15	botes agua Dasoni	12	-	180	=
1	bolsa resquilla	75	-	75	=
2	pag servilletas	18	-	36	=
2	pag scat	75	-	150	=

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

Fecha de Recepción: 13-09-2021

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	441	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	441	F

Son:

Cent cuarenta y uno con 00/100

visita Adulto Mayor S.D.C.

Union Corporation

Son: Seiscientos ochenta y Ocho con 00/100



Seiscientos quince con 00/100

Vermonter's Retreat.

muccia d. salend.

Son:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6484

L.: 5,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6398

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION:-38 ORDENES DE TACOS MEXICANOS PARA ASAMBLEA INFORMES ERSAPS DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL
SIST. DE AGUA L.2,470.00

-13 ALMUERZOS REUNION CON VOLUNTARIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES DE S.F.V L.1,300.00

-6 ALMUERZOS EN REUNION PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2022 L. 595.00

-15 ALMUERZOS PARA ESCUELA DE CAMPO RED DE PRODUCTORES Y CONFORMACION DE CAMAS L.1,575.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,895.00
12 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,470.00
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,895.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,045.00
Monto Total:		5,940.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,940.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por: Rosa Linda Soriano V
Identidad No.: 1409 1976 00095

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJuaLhKYGNf5LlrOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

① Dos mil cuatrocientos Setenta y dos

Cantidad en Letras: MP1 quinientos Setenta y cinco

Cantidad en Letras: 101 trescientos lps.

Cantidad en Letras:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2022

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6472

L.: 23,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6386

Fecha de Emisión: 11/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA THELMA REYES RIVERA

Id/RTN: 14131952000690

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-COMPRA DE 20 COLCHONETAS DONADAS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL CENTRO
PENITENCIARIO DE OCOTEPEQUE L.10,600.00
-3 VENTILADORES LAKEWOD DE PARED, DONADOS A LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE LA
LAGUNA, SAN FRANCISCO DEL VALLE. L.4,350.00
-COMPRA DE EQUIPO PARA READECUACION DEL AREA DONDE ESTARA EN PROCESO DE RECUPERACION EL
EMPLEADO JUAN MOLINA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN FUNCION DE SUS LABORES MUNICIPALES L. 8,655.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,350.00
01 00 000 001 000 24130 11-001-01	Servicios Médicos	8,655.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,605.00
Monto Total:		23,605.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,605.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,605.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Telma Reyes R.
1413-1952-00069



0s+jsJ9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1BmH472PyPRK0ToQXCMaE0uKRTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LlrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

Bo. San Juan, esquina opuesta de Comerial JW, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 28/7/2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad San Francisco
R.T.N.: 1411-9011 433289

CAI: 4FEBCE-D57DA1-E841A1-B9D0F5-467292-A4 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 013783

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
20	Colchonetas 4" 530 =				10,600 =




RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00012601 AL 000-001-01-00013800 E. 01/09/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Son diez mil seiscientos lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	9217	30
15% I. S. V. L.	1382	6
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,600	=

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: 31/08/2021

Líder en Precios Bajos

De: María Thelma Reyes Rivera

E-mail: comercialvaquelin 2005hnd@hotmail.com

R.T.N.: 14131952000690 Tel: 2663-4437 / Cel: 9988-3086

Bo. San Juan, esquina opuesta de Comerial JW, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 28 / 7 / 2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 433289

Dirección:

CAI: 4FEBCE-D57DA1-E841A1-B9D0F5-467292-A4 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 013781

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
3	Vanti ladores Lahawood da pared.				4350=




RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00012601 AL 000-001-01-00013800 E. 01/09/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Son cuatro
mil trescientos
cinuenta.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3782.	61
15% I. S. V. L.	567.	35
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4350	=

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 31/08/2021



COMERCIAL YAQUELIN

Compra y Venta de Mercadería en General

Líder en Precios Bajos

De: *María Thelma Reyes Rivera*

E-mail: comercialyaquelin_2005hnd@hotmail.com

R.T.N.: 14131952000690 Tel: 2663-4437 / Cel: 9988-3086

Bo. San Juan, esquina opuesta de Comeril JW, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 1/1/ Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 Cliente: Municipalidad de San Francisco
 R.T.N.: 1411 9011 4332 89

Dirección: _____
 CAI: 4FEBCE-D57DA1-E841A1-B9D0F5-467292-A4 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 013704

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
1	Cama Matrimonial				4900 =
1	mesa plastica				650 =
1	Ventilador lakewood				1700 =
1	Almohada				190 =
1	Almohada				120 =
1	juego camera				380 =
1	pichell convaso				120 =
1	caja boxer				280 =
3	pares calcetas				75 =
1	Toalla				240 =



RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00012601 AL 000-001-01-00013800 E. 01/09/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.C.

