

Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7404

L.: 4.500,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7310

Fecha de Emision: 11/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILSON RAUL MARTINEZ

Id/RTN: 04011980011438

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4.500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhkftXLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabxbFzB/VW5pw7Ac1/HonGm1B5qhJz2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFdC6ZID/S0WF5CJdd9JdU
HirhyZ193cAux7ABWGSGL+zbMso57SqWJ3gvXKrSLPK3KvPeOIdIa1gKY4vmcltJ0



AUTOFRENOS MARTINEZ

De: Wilson Raúl Martínez.

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

E-mail: autofrenos_m@hotmail.com

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



DIA	MES	AÑO
23	03	23

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

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

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Juego de pastillas de frenos delanteras para Toyota Hilux				4,500



FACTURA
000-001-01- **Nº 00006642**

CAI: B6B83A-D7B869-444988-5CE9C9-1E670E-04

Fecha Límite de Emisión: 16/08/2023

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta: _____

Nº de Registro Exonerado: _____

Nº de Registro SAG: _____

Rango Autorizado 6 Talonario 1 c. Am.

P.Q. del 000-001-01-00006351 al
000-001-01-00006650

Fecha de Recepción: 16-08-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	3913.	04
15% ISV	L.	586.	96
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	4,500.	00

W.R.M.

FIRMA

Cantidad en letras: Cuatro Mil quinientos lps. netos.



Col. Villa Ernestina, 30 Calle, 30 Ave. S.E.
Teléfono (504) 2510-3464 • e-mail: mayezimp@live.com
R.T.N. 05011973058630
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE Tel.: _____
Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque Fax: _____
Atención: _____ Fecha: 11/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1,000	FICHAS DE CATASTRALES TAM. OFICIO POR AMBOS LADOS	L. 3.50	L. 3,500.00
700	CALENDARIOS IMPRESOS A COLORES CON SANTORAL	17.50	12,250.00
	APARTE		
500	CARNET DE SOLVENCIA MUNICIPAL IMPRESOS POR DOS	2.30	1,150.00
	LADOS CON NUMEROS		

Ismael Sanchez

Cotización No. 000234

Sub Total L.	L. 16,900.00
15% Imp. L.	2,535.00
TOTAL L.	L. 19,435.00

L. 16,387|50

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1,000		FICHAS DE CATASTRO TAMAÑO OFICIO POR DOS LADOS	L.3,20	L. 3,200.00
700		CALENDARIOS IMPRESOS A FULL COLOR CON SANTORALES INDEPENDIENTES	16.50	11,550.00
500		CARNET DE SOLVENCIA MUNICIPAL IMPRESOS POR AMBOS LADOS	2.10	1,050.00
		-U.L.-		



Banco de Occidente, S.A.

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

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04960 SINDYYRM /
F. Actual.....: 12/04/2023
F. Proceso.....: 12/04/2023
Hora.....: 12:44:22
N. Documento.....: 49600393
N. Autorización....: 688665
N. Cuenta.....: 21-249-004159-7
Cuentahabiente.....: PEÑA ROMERO MARCOS ALDUBIN
IDENTIFICACION.....: 1411198900186

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 16,387.50*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 16,387.50*****

SON:***DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/1*****

00**

DEPOSITANTE: RONY MAXIMILIANO ORTEGA PINEDA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1204202312442249600393



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7406

L.: 16,387.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7312

Fecha de Emisión: 11/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

Id/RTN: 05011982036115

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 500 CARNETS DE SOLVENCIA, 700 CALENDARIOS PERSONALIZADOS IMPRESOS, Y 1,000 FICHAS
CATASTRALES PARA USO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	16,387.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,387.50
	Monto Total:	16,387.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,387.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,387.50

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdJ1a 9+KY4VmlcTJ0



**Print
Logistics**

Marcos Aldubín Peña Romero
Colonia Sitradima, 1ra. Calle, Bloque E, Casa #15, Dom. Propio,
dos cuerdas arriba de la Escuela Alvaro Contreras
E-mail: Servicioalcliente@printlogisticshn.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2561-1823 / Celular: (504) 9731-6058
R.T.N.: 05011982036115

FECHA		
02	01	23
DÍA	MES	AÑO

Rango Autorizado
000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco del valle.

