



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



Emisión: 04/09/2023
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8049

L.: 1,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7926

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA ESTELA RIVERA PERAZA

Id/RTN: 14091972000030

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 CANASTAS A BLANCA ESTELA RIVERA PERAZA PARA SER DONADAS EN EL CONCURSO DE LIBROS CARTONEROS Y CUENTOS INEDITOS EN ACOMPAÑAMIENTO CON VISION MUNDIAL LPS 390.00
C/CANASTA TOTAL LPS. 1,170.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,170.00
	Monto Total:	1,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,170.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

1409197200003

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0IEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/silHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdlm

PULPERIA YADIRA

De: Blanca Estela Rivera Peraza

E-mail: pulperia_yadira@hotmail.com

R.T.N.14091972000030 Tel: 9656-9273

Bo. El Centro, calle principal, Fte. al Centro de Salud, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
31	08	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

(R.T.N.:

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 008404**

Nº 008404

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00008101 AL 000-001-01-00008700 E. 25/04/2023

CAI: 806703-30E503-844695-138017-876B33-5D

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

Fecha de Recepción: 20/04/2023

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.	1170.00
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.	1170.00
------------------	---------

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Mil Ciento Setenta y 45



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8051

L.: 9,966.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7928

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FREDI ROBERTO PORTILLO HENRIQUEZ

Id/RTN: 1411198500051

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 720 BOTELLAS CON AGUA 500ML L. 8,640.00, 78 BOTELLONES DE AGUA L.1,326.00 TOTAL LPS.9,966.00
A FREDI ROBERTO PORTILLO HENRIQUEZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,966.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,966.00
	Monto Total:		9,966.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,966.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,966.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Fredi Roberto Portillo
1411-1985-00051

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEEDfEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/silHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdlm

* Alimentos y Bebidas.-



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8054

L.: 23,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7931

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 1413198700310

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

Descripción:

PAGO DE ACCESORIOS DIVERSOS A JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS POR LPS. 23,705.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO, TESORERIA Y CONTABILIDAD L.500.00, INSTALACION EQUIPO USO DE SERVIDOR L.1,210.00, EQUIPO DE OFICINA PROTECCION ELECTRICA L.12,250.00, IMPRESORA PARA SECRETARIA L.5,995.00, SOPORTE PROYECTORES, CABLE ARGOM DE VIDEO L.1,810.00, VARIOS PARA REINSTALACION DE CABLES DE INTERNET Y ENERGIA ELECTRICA L.1,940.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	20,055.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,150.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,205.00
Monto Total:		23,705.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,705.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Maria Florinda Ramos

Identidad No.:

1473-1449-00304

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOapzxbF2B/VwMSdw7Ao+4H008RufDL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckitQnHx5+QDvWaz52VO76TBe2409LMO7glin





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: 000-002-01-00013730

Hora: 11:25 a.m. Fecha: 11/09/2023

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-04

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

R.T.N.: 14119011433289

Fecha Limite :07/03/2024

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
MOUSE LOGITECH MINI INAL M187 BLK/WHITE	1	L. 575.0000	L. 575.0000
MEMORIA USB KINSTONG DE 64GB 3.2 PLASTIC	1	L. 165.0000	L. 165.0000
TECLADO LOGITECH USB K120 BLACK	1	L. 375.0000	L. 375.0000
CABLE ARGOM HDMI 6FT	1	L. 95.0000	L. 95.0000

Son: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000
Importe Gravado:	L.	1,052.1783
Importe Exento:	L.	0.0000
I.S.V.(15%):	L.	157.8217
I.S.V(18%):	L.	0.0000
Total Operación:	L.	1,210.0000
Total Cancelado:	L.	1,210.0000

PAGADO

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100

De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 000-002-01-00013729

Hora: 11:22 a.m. Fecha: 11/09/2023

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-04

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

R.T.N.: 14119011433289

Fecha Limite :07/03/2024

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
PROTECCION ELECTRICA FORZA 1000VA	5	L. 2,450.0000	L. 12,250.0000

- 1. Presupuesto
- 1. Gerencia / Compas. ✓
- 1. Tesoreria ✓
- 1. Tributación
- 1. Portafolio

Son: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000
Importe Gravado:	L.	10,652.1500
Importe Exento:	L.	0.0000
I.S.V.(15%):	L.	1,597.8500
I.S.V.(18%):	L.	0.0000
Total Operación:	L.	12,250.0000
Total Cancelado:	L.	12,250.0000

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



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: 000-002-01-00013728
Hora: 11:21 a.m. Fecha: 11/09/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
IMPRESORA EPSON L3210 USB MULTIFUNCION	1	L. 5,995.0000	L. 5,995.0000

J. Secretario

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000
Importe Gravado:	L.	5,213.0435
Importe Exento:	L.	0.0000
I.S.V.(15%):	L.	781.9565
I.S.V(18%):	L.	0.0000
Total Operación:	L.	5,995.0000
Total Cancelado:	L.	5,995.0000

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



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: 000-002-01-00013727
Hora: 11:20 a.m. Fecha: 11/09/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

RANGO: 000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite : 07/03/2024

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONECTOR IMEXX RJ45	34	L. 3.5000	L. 119.0000
JACK RJ45 SKYLINK CAT5E AZUL	8	L. 45.0000	L. 360.0000
PIE DE CABLE DE RED CAT 5E	127	L. 3.0000	L. 381.0000
PRODUCTOS VARIOS	4	L. 50.0000	L. 200.0000
ORGANIZADOR DE RED ORIZONTAL 2U	1	L. 400.0000	L. 400.0000
TAPADERA LINKEDPRO 1 PTO BLANCA	8	L. 20.0000	L. 160.0000
CAJA PLASTICA 2X4 BLANCA	8	L. 40.0000	L. 320.0000