Cant. en Letras

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7526.09
15% I. S. V. L.	1128.91
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8655 =



FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 31/08/2021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6535

L.: 13,696.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6449

Fecha de Emisión: 31/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES :
 -8 ALMUERZOS PARA REUNION ELABORACION PLAN DE TRABAJO COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA L.1,104.00
 -6 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE LAVARON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE L.828.00
 -22 ALMUERZOS PARA ORGANIZACION DEL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA L.3,036.00
 -12 FRUTAS EN REUNION DE CONSEJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L. 1,035.00
 -6 FRUTAS EN ORGANIZACION DE COMISION LOCAL DE SEGUIMIENTO LEY CAM L. 517.50
 -12 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RIO HONDO L.1,656.00
 -18 ALMUERZOS EN ESCUELA DE CAMPO RED DE PRODUCTORES DE SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 2,484.00
 -22 ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS DE LAS COMUNIDADES DE SFV L.3,036.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,141.50
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,036.00
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,484.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,141.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,555.00
Monto Total:		13,696.50



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,696.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,696.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Mirian Anabel Vasquez
1413 1968 00251



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

Cant. en Letras: Dos mil, Cuatrocientos ochenta y cuatro.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6560

L.: 3,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6474

Fecha de Emisión: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RIGOBERTO MALDONADO VILLEDA

Id/RTN: 04121987000444

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

2 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LBS PARA GENERADOR ELECTRICO DE LA MUNICIPALIDAD L.3,100.00
1 CILINDRO DE 25 LBS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS L.250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35640 11-001-01	Gas LPG	3,100.00
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,350.00
Monto Total:		3,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,350.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Rigoberto Maldonado
0412-1987 000444

0s+js/f9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs

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
15	8	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle

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

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00 N° 004102

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

2	Cilindro de 100 lbs	1550	3,100
			



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 de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,100
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. 3 T00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Tres Mil cien exactos

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
15	08	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle

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

Dirección: San Francisco del valle

FACTURA 000-001-01-00 N° 004103

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1 Cilindro de 25 lbs 250 250



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 de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	250
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. 250

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: doscientos cincuenta exactos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6565

L.: 15,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6480

Fecha de Emisión: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ADONAY MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14111986000862

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

Descripción:

MATERIAL DE RIO ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON CEPUDO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 11-001-01	VIIENDAS CEPUDO-CONTRAPARTE MUNICIPAL	15,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,840.00
	Monto Total:	15,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrvroL82jUs

JESÚS ADONAY MEJÍA MEJÍA

E-mail: jesusadonay28@gmail.com

R.T.N. 14111986000862

Cel: 9926-3920

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

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle Ocotapagueva

FACTURA 000-001-01-00 N° 000386

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400 E. 17/02/2022

CAI: 6B801C-BEE691-844E9E-01A9BA-D4DDA8-25

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

Fecha de Recepción: 15/02/2022

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 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.	—	—
Importe Gravado 18% L.	—	—
Sub - Total L.	15,840.00	
15% I. S. V. L.	—	—
18% I. S. V. L.	—	—

TOTAL A PAGAR L.	15.840.00
------------------	-----------

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tr

Quince Mil Ochocientos Cuarenta
Lempiras Exactos con 00/100.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6493

L.: 20,661.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6407

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LURVIN RADAMES VENTURA SAGASTUME

Id/RTN: 14131973002669

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

MATERIAL E INSUMOS UTILIZADOS EN PARCELA PRODUCTIVA UTILIZADOS EN LA PARCELA PRODUCTIVA
UBICADA EN SAG/DICTA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,661.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,661.92
	Monto Total:	20,661.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,661.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,661.92

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

Recibido por:

Identidad No.: 413-1987-100162

AGROSERCO
San Marcos, Ocotepeque
HONDURAS, C. A.

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLgCt+YJaqnZA1PNEEOIEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zt2PyPRKOT-QXCMAT+/quNKTsbTQ/wFerdSDhF17/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDkBN2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs

AGROSERCO

Bo. San Juan, San Marcos, Ocotepeque
Honduras, C.A RTN 14131973002669
Pte. Terminal Telefax: 2663-4227
Cel 9743-4690, lrvventuras@yahoo.com
Lurvin Radames Ventura Sagastume
Al Servicio del Cliente

CAI

333AB8-184DC3-D04880-2B911E-4098FA-Z5

FACTURA 000-001-01-05826221

01/08/2022 03:08 p.m.