R.T.N.: 14119011433289

DIRECCIÓN: Ocatepeque.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,000	Fichas catastrales urbanas impresas por ambos lados en cartulina.	L 2.80	L 2,800.00
700	Calendarios personalizados impresos a full color en carton, con barniz UV. mas santoral.	15.00	10,500.00
500	Carnet de solvencia mpal. impresos por ambos lados y numerados.	1.90	950.00
	— u.l. —		

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de exonerado:

No. Registro SAG.:

Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Junio 2022

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,250.00
I.S.V. 15%	L	2,137.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,387.50

Diez y seis mil trescientos ochenta y siete. 50/100

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000326

FIRMA RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

Fecha Limite de Emisión: 27/06/2023

CAI: 0BAA6A-9162B1-D54680-8863A4-67573E-AC

Orig.: Cliente C. Amarilla: Obligado Tributario Emisor C. Rosada: Archivo/SAR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7415

L.: 2,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7321

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE MAURICIO MIRANDA MEJIA

Id/RTN: 14131973002132

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UTGM L.480.00
CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y LAVADO GENERAL DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX COLOR GRIS
L.2,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,500.00
04 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	480.00
Monto Total:		2,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,980.00

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

Recibido por: Jose Mauricio Miranda

Identidad No.: 1413 1973 00213

LUBRICENTRO MIRANDA No. 2
CANCELADO
Cel. 9955-5992

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonGm1B5qhi4Zr2PyPRK0TQXCMAt+quNKtsbTQ/wFdG6ZfD/S0WPF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdj1a 9+KY4VmlcTJg

CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

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



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

Día	Mes	Año
24	03	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Munizpark doo

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

Dirección: *S.F.V*

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 007620**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00007101 AL 000-001-01-00008300 E. 29/10/2022

CAI: 6A085B-6DCD3D-474BA9-969C11-9330E4-6F

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2023

Fecha de Recepción: 29/10/2022

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"

Mauricio Miranda

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2.173,91
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	326,09
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

2,500.00

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Doce mil quinientos



CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

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



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

Día	Mes	Año
13	03	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

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

Dirección: S.M.O.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007587

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1.	Cambio de Aceite Castrol Actevo	200.00		200.00
1.	Filtro para Moto ACQ-200	200.00		200.00
1.	Lavado	80.00		80.00
LUBRICENTRO MIRANDA No. 2 CANCELADO Cel. 9955-5992 Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque				

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00007101 AL 000-001-01-00008300 E. 29/10/2022

CAI: 6A085B-6DCD3D-474BA9-969C11-9330E4-6F

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2023

Fecha de Recepción: 29/10/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Mauricio Miranda
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	417.39
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	62.61
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 480.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatrocientos ochenta



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7414

L.: 6,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7320

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDI ROBERTO PORTILLO HENRIQUEZ

Id/RTN: 1411198500051

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

Descripción:

COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA Y 50 PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,075.00
	Monto Total:	6,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,075.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Fredi Roberto Portillo
1411-1985-00051

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZID/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoDj1a 9+KY4VmlcTJ0



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7417

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7323

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: MARIA THELMA REYES RIVERA

Id/RTN: 14131952000690

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE DE 50¿ LAKEWOOD PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Telma Reyes R.
1413.1952 000 690

0s+js/f9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGSGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDj1a 9+KY4VmlcTJO

COMERCIAL YAQUELIN

Compra y Venta de Mercadería en General

Líder en Precios Bajos

De: *María Thelma Reyes Rivera*

E-mail: komerzialvaquelin.2005hnd@hotmail.com

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

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

Día	Mes	Año
27	3	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 014581

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Nanti laobr de toire de 50" Lakewood			3200 =

COMERCIAL "YAGUE"
PROPIETARIA
MARIA TELMA EYEL
ENTREGADO

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00015000 E. 19/07/2022

CAI: E04856-2B7834-DB42A3-D08CB8-3C5D26-B1

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2023

Fecha de Recepción: 19/07/2022

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.	2782.61
15% I. S. V. L.	417.39
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L

3,200-

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: son tres mil doscientos lps.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7458

L.: 10,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7364

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES MUNICIPALES:
-INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN PARCELA PRODUCTIVA L.1,345.50
-REUNION CON RED SOLIDARIA PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS COMUNITARIAS L.3,438.50
-REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL L.5,681.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,681.00
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,438.50
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,345.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,681.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,784.00
Monto Total:		10,465.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,465.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

M. Diana Madrid Vargas
191519680 0257



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0T6QXCMAI+quNKrshTQWfcdC6Z4D/SQWf5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMsc57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDj1a 9+KY4VmlcTJ0

Cant. en Letras: Mil trescientos Cuarenta y Cinco—

Cant. en Letras: Tres mil, Cuatrocientos treinta y ocho,
con 50/100.

Doce mil doscientos cuarenta y dos
lempiras con 50/100.

Cant. en Letras: 111 Cientos Cuarenta y Cuatro -

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Un mil setecientos noventa y cuatro
lempiras exactos.

IMPRESIONES



Tu Agencia de Publicidad

Hoja cotizacion:

Nombre: Municipalidad San Francisco del Valle Ocot.

Producto: Camisas Tipo Polo

Cant.	Descripción del producto	Precio U.	Sub. Total
31	Camisas Tipo Polo PACER estampadas con logo al frente y texto en la parte de atras	370.00	11,470.00
		Sub Total	9,973.92
		15%	1,496.08
		TOTAL	11,470.00

tel.00(504)9468-9863 cell:99785329

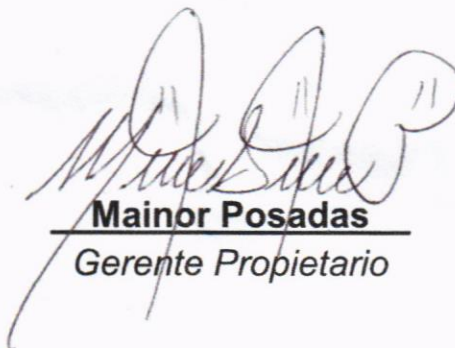
SEÑORES: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOT.

FECHA: 25/03/2023

Detalles de Productos:

Can	PRODUCTO	P. UNITARIO		PRECIO	
31	CAMISAS TIPO POLO ACUA	345	00	10,695	00
SUB TOTAL				9,300	00
IMP 15%				1,395	00
TOTAL				10,695	00

Cotización Valida por 10 Días.



Mainor Posadas
Gerente Propietario

Barrio San Juan, San Marcos Ocot.
Honduras C.A.

(504)9404-5282
(504)9898-4622

posadastech@gmail.com



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7463

L.: 10,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7370

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 31 CAMISAS TIPO POLO COLOR AQUA PARA JORNADA DE CAPACITACION CON DIFERENTES TEMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, SAN FRANCISCO DEL VALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,695.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,695.00
Monto Total:		10,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,695.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Mainor Alfredo Posadas Gabarrete
Identidad No.: 0401-1987-00705.

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEEOFEObzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qjh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZID/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoDj1a 9+KY4VmlcTJ0

DISEÑO Y TECNOLOGÍA POSADAS

Computadoras, Accesorios y Más...

De: Mainor Alfredo Posadas Gabarrete

R.T.N.: 04011987007059 E-Mail: posadastech@gmail.com

Tel: 9404-5282 / Cel: 9898-4622

Bo. San Juan, al par de Farmacia Bethel, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A. 000-001-01-00

DÍA MES AÑO

31 3 23

CAI: D6A35C-54342A-6741B3-9D9E27-1E3FBB-EE

Fecha límite de Emisión: 12/05/2023

FACTURA

Nº 002634

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

DIRECCIÓN: / Ocotepeque

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
31	camisas tipo polo Aqua	345 00		10,695 00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	9300 00
15% I. S. V. L.	1395 00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10695 00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Traficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2682-0198 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00002700 E. 13/05/2022 Fecha de Recepción: 12/05/2022



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7469

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7377

Fecha de Emisión: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

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

Descripción:

2 HORAS DE PERIFONEO; DIVULGACION JORNADA DE VACUNACION CANINA EN SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,380.00
	Monto Total:		1,380.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Enrique Giron
14131973000660

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTTLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m+85dH4Zr2PyPRK0TQXCMAt+qUNKTsbTQwFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdj1a 9+KY4VmlcTJ0





R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

Bo. San Sebastian, dos cuadas y media abajo de Banco de Occidente, San Marcos de Ocotepeque, Honduras. C.A. 000-001-01-00 N° 001244

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: Jesús Enrique Girón

E-mail: publimassmo@gmail.com

DIA

26

MES

04

AÑO

2023

CAI: C172F5-18213A-CA4A94-DF57B6-BA3755-4E

Fecha límite de Emisión: 28/12/2023

FACTURA

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411901143289

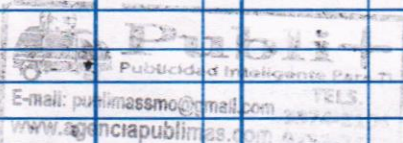
DIRECCIÓN: San Francisco del Valle, Ocot.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2.0	Horas de Perifoneo; Divulgación			1,200.00
	Jornada Vacaciones Canales.			

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cant. en letras: Un mil trescientos ochenta y cinco pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
2T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300 E. 28/12/2022 Fecha de Recepción: 28/12/2022

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7468

L.: 5,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7376

Fecha de Emisión: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

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

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION EN DIFENTES REUNIONES MUNICIPALES:
-20 ALMUERZOS ENTREGADOS EN CAPACITACION A JOVENES EMPRENDEDORES EN NEGOCIOS L.2,400.00
-11 ALMUERZOS PARA REUNION CON RED DE MUJERES L.1,165.00
-6 ALMUERZOS PARA INDUCCION DE LEVANTAMIENTO DE BOLETAS DE FOCAL IV L.720.00
-30 MERIENDAS PARA SOCIALIACION PROYECTO HUERTOS ESCOLARES/ENTREGA DE KITS AGRICULTURA L.1,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,165.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,500.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	720.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,065.00
Monto Total:		5,785.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,785.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano
1409197600095

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qjh4Zr2PyPRKtTqQXCMAt+/qUNKTsbTQ/wfGc6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdJ1a 9+KY4VmlcTJ0



Dos mil cuatrocientos Ip

Mil quinientos Jps.

Cantidad en Letras: Mil ciento sesenta y cinco Sp.