Son: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000
Importe Gravado:	L.	1,687.1227
Importe Exento:	L.	0.0000
I.S.V.(15%):	L.	252.8773
I.S.V.(18%):	L.	0.0000
Total Operación:	L.	1,940.0000
Total Cancelado:	L.	1,940.0000

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



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: 000-002-01-00013726

Hora: 11:01 a.m. Fecha: 11/09/2023

CAI: 29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-01

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RANGO: 000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

R.T.N.: 14119011433289

Fecha Limite : 07/03/2024

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
SERVICIO DE REPARACION PC/IMPRESORAS/OTR	1	L. 500.0000	L. 500.0000

Son: QUINIENTOS CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000
Importe Gravado:	L.	434.7826
Importe Exento:	L.	0.0000
I.S.V.(15%):	L.	65.2174
I.S.V.(18%):	L.	0.0000
Total Operación:	L.	500.0000
Total Cancelado:	L.	500.0000

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



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: 000-002-01-00013725
Hora: 11:00 a.m. Fecha: 11/09/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CABLE ARGOM HDMI 50 PIE	1	L. 495.0000	L. 495.0000
SOPORTE KLIPX D/TECHO P/PROYECTOR KPM610	1	L. 1,315.0000	L. 1,315.0000

Son: UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000
Importe Gravado:	L.	1,573.9131
Importe Exento:	L.	0.0000
I.S.V.(15%):	L.	236.0869
I.S.V.(18%):	L.	0.0000
Total Operación:	L.	1,810.0000
Total Cancelado:	L.	1,810.0000

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One
Banco de Occidente/211050264956
Bac Credomatic/743221181
Banco Atlantida/110120131211



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8109

L.: 10,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7987

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

Id/RTN: 14131984003958

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

Descripción:

SERVICIO DE ALIMENTACION 450 PLATOS DE COMIDA EN EVENTO LANZAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL, NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CELEBRACION DIA DEL NIÑO EL DIA 09/09/2023 LPS. 10,695.00 A KEVIN EMILIO ORELLANA LANDAVERDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,695.00

RETENCIONES		MONTO
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 Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorero Municipal
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: *Kevin Emilio Orellana L.
Identidad No.: 14 13 1984 00395

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/silHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tGwvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdin

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	09	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 9011 43 3289

Dirección: San Francisco del Valle, Ocot.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000310

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Servicio de alimentación para 450 personas.- Evento de lanzamiento oficial de la oficina municipal de la niñez y juventud Celebración día del niño.			9300.00

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 "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.	9300.00
15% I. S. V. L.	1395.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 10,695.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez mil, seiscientos noventa y cinco lps.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2023
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8116

L: 5,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7992

Fecha de Emisión: 20/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERICK ALONZO PEREZ RAMIREZ

Id/RTN: 14011985014491

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

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAS UNIDADES DE UTGM L.2,000.00,
TRIBUTACION L. 3,670.00 TOTAL LPS. 5,670.00 A MOTOREPUESTOS EKT (ERICK ALONZO PEREZ RAMIREZ)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,670.00
04 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

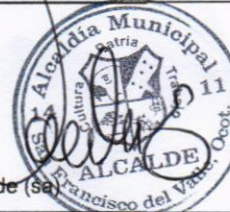
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,670.00
Monto Total:		5,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,670.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1473799680133

Teléfono
2663-4288

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qW7Ac+1Ho08Ru6DL/siH4Y00ewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wwYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8eZiqqHMQTdlr

Bo. San Juan, Calle Principal
CANCELADO

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

00000360

FECHA

14/09/2023

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Vendedor: SILVIA.EKT1

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: L

Cantidad de Artículos: 2.00

Caja # 1

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	MOTO-00004	Llanta Maxxis 110-100-18 Trasera	1,900.00	50.00	1,850.00	G
2	1.00	8858	Neumatico 3.25/3.50-18 KENDA	160.00	10.00	150.00	G

NOTA:



Total Descuentos L	60.00
Sub Total L	1,739.13
I.S.V 15% L	260.87
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL COTIZADOL	2,000.00

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
002-002-01-00002733

FECHA
14/09/2023
HORA

10:59:01

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento: 14/10/2023

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	MOTO-00004	Llanta Maxxis 110-100-18 Trasera	1,900.00	50.00	1,850.00	G
2	1.00	8858	Neumatico 3.25/3.50-18 KENDA	160.00	10.00	150.00	G



Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Importe en Letras:

dos mil lempiras con 0/100 ctvs

CAI Autorizado: B300EC-C20BE2-5F4CB8-060517-C67B2C-29

Rango Autorizado: 002-002-01- 00002701 A 002-002-01- 00003200

Fecha Limite de Emision: 31/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Observaciones:



Descuentos y Rebajas L	60.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	1,739.13
Importe ISV 18% L	0.00
Sub - Total: L	1,739.13
I.S.V 15% L	260.87
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,000.00

Deuda Total: L	2,000.00
Efectivo Entregado: L	0.00
Cambio Efectivo: L	0.00

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

00000361

FECHA

14/09/2023

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Vendedor: SILVIA.EKT1

Forma de Pago: Cheque

Moneda: L

Cantidad de Artículos: 4.00

Caja # 1

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	MOTO-00004	Llanta Maxxis 110-100-18 Trasera	1,900.00	50.00	1,850.00	G
2	1.00	MOTO-00061	Llanta Maxxis 90-100-21 Delantera	1,620.00	50.00	1,570.00	G
3	1.00	V300.21	Neumatico 3.00-21 VINI	110.00	10.00	100.00	G
4	1.00	8858	Neumatico 3.25/3.50-18 KENDA	160.00	10.00	150.00	G

NOTA:



Total Descuentos L	120.00
Sub Total L	3,191.30
I.S.V 15% L	478.70
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL COTIZADOL	3,670.00

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.

FACTURA

002-002-01-00002734

FECHA

14/09/2023

HORA

11:02:03

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

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento: 14/10/2023

Moneda: L

Caja # 1

Cantidad de Artículos: 4.00

Cajero: SILVIA.EKT1

Asesor de Ventas: Silvia Danesy Mejía Reyes

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	MOTO-00004	Llanta Maxxis 110-100-18 Trasera	1,900.00	50.00	1,850.00	G
2	1.00	MOTO-00061	Llanta Maxxis 90-100-21 Delantera	1,620.00	50.00	1,570.00	G
3	1.00	V300.21	Neumatico 3.00-21 VINI	110.00	10.00	100.00	G
4	1.00	8858	Neumatico 3.25/3.50-18 KENDA	160.00	10.00	150.00	G



Tributación

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Importe en Letras:

tres mil seiscientos setenta lempiras con 0/100 ctvs

CAI Autorizado: B300EC-C20BE2-5F4CB8-060517-C67B2C-29

Rango Autorizado: 002-002-01- 00002701 A 002-002-01- 00003200

Fecha Limite de Emision: 31/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Observaciones:



Descuentos y Rebajas L	120.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	3,191.30
Importe ISV 18% L	0.00
Sub - Total: L	3,191.30
I.S.V 15% L	478.70
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,670.00

Deuda Total: L	3,670.00
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: 14/09/2023

Hora : 05:58 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8115

L.: 5,727.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7991

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

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

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS EN CANCELACION DE SERVICIO DE EMPASTADA DE 3 LIBROS DE ACTAS EN GRAFICOS DE OCCIDENTE, DICHS LIBROS SON PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PRESENTARLO A ARCHIVO NACIONAL. VALOR DE LA FACTURA L. 1,725.00
REEMBOLSO POR FACTURA A NOMBRE DE JUDA POR SERVICIO DE BORDADO DE 29 CAMISAS CON LOGO Y NOMBRE Y CARGO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES POR L. 4,002.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	4,002.00
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,727.00
Monto Total:		5,727.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,727.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,727.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Walter Javier PinedaIdentidad No.: 1411-198500041

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln



ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: ingjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA

MES

AÑO

14

9

23

CAI: 19D86D-19758A-174AA4-1D8564-C8E11B-08

Fecha límite de Emisión: 24/04/2024

Fecha de Recepción: 24/04/2023

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 14 11 9011 4332 89

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

FACTURA

Nº 017633

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200 E. 25/04/2023

000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
29	bordado de Comisos, con logo y nombre y cargo	120.00		3,480.00

JUDÁ
ingeniería + publicidad
CANCELADO
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: cuatro mil dos remises
exactos

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.

3,480.00

522.00

4,002.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;

1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

JUDÁ
ingeniería + publicidad
VENTAS
Bo. El Calvario, frente a Club de Leones, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Firma



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA	MES	AÑO
14	09	23

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

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

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN ☐

CAI: CB3284-6E494F-884EB2-469BB3-AFB814-01 Fecha Límite de Emisión: 14/08/2024 000-001-01- N° 00047760

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Empastados de libros de Acta.	575 00		1,725 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00047601 AL 000-001-01-00050600 E. 15/08/2023 Fecha de Recepción: 14/08/2023

Cantidad en Letras:

mil setecientas veinte y cinco Lps

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500 00
225 00
1,725 00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8108

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7985

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE LUNES A SABADO POR TV SAN MARCOS, RADIO EXCELL, RADIO LATINA Y LA PICOSA POR SPOT DE BIENES INMUEBLES A ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA LPS. 6,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Alexander Javier Lopez
14131966002386



0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DLsHw08wAG98Bw76Fw73EJLTs+BYAY+1OaLPeEXxexXdhph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdlm



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
12	09	2023

CAI: F78F26-8B5D33-BD499B-27FF5A-3FDF4E-61

Fecha límite de Emisión: 02/06/2024

Fecha de Recepción: 02/06/2023

FACTURA

004-001-01-00 **Nº 003360**

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

Dirección: San Francisco del Valle, Occ.

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada																																
	Publicidad transmitida Mes de Agosto 2023; Spot Sobre Bienes Inmuebles			6,000 00																																
TV SAN MARCOS GERENCIA R.T.N. 14131966002386 San Marcos, Ocotepeque <table><tr><td>Importe Exonerado L.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Importe Exento L.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Importe Gravado 15% L.</td><td></td><td></td><td>6,000 00</td></tr><tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sub - Total L.</td><td></td><td></td><td>6,000 00</td></tr><tr><td>15% I. S. V. L.</td><td></td><td></td><td>900 00</td></tr><tr><td>18% I. S. V. L.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td></td><td></td><td>6,900 00</td></tr></table>					Importe Exonerado L.				Importe Exento L.				Importe Gravado 15% L.			6,000 00	Importe Gravado 18% L.				Sub - Total L.			6,000 00	15% I. S. V. L.			900 00	18% I. S. V. L.				TOTAL A PAGAR L.			6,900 00
Importe Exonerado L.																																				
Importe Exento L.																																				
Importe Gravado 15% L.			6,000 00																																	
Importe Gravado 18% L.																																				
Sub - Total L.			6,000 00																																	
15% I. S. V. L.			900 00																																	
18% I. S. V. L.																																				
TOTAL A PAGAR L.			6,900 00																																	
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Contabilidad Desc. / Rebajas Otorgados L.																																				
CONDICIÓN DE PAGO:																																				
Factura al Contado ☐ en _____																																				
Factura al Crédito ☐ _____ días																																				
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"																																				
Cantidad en Letras:																																				
Seis mil novecientos Cempirus exactos																																				

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8076

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7953

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A/F DE MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE POR ELABORACION DE BANNER COMO IDENTIF DE LA MUNICIPALIDAD Y SER USADO EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15/09/2023 LPS. 900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Monto Total:		900.00

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

Firma y Sello de	Firma y Sello de Tesorera
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/wM5qw7Ac+1H008Ru6DLsliHY00ewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8eZiqqHMQ/TdlH

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- **Nº 00002758**

DÍA

MES

AÑO

13

09

23

CAJ: 145380-B36F89-884C9E-36DA0C-27F710-33

Fecha límite de Emisión: 05/06/2024

FACTURA

№ 00002758

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

DIRECCIÓN:

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

[illegible]



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8069

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7945

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 100 CAMISAS PARA SER ENTREGADAS EN LANZAMIENTO DE OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CELEBRACION DIA DEL NIÑO EL DIA 09/09/2023 COORDINADO POR LA UNIDAD UTGM Y NIÑEZ Y JUVENTUD LPS 15,000.00 A JUAN DAVID LARA CRUZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0401198301732

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln



ingenieria + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: ingjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA MES AÑO

8 09 2023

CAI: 19D86D-19758A-174AA4-1D8564-C8E11B-08

Fecha límite de Emisión: 24/04/2024

Fecha de Recepción: 24/04/2023

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

FACTURA

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

RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200 E. 25/04/2023

000-001-01-00 N° 017574

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	camiseta basica economica en algodón cuello redondo color gris claro + 2 logos full color en pectorales + texto a un color en dorsal + logos full color en dorsal dif. tallas #6 a xs	150 00		15000 00

JUDÁ
ingenieria + publicidad
CANCELADO
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras:

Quincemil limpiros
exactos.

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.

13043 48

1956 52

15000 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;

1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

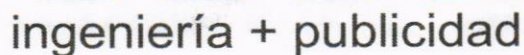
2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Firma

JUDÁ
ingenieria + publicidad
VENTAS
Bo. El Calvario, frente a Club de Leones, S.R.C. Honduras, C.A.



Santa Rosa de Copán, 08 de septiembre del 2023

R.T.N. 14 11 9011 433289 Fax: _____

ATT: _____

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

[illegible]

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8067

L.: 1,973.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7944

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 1413197500274

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE A RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES PAGO DE FACTURAS COMPRA DE BATERIAS PARA GPS Y EQUIPOS INALAMBRICOS LPS. 1,973.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,973.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,973.00
Monto Total:		1,973.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,973.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,973.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

Rafael Antonio Miranda
1413197500274

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08RU6DL/silHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln



ECONOSUPER

Ba. San Sebastian

SAN Marcos Ocotepeque

Tel.: 2663-4481

Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com

De Rafael Miranda

RTN: 1131975002745

FACTURA

CAI: 4C7A8F-CC8-06-F348A9-2F7E35-196092-E5

Factura: 000-001-01253669

AUT#1679600

Caja #3

RAFAEL MIRANDA

Cliente #:

72

4/9/2023

15:10:47

ART. 20

CUENTA: 72

A NOMBR MUNICIPALIDAD DE SAN

FRANCISCO DEL

R.N.14119011433289

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL

VILLE OCOTEPEQUE

UDS	Description	PxU	Importe
10	BATERIA AAA 24 EN CADA C	L54.23 039800014	L542.30 C
10	BATERIA AA E 24 EN CADA C	L51.24 039800015	L512.40 C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Neto	L0.00
Importe I / 15%	L1,054.70
Importe I / 18%	L0.00
SV 15	L137.57
SV 18	L0.00
Total	L1,054.70

EFFECTIVO Entregado	L1,054.70
CAMBIO	L0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

UN MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 70/100 LEMP

Rango Autorizado 01231503 A 01331502

Fecha Vence Rango: 29-08-2024

Gracias por su compra

ECONOSUPER

Esperamos que regrese pronto!

ECONOSUPER
VENTA DE ABASTECIMIENTO GENERAL
CANCUN
Tel.: 2663-4481
San Marcos
El Centro

RECIBO DUPLICADO



ECONOSUPER

Ba. San Sebastian

San Marcos Ocotepeque

Tel.: 2663-4481

Correo: rafael.antonio_m@yahoo.com

De Rafael Miranda

RTN: 01131975002745

FACTURA

CAI: 6F580D-DD3 28-FC45BB-C59915-50F3E57B
Factura: 000-001-01193006

AUT#1618926

Caja #1

Mabel Erazo

Cliente #:

0100

22/6/2023

11:32:05

ART: 20

CUENTA: 0100

A NOMBR MUNICIPALIDAD DE SFV

R.N.14119011433289

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE, OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
5	BATERIA	L30.00	L150.00 C
		039800035	
15	BATERIA AA E	L51.22	L768.30 C
	24 EN CADA C	039800015	

Total Exonerado L0.00

Total Descuentos L0.00

Importe Neto L0.00

Importe I / 15% L918.30

Importe I / 18% L0.00

SV 15 L119.78

SV 18 L0.00

Total L918.30

EFFECTIVO Entregado L918.30

CAMBIO L0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Venta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 30/100 LEMPIRA

Rango Autorizado 01131503 A 01231502

Fecha Vence Rango: 14-04-2024

Gracias por su compra

ECONOSUPER

Esperamos que regrese pronto!

RECIBO DUPLICADO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2023
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8075

L.: 31,358.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7952

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERGIO ANDRES URBINA MEJIA

Id/RTN: 05011983109168

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS A SERGIO ANDRES URBINA MEJIA LPS. 31,358.48 DETALLADAS ASI: AYUDA SOCIAL ACTO FUNEBRE L. 2,000.00, AYUDA ECONOMICA ADULTO MAYOR L. 900.00, DULCES Y PIÑATAS CELEBRACION DIA DEL NIÑO Y LANZAMIENTO OFICINA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 25,988.00, GALLETAS Y VASOS L. 2,470.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,470.48
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,988.00
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	31,358.48
Monto Total:		31,358.48



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,358.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,358.48

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

Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Urbina
0581198310916

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBI076Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUCertLLycklQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln





COMERCIAL URBINA
Barrio San Juan Calle hacia
Mercedes
TEL 2663-4378
correo:sergiom583@me.com
RTN:05011983109168

FACTURA

CAI: D03DAF-531E1B-3C4BAE-696633-4F3DF2-CD
Factura: 000-001-01-00305510

AUT#321553 Caja #2 Gerente Gral
Cliente #: 65
05/09/2023 08:45:26 a.m. ART.: 527

Cuenta: 65
NOMBRE: MUNI. SAN FRANCISCO
DEL VALLE

RTN.: 14119011433289

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
====	=====	=====	=====	
70	Pinatas	L. 130.0	L. 9,100.00	G
Cod.	PIÑATA			
70	Candi Mix 3 libras 1*1	L. 95.00	L. 6,650.00	G
Cod.	735080010730			
24	Paleta Tipitin Surtida 1/15	L. 20.00	L. 480.00	G
Cod.	tipitin			
15	Supercoco dulce caja/12bolsas	L. 72.00	L. 1,080.00	G
Cod.	7702993032701			
300	Confite,Chicle /50 cuadrado surt /50	L. 10.00	L. 3,000.00	G
Cod.	VENUS			
24	Dulces Goma Pino	L. 58.00	L. 1,392.00	G
Cod.	748757000729			
24	Dulces Turrón Diana1	L. 29.00	L. 696.00	G
Cod.	748757000675			

	=====
Total Exonerado	L. 0.00
total Descuentos	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 19,398.00
Importe ISV 18%	L. 3,000.00
15%ISV	L. 2,530.17
EXENTO	L. 0.00
18%ISV	L. 457.63
Total	L. 22,398.00

Credito	L. 22,398.00
CAMBIO	L. 0.00

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

COMERCIAL URBINA
CANCELADO

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
Rango Autorizado: 00260001 A 00560000
Fecha Vence Rango: 22-02-2024

REVISE SUS PRODUCTOS
COMERCIAL URBINA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



COMERCIAL URBINA
Barrio San Juan Calle hacia
Mercedes
TEL 2663-4378
correo:sergiom583@me.com
RTN:05011983109168

FACTURA

CAI: D03DAF-531E1B-3C4BAE-696633-4F3DF2-CD
Factura: 000-001-01-00299911

AUT#315953 Caja #1 Gerente Gral
Cliente #: 65
14/8/2023 09:15:04 ART.: 122

Cuenta: 65
NOMBRE: MUNI. SAN FRANCISCO
DEL VALLE

RTN.: 14119011433289

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
72	Galleta Cremas Lido Vainilla-Fresa-Chocol	L18.34	L1,320.48	E
Cod.	797936000098			
50	Vaso 7 Pastico 1*50	L23.00	L1,150.00	G

Cod. 763910013095

	=====
Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,320.48
Importe ISV 15%	L1,150.00
Importe ISV 18%	L0.00
15%ISV	L150.00
EXENTO	L0.00
18%ISV	L0.00
Total	L2,470.48
Credito	L2,470.48
CAMBIO	L0.00

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

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 48/100
Rango Autorizado: 00260001 A 00560000
Fecha Vence Rango: 22-02-2024

REVISE SUS PRODUCTOS
COMERCIAL URBINA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLU



COMERCIAL URBINA
Barrio San Juan Calle hacia
Mercedes
TEL 2663-4378
correo:sergiom583@me.com
RTN:05011983109168

FACTURA

CAI: D03DAF-531E1B-3C4BAE-696633-4F3DF2-CD
Factura: 000-001-01-00282037

AUT#298075 Caja #4 Gerente Gral
Cliente #: 65
29/5/2023 16:05:28

Cuenta: 65
NOMBRE: MUNI. SAN FRANCISCO
DEL VALLE

RTN.: 14119011-33238

UDS	Descripcion	PU	Importe	
6	Vaso poly 6oz 9/21	L84.00	L84.00	G
Cod. 6	763910002617			
6	Plato 8 foam1/20 Fardo/20paquet	L108.00	L108.00	G
Cod. 10	7428732000304			
10	Pollo Mitad 3 Libras	L99.00	L990.00	E
Cod. 4	7424101111435			
4	Saquito arroz blanco Arroz Catracho	L290.00	L290.00	E
Cod. 4	ARROZBLANCO			
4	Maiz Dulc elmigo 425 caja/24und	L32.00	L128.00	G
Cod. 3	012656001072			
3	Tenedor Pequeño/20 Plastival/fardo 20paq	L11.00	L33.00	G
Cod. 12	7423382500211			
12	Pasta Campo 100g/96 caja/96und	L9.00	L108.00	G
Cod. 12	7421001653393			
12	Sofrito Criollo C/F 100 caja/96und	L9.00	L108.00	G
Cod. 1	7421001640201			
1	Favora pollo libra caja/cont/24und	L32.00	L32.00	G
Cod. 1	759094021025			
1	Saborina lb ALIza/55	L38.00	L38.00	G
Cod. 1	saborina			
1	Cominos experta1/21*	L27.00	L27.00	G
Cod. 2	7422332000788			
2	Sabor Color maggi/40	L26.00	L52.00	G
Cod. 1	1101			
1	Bolsa de sal	L2.00	L2.00	E
Cod. 1	Bolsa de sal			
Cod. 1	SAL1			

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,282.00
Importe ISV 15%	L718.00
Importe ISV 18%	L0.00
15%ISV	L93.65
EXENTO	L0.00
18%ISV	L0.00
Total	L2,000.00
Credito	L2,000.00
CAMBIO	L0.00

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

DOS MIL LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00260001 A 00560000
Fecha Vence Rango: 22-02-2024

REVISE SUS PRODUCTOS
COMERCIAL URBINA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLU



COMERCIAL URBINA
Barrio San Juan Calle hacia
Mercedes
TEL 2663-4378
correo:sergiom583@me.com
RTN:05011983109168

FACTURA

CAI: D03DAF-531E1B-3C4BAE-696633-4F3DF2-CD
Factura: 000-001-01-00306543

AUT#322686 Caja #1 Gerente Gral
Cliente #: 65
8/9/2023 16:07:28 ART.: 72

Cuenta: 65
NOMBRE: MUNI. SAN FRANCISCO
DEL VALLE

RTN.: 14119011433289

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
10	Piñatas	L130.00	L1,300.00	G
Cod.	PIÑATA			
12	Candi Mix 3 libras 1°1	L95.00	L1,140.00	G
Cod.	735080010739			
50	Vaso 7 Pastico 1°50	L23.00	L1,150.00	G
Cod.	763910013095			

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L3,590.00
Importe ISV 15%	L538.50
Importe ISV 18%	L646.20
15% ISV	L538.50
EXENTO	L0.00
18% ISV	L0.00
Total	L3,590.00
Credito	L3,590.00
CAMBIO	L0.00

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

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00260001 A 00560000
Fecha Vence Rango: 22-02-2024

REVISE SUS PRODUCTOS
COMERCIAL URBINA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLU



COMERCIAL URBINA
Barrio San Juan Calle hacia
Mercedes
TEL 2663-4378
correo.sergiom583@me.com
RTN:05011983109168

FACTURA

CAI: D03CAF-531E1B-3C4DAE-696633-4F3DF2-CD
Factura: 000-001-01-00298705

AUT#314747 Caja #2 Gerente Gral
Cliente #: 65
08/08/2023 02:57:02 p.m. ART.: 1

Cuenta: 65
NOMBRE: MUNI. SAN FRANCISCO
DEL VALLE

RTN.: 14119011433289

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	Ensue Vainilla 850g	L. 900.0	L. 900.00 G
	Caja/cont/12und		
Cod.	5391523054041		

Total Exonerado	L. 0.00
total Descuentos	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 900.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
15%ISV	L. 117.39
EXENTO	L. 0.00
18%ISV	L. 0.00
Total	L. 900.00

Credito	L. 900.00
CAMBIO	L. 0.00

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

NOVECIENTOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00260001 A 00560000
Fecha Vence Rango: 22-02-2024

REVISE SUS PRODUCTOS
COMERCIAL URBINA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLU



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8112

L.: 13,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7989

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KATHIA LILIANA AGUILAR PINEDA

Id/RTN: 14111988000445

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGA DE PREMIOS EN JUEGOS REALIZADOS EN FESTEJO DIA DEL NIÑO
REALIZADO EL DIA 09/09/2023 Y LANZAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD POR LPS 13,435.00 A KATHIA LILIANA AGUILAR PINEDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,435.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,435.00
	Monto Total:	13,435.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,435.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1988000445

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRfX88smhgEMFUCertLLyckTqnHx5+QDvvaZ6/2V076Tf8e-ZiqqHMQ/Tdln

"ÚTILES 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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006918

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 de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119014433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	Unicornios con luz	35 ∞	210 ∞
6	Diarios	55 ∞	330 ∞
	Diarios Pequeños	45 ∞	225 ∞
3	Juguetes con celular	55 ∞	165 ∞
3	Pulseras	75 ∞	225 ∞
3	Set de cocina	30 ∞	90 ∞
5	Juguetes de belleza	40 ∞	200 ∞

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

7,445 ∞

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos Cuarenta
y Cinco.