RANJO

000-001-01-00566001 a 000-001-01-0061600

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

R.T.N 14119011433289

Código	Cant.	Descripción	Total
--------	-------	-------------	-------

M137	30	CAL REDOX PLUS	6,000.00
------	----	----------------	----------

16266	1	MANJUELA	820.00
-------	---	----------	--------

41079	15	SOGA 1 LIBRA	529.95
-------	----	--------------	--------

13056	1	AMISTAR XTRA	2,400.00
-------	---	--------------	----------

12073	4	MOLUX 1 LIBRA	260.00
-------	---	---------------	--------

15073	3	K-FOL 1 KILO	804.00
-------	---	--------------	--------

15043	2	METALOSATO 1	1,130.00
-------	---	--------------	----------

12299	2	DIAZINON 60 EC	850.00
-------	---	----------------	--------

12161	1	PREVALOR LITRO	1,380.00
-------	---	----------------	----------

13011	2	ANTRACOL 1	590.00
-------	---	------------	--------

M0136	8	CAL REDOX 4X4	2,080.00
-------	---	---------------	----------

13134	2	BELLIS 38 WG 200	2,020.00
-------	---	------------------	----------

11009	1	ZEACOT LITRO	350.00
-------	---	--------------	--------

11140	1	DUPLA 37.5 SL	1,070.00
-------	---	---------------	----------

15007	1	MICROCAT BORO	378.00
-------	---	---------------	--------

A. P. ...

Descuento: L. 0.00

Monto Gravado: L. 20,483.8

Total Exonerado: L. 0.00

Monto Exento: L. 19,312.00

I.S.V.(13%)L. 176.08

I.S.V.(18%)L. 0.00

TOTAL L. 20,661.92

Efectivo L. 0.00

Tarjeta L. 0.00

Cambio L. 0.00

O. de Compra Exenta No.

Constancia de Reg. de Exonerados

Registro SAG.

AGROSERCO

San Marcos, Ocotepeque

HONDURAS. C. A.

BOS LES BENDIGA====

AGROSERCO

Bol. San Juan, San Marcos, Cotepeque
Honduras, C.A RTN 14131973002669
Pte. Terminal Telefax: 2663-4227
Cel 9743-4690, lryenturas@yahoo.com
Lurvin Radames Ventura Sagastume
Al Servicio del Cliente

CAI

333AB8-184DC3ED04280-2B911B-4098FA-25

FACTURA 000-001-01-05826221

01/08/2022 03:09 p.m.

RANGO

000-001-01-00566001 a 000-001-01-0061600

Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

R.T.N 14119011433289

Codigo	Cant.	Descripción	Total
M137	30	CAL REDOX PLUS	6,000.00
16266	1	MANGUERA	820.00
41079	15	SOGA 1 LIBRA	529.95
13056	1	AMISTAR XTRA	2,400.00
12073	4	MOLUX 1 LIBRA	260.00
15073	3	K-FOL 1 KILO	804.00
15043	2	METALOSATO 1	1,130.00
12299	2	DIAZINON 60 EC	850.00
12161	1	PREVALOR LITRO	1,380.00
13011	2	ANTRACOL 1	590.00
M0136	8	CAL REDOX 4X4	2,080.00
13134	2	BELLIS 38 WG 200	2,020.00
11099	1	ZEACOT LITRO	350.00
11140	1	DUPLA 37.5 SL	1,070.00
15007	1	MICROCAT BOMBO	1,373.00

Descuento: L. 0.00

Monto Gravado: L. 20,485.6

Total Exonerado: L. 0.00

Monto Exento: L. 19,312.00

I.S.V.(15%)L. 176.08

I.S.V.(18%)L. 0.00

TOTAL L. 20,661.92

Efectivo L. 0.00

Tarjeta L. 0.00

Cambio L. 0.00

O. de Compra Exento: No.

Constancia de Reg. de Exonerados

Registro SAG.

Son: VEINTE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 92/100

Original: Cliente - Copia: Emisor

====DIOS LES BENDIGA====



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 6486

L.: 1,414.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6400

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN TERESA RODEZNO ACOSTA

Id/RTN: 14111994000806

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

Descripción:

MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE 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	1,414.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,414.00
	Monto Total:	1,414.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,414.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,414.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1411-1994-000 80

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZA1PNEEOIEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0TQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFerdSDhFI7/hPDb+USJua
LhKYGNf5LrOxcDKBNE2Eon37xaHGFyOj1da8H45uTKLxctn3xVMbT qqrrol82jUs



De: Carmen Teresa Rodezno Acosta

RTN: 14111994000806

Correo: tererodezno94@gmail.com

Tel: 9839-7247

San Francisco del Valle, Ocotepeque, Barrio El Centro,
una cuadra al Sureste del Parque Central.

FACTURA

FACTURA HORA 03:50:19 FECHA
000-001-09-00001374 29/07/2022

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque

Cajero: CARMEN

Caja #: 1

Asesor de Ventas: CARMEN

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA Cantidad Articulos: 29.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
12.00	Bolsa para Barril 5 Unid.	41.00	492.00	G
4.00	Papel Higienico Scott 1000h 4 Rollos	80.00	320.00	G
8.00	Desinfectante Zixx 900ml	26.00	208.00	E
1.00	Azúcar Prieta 2 lb Fardo 10 Unid.	210.00	210.00	E
1.00	Mecha para Trapeador Klintex 350g	39.00	39.00	G
1.00	Palo para Trapeador	40.00	40.00	G
1.00	Escoba Kika	45.00	45.00	G
1.00	Desinfectante Magia Blanca 1/2 G	60.00	60.00	E

Total Descuentos L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 478.00

Importe Gravado 15% L 813.91

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 1,291.91

I.S.V 15% L 122.09

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,414.00

mil cuatrocientos catorce con 0/100 ctvs

Deuda Total:L 0.00

Efectivo Entregado:L 1,414.00

Cambio Efectivo:L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

CAI:

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

Rango Autorizado: 00001201 AL 00001650

Fecha Limite: 25/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!

Observaciones: