

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

64-05-1065

CUENTA N°

10111019658

A NOMBRE DE:

Compuservicios

Y MAS S.A. C.V.

MONEDA: LEMPIRA ☐

DÓLAR ☐

EURO ☐

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

1

22,000	
--------	--

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

22,000	
--------	--

CANTIDAD EN LETRAS:

Veinte y dos

NOMBRE Y FIRMA

2305040638948 Certificación Cajero

04/05/2023 AGENCIA : LOFISA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE
10:58:39 CAJERO : KS07 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 0001011019658 COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*22,000.00
TOTAL LPS*22,000.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0035 STATUS : ONLINE

 Banco
Atlántida



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7497

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7405

Fecha de Emisión: 2/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

Id/RTN: 08019015795246

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS POR 1 AÑO NEW SUBSCRIPTION-ESET PROTECT ENTRY PARA
COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23600 15-013-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00
03 00 000 001 000 23600 11-001-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	17,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qjh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HlrhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdJ1a 9+KY4vmIcTJ0

02/05/2023 01:44:50 p.m.



FECHA 25/4/2023

25/4/2023

VALIDO HASTA	10/5/2023
--------------	-----------

Municipalidad de San Francisco del Valle

Subtotal	L 19,474.00
----------	-------------

1. Forma de Pago: Contado contra Entrega y/o Orden de Compra
2. Tiempo de Entrega: Contado
3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Impuesto	L	2,921.10
----------	---	----------

TOTAL	L	22,395.10
-------	---	-----------

Firma: _____

Nombre del cliente: _____

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
[Jose Ordoñez, Telefono: 3303-0517, E-mail: fr.tecnomobi@gmail.com] FIRMA:

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Factura N° 000-002-01-00006509


**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 22,000.00

Fecha 10-05-2023 10:40 AM

Vence 09-06-2023 10:40 AM

CLIENTE: CON0287

Municipalidad de San Francisco del Valle

Móvil: 2663-3290

RTN 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque

Vendedor Osman Almendarez

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT ENTRY 1 YEAR Garantía 12 meses - 10-05-2024 Por desperfectos de fabricación	EPENTRY-N-B1	26.00	735.79	15%	19,130.44

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

No. Orden de compra Exenta:
No. Constancia del registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 19,130.35

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 2,869.65

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:
L 22,000.00

(veintidós mil lempiras)

Firma de Recibido: _____

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO




SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7505

L.: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7413

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

Id/RTN: 14131984003958

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

Descripción:

70 MERIENDAS PARA SER ENTREGADAS EN SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO, COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,660.00
Monto Total:		9,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,660.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Orellana
1413-1984-00395

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdj1a 9+KY4VmlcTJ0

KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

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

E-mail: joseykevin32@gmail.com

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

Día	Mes	Año
28	04	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000294**

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000281 AL 000-001-01-00000330 E. 16/12/2022

CAI: 4C3B5B-4447DB-3A4A9E-3F7CD2-A15C89-FE

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Fecha de Recepción: 16/12/2022

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"

Kevin Orellana

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	8400	00
15% I. S. V. L.	1260	00
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L.

9600.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Nueve mil, seiscientos sesenta lps



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7508

L.: 8,638.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7416

Fecha de Emisión: 8/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,635.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,503.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,503.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,135.00
Monto Total:		8,638.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,638.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,638.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Liliana Beatriz Espinoza
1413 1976 00244

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdJ1a 9+KY4VmlcTJ0

Doc: info, Cereantra can 00/102



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

**FORMA DE PAGO**Contado ☐

Crédito

Factura

000-001-01- **No** 00003786

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

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

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	1,950	7
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	180-	87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	27.	13
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	2158	7

Son: Dos mil ciento cincuenta y Ocho con 00/100



Docientos Cuarenta exactos

Ceballos



De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

**FORMA DE PAGO**Contado ☐

Crédito

Factura

000-001-01- **Nº 00003792**

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre:

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado:

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.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Son:

Docento, Cuanto con 00/100

Mi

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

... Juan 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 Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.



DÍA	MES	AÑO
24	03	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003797

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Pardo arroz	240		240	
1	Pardo Maizena	280		280	
10	lbs Frijoles	28		280	
25	lbs pollo	40		100	
3	lbs café	80		240	
4	lbs arroz	12		72	
1	Kilo Maizena	52		52	
2	lbs Carne	60		120	
1	scot 1,000 lvs	90		90	
2	bolsas coditos	13		26	

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,500
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,500 -

Son:

Mil quinientos exactos.

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
C.E. lilambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.



DÍA	MES	AÑO
24	03	23

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003800

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: *San Francisco del Valle*

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Arroz</i>	<i>240</i>		<i>240</i>	
1	<i>Frijol</i>	<i>280</i>		<i>280</i>	
2	<i>Harina</i>	<i>52</i>		<i>104</i>	
2	<i>Sust. 1000 g.</i>	<i>90</i>		<i>180</i>	
10	<i>Barra de</i>	<i>27</i>		<i>162</i>	
	<i>Espaghetto</i>	<i>12</i>		<i>72</i>	
10	<i>16s arroz</i>	<i>12</i>		<i>120</i>	
10	<i>16s Frijoles</i>	<i>28</i>		<i>280</i>	
10	<i>bolso, sal</i>	<i>2</i>		<i>20</i>	
3	<i>Salsina cap. fco</i>	<i>14</i>		<i>42</i>	

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	<i>1,500</i>
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.	<i>1500</i>

Son:

Quilates exactos

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. lilianbespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
24 03 23

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003799

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

San Francisco del Valle

R.T.N.

14119011433281

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Fardo Masuca	280	-	280	=
1	Fardo arroz	240	-	240	=
1	1bn Cuf especial	125	-	125	=
2	15/5 morcha	52	-	104	=
10	16/3 Frijoles	28	-	280	=
1	16/3 arroz	12	-	96	=
1	Scot 1,000 kg-	90	-	90	=
4	banos jobon	27	-	108	=
4	Oña Blanca	22	-	88	=
222	16/3 pollo	40	-	89	=

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

L.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500 -

1,500 -

Son:

mil Quinientos exactos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7513

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7421

Fecha de Emisión: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ADONAY MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14111986000862

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

3 VIAJES DE MATERIAL TIPO ARENILLA PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Adonay Mejía
14111986000862

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEOEObzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAt+quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdj1a 9+KY4VmlcTJ0

INVITACION DE COTIZACION

Tel:

Señor: JESUS ADONAY MEJIA

San Francisco del Valle, Ocotepique.

Fecha:

Su Atto. S.S

Jefe Seccion de Suministros

Favor darnos el Valor de acarreo de 3 viajes de arenilla para vivero forestal..

[illegible]

*** Favor evitar borrones o tachaduras.**

Tiempo

Forma de Pago: Crédito ☐ Efectivo ☐

Si da crédito por cuanto tiempo: _____

Observaciones:

Fecha _____

Jesus Adonay Meija

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

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

Crédito días Contado en

FACTURA 000-001-01-00 N° 000406

Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Cuatro mil Doscientos exactos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7550

L.: 1,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7458

Fecha de Emisión: 16/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JANE MARICELA ARGEÑAL LOPEZ

Id/RTN: 14011980000060

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

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION EN ELABORACION DE 10 MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL PARA REUNION
CON LA MESA DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,230.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,230.00
Monto Total:		1,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,230.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1980-00006

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTTLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdJ1a 9+KY4VmlcTJ0

JANE MARICELA ARGENAL LÓPEZ

VENTA DE COMIDA

R.T.N. 14011980000060

Cel: 9993-6823 C. E.: jrodezno1986@gmail.com

B° El Porvenir, al par de Cooperativa Agropecuaria El Porvenir,
San Fransico del Valle, Ocotepeque.

Factura

000-001-01- **Nº 00003642**

DIA	MES	AÑO
10	04	23

CAI: A7BF99-E5697F-714EA9-2B798A-050D4D-BE

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

FORMAS DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle, Ocotepeque

Dirección: R.T.N. 14119011433259

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9	ordenes Jaros Mixtos	95		855.00
1	Orden Jaros Alambre	105		105.00
9	Relioscos Naturales	50		270.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 10 T- 1c. Am

000-001-01-00003601 al

000-001-01-00004100

Fecha de Recepción: 24-04-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1069	58
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	160	44
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1230	00

Son: mil doscientos treinta



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7563

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7471

Fecha de Emisión: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

06 HORAS DE PERIFONEO PARA DIVULGACION DE COMUNICADO FOCAL IV L.4,140.00
02 HORAS DE PERIFONEO EN LA COMUNIDAD DE COLOAL PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS L.1,380.00
02 HORAS DE PERIFONEO DIVULGACION JORNADA DE VACUNACION L.1,380.00

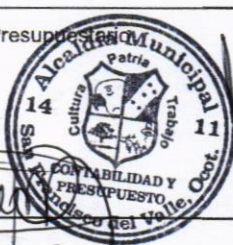
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00
13 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,140.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Enrique Giron
14131973000660



0s+js/9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh42r2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/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

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

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

DIA MES AÑO

17

05

2023

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

Fecha límite de Emisión: 28/12/2023

FACTURA

Nº 001253CLIENTE: **Municipalidad San Francisco del Valle** R.T.N.: 14119011433289DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Ocot.**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
6.0	Horas de Perifoneo para Divulgación de Comarcado FOCAL IV			3,600.00

Desc./Rebajas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		3,600.00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		3,600.00
15% I. S. V. L.		540.00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		4,140.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ ENCantidad en letras: **Cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos exactos**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"nial Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

FIRMA

C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300 E. 28/12/2022 Fecha de Recepción: 28/12/2022



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.

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

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

DIA MES AÑO

17 05 2023

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

Fecha límite de Emisión: 28/12/2023

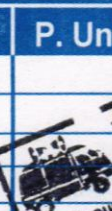
FACTURA000-001-01-00 **Nº 001251**CLIENTE: **Municipalidad San Francisco del Valle** R.T.N.: 14119011433289DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Ocot.**

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2.0	Horas de Perifoneo en la Comunidad de Colosal; Divulgación de Comunicado Para Recolección de Residuos Sólidos.			2,000.00



Publi Más
Publicidad Inteligente Para Ti
TEL: 3374-2106
E-mail: **publimassmo@gmail.com**
www.agenciapublicitas.com 9752-7425

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ ENCantidad en letras: **Un mil trescientos ochenta y dos pesos exactos**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. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
T. 2.C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300 E. 28/12/2022 Fecha de Recepción: 28/12/2022

Desc./Rebajas		
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



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

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: **Jesús Enrique Girón**

E-mail: **publimassmo@gmail.com**

DIA MES AÑO

17 05 2023

CAI: C172F5-18213A-CA4A94-DF57B6-BA3755-4E
Fecha límite de Emisión: 28/12/2023

FACTURA

Nº 001252

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

DIRECCIÓN: **San Francisco del Valle, Ocotepeque.**

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 de Vacunación			



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: **Un mil trescientos ochenta y dos**

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. Nº 9231-21-10540-175 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: 29/05/2023

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7577

L.: 4,838.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7485

Fecha de Emisión: 29/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-UTENCILIOS UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DE LA MUNICIPALIDAD L.880.00
-CHARLAS A DE EDUCACION AMBIENTAL Y A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA L.958.00
-AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L.1,000.00
-AYUDA SOCIAL PARA ACTOS FUNEBRES A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 2,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	958.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	880.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,838.00
Monto Total:		4,838.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2023

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,838.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,838.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Liliana Beatriz Guevara
1713197600244

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDj1a 9+KY4VmlcTJ0

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 Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.



DÍA MES AÑO

14 04 23

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01-

№ 00003805

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: Municipalidad

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

[illegible]

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	640	-
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.	640	-

Son:

Seiscientos Cuarenta y cuatro



Saccharum fragrans con oolcos

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: *Liliam Beatriz Espinoza Poraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
14	04	23

FORMA DE PAGOContado ☐Crédito

Factura

000-001-01-

№ 00003803

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 1411 9011433289

[illegible]

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO L.

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

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.

Son:

Trascurtos veinte y ocho con solos

Mini Market

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 Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.