"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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006921

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 de San Francisco del valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
9	carteritas	45 ∞	405 ∞
3	Cuerdas de saltar	65 ∞	195 ∞
1	Mochilas	30 ∞	360 ∞
10	Diademas	35 ∞	350 ∞
16	Diademas pequeñas	40 ∞	400 ∞
8	carritos	65 ∞	520 ∞
2	Paquetes de carro	95 ∞	190 ∞

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

2420 ∞

Cantidad en Letras:

Dos mil Cuatrocientos Veinte

"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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006920

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 de San Francisco del valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Juego de Doctor	55 cc	55 cc
2	Juegos de trastes	48 cc	96 cc
	trastes	85 cc	170 cc
3	Set de lentes	45 cc	135 cc
12	cajas de Mario	65 cc	780 cc
1	Castillo	85 cc	85 cc
11	bolsas de hules	35 cc	385 cc

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

1,706 cc

Cantidad en Letras: Mil Setecientos Sis.

"ÚTILES Y VARIEDADES JOSUE"

De: Kathia Liliana Aguilar Zineda

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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006919

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 de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Muñecas Pelonas	58 00	174 00
6	Maquillajes	48 00	288 00
1	Muñecas	60 00	180 00
2	Tazas de Juguete	30 00	60 00
2	Trastes para niña	38 00	16 00
6	cajas de Muñeca	40 00	240 00
1	Juego de trastes	58 00	58 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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

1,076 00

Cantidad en Letras: Mil Setenta y Seis.

"UTILES Y VARIEDADES JOSUE"

De: Kathia Liliana Aguilar Lineda

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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006923

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 de San Francisco del valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Paquetes de carro	65 00	130 00
6	Juegos de Carros	48 00	288 00
1	Juegos de Carros	65 00	195 00
2	bolsas de Carro	35 00	70 00
3	Cubos Rubik	35 00	105 00
3	Pelotas	45 00	135 00
2	Pelotas	65 00	130 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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

1,053 00

Cantidad en Letras: Mil Cincuenta y tres.

"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
14	09	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 006922

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 de San Francisco del valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: SFV

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Robot	75 ∞	300 ∞
6	Juegos de Canic	55 ∞	330 ∞
1	Dinosaurios	50 ∞	1,050 ∞
3	Pelotas	30 ∞	90 ∞
4	yoyos	65 ∞	260 ∞
2	Juegos de Pistola	65 ∞	130 ∞
5	chiflones	75 ∞	375 ∞

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

2,535 ∞

Cantidad en Letras: Dos mil quinientas
treinta y cinco.

"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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006925

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 de San Francisco del valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	yardas de listón	14 00	42 00
2	bolsas de globos	80 00	160 00
	Paquetes de Bolsas	30 00	150 00
10	Trompos	45 00	450 00
10	Mables	35 00	350 00
6	Costales	83 00	83 00
3	Mecates		90 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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

1,325 00

Cantidad en Letras: Mil trescientos Veinti cinco

"UTILES Y VARIEDADES JOSUE"

De: *Kathia Liliana Aguilar Dineda*

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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006924

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 de San Francisco del Valle*

R.T.N. *14119011433289*

Dirección: *S.F.V*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7	Pelotas	95 cc	665 cc
3	Pelotas hombre araña	95 cc	285 cc
1	Escabadora	65 cc	65 cc
2	Elises	65 cc	130 cc
5	Yaxis	25 cc	125 cc
1	Juego de Yaxis	25 cc	25 cc
8	hula hula	40 cc	320 cc

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarario Emisor

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.

1,615 cc

Cantidad en Letras: *Mil Seiscientos quince.*

"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 ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	09	23

000-001-01-00 N° 006926

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

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle

R.T.N. 141198011433289

Dirección: S.F.V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Capiruchos	35 ∞	140 ∞
	Cañamo		120 ∞

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

Original: Cliente

Copiz: Obligado Tributario Emisor

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.

260 ∞

Cantidad en Letras: Doscientos Setenta



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8184

L.: 6,029.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8059

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INGRID FAVIOLA LOPEZ FUENTES

Id/RTN: 14131988001228

La Cantidad en Letras: SEIS MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A INVERSIONES ELITE, INGRID FAVIOLA LOPEZ FUENTES ELABORACION DE 7 GORRAS, 07 CAMISETAS Y 6 DELANTALES EN CELEBRACION PRIMER ANIVERSARIO FERIA GASTRONOMICA LPS. 4,040.00, SUMINISTROS DE PEPELERIA Y OFICINA EN REUNION DE COOPERANTES PARA IMPULSAR LA POLITICA PUBLICA DE EDUCACION LPS. 1,989.00 TOTAL LPS. 6,029.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,040.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,989.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,029.00
Monto Total:		6,029.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,029.00
= RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,029.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ingrid Faviola Lopez
1413198800122

0s+js/f9JmdJ9kYXHkftXlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+Vlo08m6DusilHtOewV5XB10Z85w70ELuTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCmopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2V076T/8e ZiqqHmCm4n



INVERSIONES ELITE

INGRID FAVIOLA LOPEZ FUENTES

RTN: 14131988001228 Cel: 93570552

Cai: C3FCDC-2B3939-4449BE-8D9D40-F7ED34-8C

Correo: admonsiv@gmail.com

Barrio El centro, casco urbano frente al parque central, San Francisco del Valle, Ocotepique.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
14	09	2023	Crédito ☐	Días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle				
R.T.N.: 14119011433289				
Dirección: San Francisco del Valle, Ocot.				
FACTURA 000-001-01 000201			Fecha limite de emision: 14/09/24	