DÍA	MES	AÑO
21	04	23

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00003809

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: *Municipalidad*

Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *1411 9011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4.6	1/2 pollo	40	-	184	=
5	1/2 frijoles	28	-	140	=
6	1/2 arroz	24	-	72	=
2	1/2 choroizo	58	=	116	=
1	scot	90	=	90	=
1	espagueto	12	=	72	=
5	1/2 arroz	13	=	65	=
2	1/2 Montesa	52	=	104	=
1	1/2 queso	90	=	90	=
1	1/2 Crema	60	=	60	=
3.5	sal	2	=	7	=

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,000 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,000 =

Son:

Mil Cien exento

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
C.E. lilianbepinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.



DÍA	MES	AÑO
18	04	23

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00003806**

CAI: 6617CE-99F74F-2142B4-CF946E-A346DD-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *San Francisco del Valle* R.T.N. *7449011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	Libros Cope	85 =		340 =	
1	Fardo azúcar	240 =		240 =	
1	Fardo harina	300 =		300 =	
2	Kls plantano	52 =		104 =	
6	refresco 3ltos	390 =		390 =	
10	lbs pollo	40 =		400 =	
5	payaso #10	40 =		200 =	
13	lbs sal	2 =		26 =	

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 000-001-01-00003701 al
000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 27-09-2022
Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	2,000 =
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.	2,000 =

Son:

Do, mil exactos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7554

L.: 1,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7462

Fecha de Emisión: 16/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERICK ALONZO PEREZ RAMIREZ

Id/RTN: 14011985014491

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

Descripción:

COMPRA DE LLANTA MAXXIS DUAL SPORT 4.60-18 Y NEUMATICO 3.25/3.50-18 KENDA PARA MOTOCICLETA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,910.00
Monto Total:		1,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,910.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Silvia Mejia

Identidad No.: 1413-1996-00133

SUCURSAL No 2
Bo. San Juan, Cate Principal

0s+js/j9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIDj1a 9+KY4VmlcTJO

MOTOREPUESTOS EKT #1



De: Erick Alonzo Pérez Ramírez

RTN: 14011985014491

Correo: ektfamily@hotmail.com

Tel: 2263-4288

Calle Principal, Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

00000295

FECHA

09/05/2023

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Vendedor: ERICK.EKT

Forma de Pago: Cheque

Moneda: L

Cantidad de Artículos: 2.00

Caja # 1

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	460-18-M6034	Llanta Maxxis Dual Sport 4.60-18	1,750.00	0.00	1,750.00	G
2	1.00	8858	Neumatico 3.25/3.50-18 KENDA	160.00	0.00	160.00	G

NOTA:



Total Descuentos L	0.00
Sub Total L	1,660.87
I.S.V 15% L	249.13
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL COTIZADOL	1,910.00

Firma de aprobación

MOTOREPUESTOS EKT #1



De: Erick Alonzo Pérez Ramírez

RTN: 14011985014491

Correo: ektfamily@hotmail.com

Tel: 2263-4288

Calle Principal, Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Ofic. Principal: Frente al Parque Central, Barrio el Centro, San Marcos Ocotepeque.

FACTURA

002-002-01-00002367

FECHA

09/05/2023

HORA

03:18:29

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento: 09/06/2023

Moneda: L

Caja # 1

Cantidad de Artículos: 2.00

Cajero: SILVIA.EKT1

Asesor de Ventas: Silvia Danesy Mejía Reyes

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	460-18-M6034	Llanta Maxxis Dual Sport 4.60-18	1,750.00	0.00	1,750.00	G
2	1.00	8858	Neumatico 3.25/3.50-18 KENDA	160.00	0.00	160.00	G



Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Importe en Letras:

mil novecientos diez con 0/100 ctvs

CAI Autorizado: CCA567-5DA354-004EB6-592856-1CB246-78

Rango Autorizado: 00002201 AL 00002700

Fecha Limite de Emision: 28/02/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Observaciones:

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	1,660.87
Importe ISV 18% L	0.00
Sub - Total: L	1,660.87
I.S.V 15% L	249.13
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,910.00



Deuda Total: L	1,910.00
Efectivo Entregado: L	0.00
Cambio Efectivo: L	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2023

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7607

L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7515

Fecha de Emisión: 30/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

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

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION: ELABORACION DE 28 MERIENDAS PARA SER ENTREGADAS EN SOCIALIZACION DEL PROCESO DE EJECUCION, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y TRABAJO DE PROYECTO FOCAL IV CON DIRECTIVOS DE PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano
14091976000957

0s+jsf9JmdJ9KYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5ch4Zr2PpPRK0toQXCMA+/quNKTsbTQwFdc6ZID/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoDj1a9+KY4VmlcTJ0

mil ochocientos sesenta y dos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7571

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7479

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RIGOBERTO MALDONADO VILLEDA

Id/RTN: 04121987000444

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 CILINDROS DE GAS LPG PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/vwM5qWYAg+1HmGm1B5m14Zr2PyPRK0ToQXCMA+tuNKTsbTQ/wFdc6ZfD/S0WF5Cjdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDj1a 9HkY4VmlcTJ0



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7572

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7480

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

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

Descripción:

ELABORACION DE 1 BANER TIPO ARAÑA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES MUNICIPALES,
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	1,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/J9JmdJ9KYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEEOEOabzxbFzB/vwM5qWZAc+1HoriG/m1B5qh4Zr2PyPRK0TQXCMAt+/quNKTsbTQ/wFdC6ZFD/S0WF5CJdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdJ1a 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

25

5

23

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

Fecha límite de Emisión: 12/05/2023

FACTURA

Nº 002670

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del valle **R.T.N.:** 14119011433289

DIRECCIÓN:

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Baner tipo Araña			1380 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.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1200 00

180 00

1380 00

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

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 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: 17/05/2023

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7555

L.: 12,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7463

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 82 KITS DE HIGIENE DE CUIDADOS DE LA MUJER PARA SER ENTREGADOS EN ASAMBLEA DE MUJERES ¿LAS MADRES TENEMOS DERECHOS¿ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,300.00
	Monto Total:	12,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,300.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

Juliethe Argentina Caceres
14011985001789

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qjh4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoDj1a 9+KY4VmlcTJ0

Es el lugar!



DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: **Juliethe Argentina Cáceres Argeñal**

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepeque.

Día | Mes | Año

11

05

23

FACTURA

000-001-01-00

Nº 088159

Cliente **Municipalidad San Francisco del Valle** R.T.N.: 1419011433289.

Dirección: **San Francisco del Valle**

#Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: AFB97C-EEDA4E-EA4A89-2CD08C-B6EF18-F6 Fecha Limite de Emisión: 03/04/2024 Fecha de Recepción: 03/04/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
82	Kit de higiene de Cuidados de la Mujer	150.00		12,300.00
Es el lugar! DISTRIBUIDORA CACERES ENTREGADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE				
DISTRIBUIDORA CACERES CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE				

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00087451 - 000-001-01-00089850

Tany Marily Rodriguez (omm)
Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): **Doce mil**
treientos exactos

Rebajas y Desc, Otorgados L.	-
Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	10,695.65
Importe Gravado 18% L.	-
15 % I.S.V. L.	1,604.35
18 % I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	12,300.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/05/2023
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7606

L.: 2,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7514

Fecha de Emisión: 30/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TANIA JULISSA AVILA GUERRA

Id/RTN: 14131989001665

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BUCHENES DE TIJERAS Y ACENTO PARA MOTOCILETA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,490.00
Monto Total:		2,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,490.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Tania Avila

1413-1989-00166

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qh4Zr2PyPRK0T6QXCMAt+gunkTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDj1a 9+KY4VmlcTJO

Bo. San Juan, una cuadra al sur de la Terminal de Buses, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

FACTURADO POR
Cant. en Letras: mil Noventa y cinco pesos Exactos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/05/2023
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7576

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7484

Fecha de Emisión: 29/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

Id/RTN: 14131984003958

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE 30 MERIENDAS PARA SER ENTREGADAS EN EVENTO DE DONACION DE BOMBA DE RIEGO A ESTACION ECPERIMENTAL DR. RAMON VILLEDA MORALES POR FUNDACION MICRO FINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Orellana
1413-1984-00395

0s+jsf9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9IdU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIDj1a 9+KY4VmlcTJ0

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
09	05	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00 N° 000296

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

30	Meriendas	70		2100.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000281 AL 000-001-01-00000330 E. 16/12/2022

CAI: 4C3B5B-4447DB-3A4A9E-3F7CD2-A15C89-FE

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023

Fecha de Recepción: 16/12/2022

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 "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2100.00
15% I. S. V. L.	315.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2415.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Das mil cuatrocientos quince
lps



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2023

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7574

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7482

Fecha de Emisión: 29/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KATHIA LILIANA AGUILAR PINEDA

Id/RTN: 14111988000445

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE ARREGLO FLORAL Y BANDA PARA SER ENTREGADOS A MUJER QUE HA APOYADO ARDUAMENTE LA RED DE MUJERES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

X 1411-1988-00044

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vWM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMAI+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEoIdj1a 9+KY4VmlcTJ0

"UTILES Y VARIEDADES JOSUE"

De: *Kathia Liliana Aguilar Pineda*

R.T.N: 14111988000445 Cel: 9868-3705

E-mail: kaliapi07@hotmail.com

B° El Centro, al par de Despensa Gerizim,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
29	05	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 006687

CAI: 295601-1868DF-D849B5-F043C2-DFF7E6-31 Fecha Limite de Emisión: 17/01/2024
18 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00006501 AL N° 000-001-01-00007400

Cliente: *Municipalidad SFV*

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ramoflores y Banda		800.00

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 19/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 17/01/2023

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: *Ocho cientos exactos*



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2023

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Orden de Pago No.: 7614

L.: 17,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 7522Fecha de Emisión: 31/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARMEN TERESA RODEZNO ACOSTAId/RTN: 14111994000806La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA SER ENTREGADOS EN SOCIALIZACION RUTA DE LA DENUNCIA DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,080.00
Monto Total:		17,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,080.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 CONTABILIDAD PRESUPUESTO	 TESORERÍA
Firma y Sello de Alcalde	
 ALCALDE	

Recibido por:

Identidad No.: 14111994-00080

0s+js/f9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdC6ZfD/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDJ1a 9+KY4VmlcTJ0



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** 05:00:21 **FECHA**
000-001-09-00001823 26/04/2023

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:** 560.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
70.00	Desodorante en Barra Dove Women 50G	72.00	5,040.00	G
70.00	Crema Facial Nivea en Lata 50ML	65.00	4,550.00	G
70.00	Jabón Protex 110G	22.00	1,540.00	G
70.00	Toalla Femenina Kotex Esencial con Alas	20.00	1,400.00	G
70.00	Pasta Dental Colgate Original 75ML	25.00	1,750.00	G
70.00	Cepillo Dental Colgate Classic	15.00	1,050.00	G
70.00	Toalla para Manos	20.00	1,400.00	G
70.00	Bolsa de Papel Kraft Pequeña para Regalo	5.00	350.00	G

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 14,852.17

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 14,852.17

I.S.V 15% L 2,227.83

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 17,080.00

diecisiete mil ochenta con 0/100 ctvs

Deuda Total:L 0.00

Efectivo Entregado:L 17,080.00

Cambio Efectivo:L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

CAI:

454B0F-930270-EA40A8-77D440-BAE6F0-79

Rango Autorizado: 00001651 AL 00002100

Fecha Limite: 31/01/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!

Observaciones:



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: DIANA.MADRID

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7515

L.: 5,042.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7423

Fecha de Emisión: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 1413197500274

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES : -AYUDA SOCIAL A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L.2,377.53 -TALLER DE PREPARACION DE ALIMENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS¿SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL¿ L.1,636.79 -BONO ALIMENTICIO PARA LA TERCERA EDAD L.1,028.41

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,377.53
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,636.79
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,028.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,042.73
Monto Total:		5,042.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,042.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,042.73

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+tuNKTSbTQ/wFdC6ZID/S0WF5CJdd9ldU
HirhyZ193cAux7ABWGsGL+zbMso57SqWJ3gVxKrSLPK3KvPEolDj1a 9+KY4VmlcTJ0



**ECONO
SUPER**

ECONOSUPER
VENTA DE ABASTROTERIA EN GENERAL
CANCELADO
Tel.: 2663-4481, Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepaque

ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
SAN Marcos Ocotepaque
TEL. 2663-4481

Correo: rafaelantonio_m@yahoo.com

De Rafael Miranda
RTN: 14131575002745

FACTURA

CAI: 6F580D-DD3128-FC45BB-C59915-50F3E57B
Fact: 000-001-01-01139625

AUT#1362548
Cliente #:
19/4/2023

Caja #3
72
10:08:28

RAFAEL MIRANDA
ART.: 6

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

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
3	NIDO KINDER	L599.99 750105862	L1,799.97 E
1	PAÑAL BABY5	L198.00 619585012	L198.00 C
2	NESTUM TRIG	L189.78 761303423	L379.56 C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,799.97
Importe ISV 15%	L577.56
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L75.33
ISV 18	L0.00
Total	L2,377.53

EFFECTIVO Entregado	L2,377.53
CAMBIO	L0.00

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

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
Rango Autorizado: 01131503 A 01231502
Fecha Vence Rango: 14-04-2024

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!



ECONOSUPER
VENTA DE ABASTROTERIA EN GENERAL
CANCUN
Tel.: 2663-4481, Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepaque

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

FACTURA

CAI: 6F586D-DD3128-FC45BB-C59915-50F3E57B
Factura: 000-001-01-01151788

AUT#1574711 Caja #2 Higier Garcia
Cliente #: 4/5/2023
ART.: 82.73

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

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCOTEPQUE

UDS Descripcion PxU Importe

4	HUEVOS 15 U	742414210	L75.00	L300.00	E
2	CEBOLLA MA	742414210	L25.00	L50.00	E
5	HARINA GALL	742100241	L12.00	L60.00	E
15	CHILE DULCE	1959	L9.00	L135.00	E
5.62	TOMATE LB.	1960	L19.00	L106.78	E
4.45	TOMATE LB.	1960	L19.00	L84.55	E
7	MASECA EXT	1960	L25.00	L175.00	E
5	AZUCAR MATI	742340000	L23.00	L115.00	E
1	CANELA ONZ	742990570	L45.00	L45.00	E
7	CILANTRO MA	05	L14.00	L98.00	E
12	PASTA CAMP	1961	L9.79	L117.48	C
1	ACEITE CLOV	742100165	L136.80	L136.80	C
3.57	REPOLLO LB	742100164	L10.00	L35.70	E
3.06	ZANAHORIA L	1955	L12.00	L36.72	E
1	MAGGI SABO	1954	L58.66	L58.66	C
3.85	REPOLLO LB	088169017	L10.00	L38.50	E
2.18	REMOLACHA	1955	L20.00	L43.60	E

Total Exonerado	L0.00
Total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,323.85
Importe ISV 15%	L312.94
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L40.82
ISV 18	L0.00
Total	L1,636.79
EFFECTIVO Entregado	L1,636.79
CAMBIO	L0.00

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

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 79/10
Rango Autorizado: 01131503 A 01231502
Fecha Vence Rango: 14-04-2024

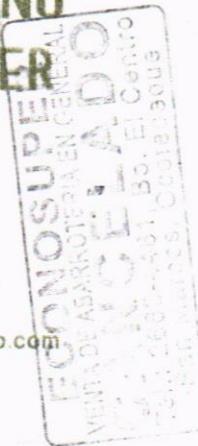
Gracias por su compra
ECONOSUPER

Esperamos que regrese pronto!



ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481

Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745



FACTURA

CAI: 6F580D-DD3128-FC45BB-C59915-50F3E57B
Factura: 000-001-01-01155929

AUT#1578852 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 72
9/5/2023 10:06:18 ART.: 1

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

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCCTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	ENSURE ADV	L1,028.41	L1,028.41 G
		871042899	

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe ISV 15%	L1,028.41
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L134.14
ISV 18	L0.00
Total	L1,028.41

EFFECTIVO Entregado L1,028.41
CAMBIO L0.00

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

UN MIL VEINTIOCHO CON 41/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01131503 A 01231502
Fecha Vence Rango: 14-04-2024

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!