C	Descripcion	P.U.	EXENTO	GRAVADO
25	Pliegos de Cartulina	13.00		299.00
30	Pliegos Papel Diploma	4.00		120.00
02	Barras Silicon Gruesa	15.00		30.00
01	Bota Silicon Liquido	85.00		85.00
-	de 250ml	-		-
01	Roller Liston de 01	700.00		700.00
-	Rulgada	-		-
01	Caja Lapis Carbon	70.00		70.00
50	Folios Tamaño Carta	3.00		150.00
45	Lapis Tinta Bic	6.00		270.00
05	Ruedas de Alfilaras	18.00		90.00
01	Pasma Papel Oficio	175.00		175.00

Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 2862-1300 Certif: 9231-21-10500-161

S.T.A. Cop. N° 000-001-01-00000201-

000-001-01-00000300

E: 14/09/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

Desc./Rebajas Otorgados L.	-
Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	259.43
Importe Gravado 18% L.	-
Sub-Total L.	1,729.57
15% I.S.V.L.	-
18% I.S.V.L.	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS

TOTAL A PAGAR L 1,989.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Mil Novecientos Ochenta y Nueve
Lampros Exactos con 60/100.

INVERSIONES ELITE

INGRID FAVIOLA LOPEZ FUENTES

RTN: 14131988001228 Col:93570552

Caj: C3FCDC-2B3939-4449BE-8D9D40-F7ED34-8C

Correo: admonsfv@gmail.com

Barrio El centro, casco urbano frente al parque central, San Francisco del Valle, Ocotepique.

Día	Mes	Año
18	09	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ___ Dias Contado ☐ en

Cliente: Município da San Francisco da Várzea

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco de la Valla, Ocotapango

FACTURA 000-001-01 000202

Fecha límite de emisión: 14/09/24

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

07	Camisetas blancas	190.00	1,330.00
—	Sublimadas	—	—
07	Gorras Sublimables	130.00	910.00
06	Delantales de Tela	300.00	1,800.00
—	Color Negro Sublimados	—	—

Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161

2 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000201-

000-001-01-00000300

E: 14/09/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exponidos:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EN LA CA"

Desc./Rebelas Otorrados 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

FACTURADO POR

Cant. en Letras

CUATRO MIL CUARENTA LAMPIROS
EXACTOS CON 00/100.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8180

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8055

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SALVADOR CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13241982000835

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fortalecimiento de la Educación Ambiental en Instituto Técnico Ing. Luis Rigoberto Santos; material ferretero para Construcción de pilas de compostaje y galera. fondos Padre Andres Tamayo L. 30,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	PROGRAMA REFORESTACION CUENCAS HIDROCUENCAS PAAT	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Salvador cartagena
13241982 000835

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DgHfYOOewAv5KED076Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/TdIn

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
26	09	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 010820

CAI: 13AED-F260FC-E54084-894B25-19AF10-41 Fecha Limite de Emisión: 25/10/2023

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00009901 AL N° 000-001-01-00011100

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N. 141190114 33289

Dirección: Fondos padre "Andrés Tamayo"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	AluZinc 16" Cal. 26			8,640.00
8	Canaleta 2x4 1-20			3,760.00
7	tubos galv 2x4 ch. 16			6,860.00
10	tornillos plboca 2"			480.00
1	caja electrodo bolu			600.00
31	Varilla 3/8 original			3,340.00
12	Bolsas Cemento Ultracem			2,520.00
120	Bloques de 5"			1,800.00
	— UL —			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 27/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 25/10/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15%

Total Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL L.

26,680.96

3,913.04

30,000.00

En Letras: Treinta mil Lps exactos

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8175

L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8050

Fecha de Emision: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS ARCADIO INESTROZA

Id/RTN: 10071977004306

La Cantidad en Letras: **VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Description:

PAGO A SANTOS ARCADIO INESTROZA POR COMPRA DE 30 DOCENAS DE COHETE DE VARA LPS. 5,175.00, 10 DOCENAS DE COHETES DE LUCES LPS. 1,725.00, 15 DOCENAS DE BOMBAS LPS. 10,350.00 Y 1 TORO FUEGO LPS. 6,900.00 PARA SER USADOS EN FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS EL DIA 03/10/2023

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js|9JmldJ9kYXhkTtXGcT+YJaqnZA1PNEE0fE0abzxbFzB/vWm5qw7Ac+1Ho8Ru6DL/siiHY0OewAP5ED7n5wVdUdJstnVnVdDafPeXexXdHph3tG
wvYCMopddRfFx88smhgEMFUcrtLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqgHMQ/Tdln

26/09/2023 09:57:25 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/09/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8138

L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8013

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

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

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION A MIRIAN ANABEL VASQUEZ LPS. 13,685.00 EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES REUNION DE CORPORACION 01/08/2023 LPS. 1,932.00, 01/08/2023 LPS. 2,093.00, VOLUNTARIOS DE SALUD 20/09/2023 L. 3864.00, 30/08/2023 L. 3864.00, JORNADA PLAN ARBITRIOS 23/08/2023 L. 1932.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,728.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	47.48
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,909.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	47.48
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,637.52
Monto Total:		13,685.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/09/2023

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,685.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Misra Anibal Vazquez
14131968002540s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLycklQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/TdIn



COMIDA BUFET EBENEZER

De: Mirian Anabel Vásquez

R.T.N.: 14131968002510 Tel: 9513-3015

C. E.: miriananabelvasquez@yahoo.com

Bo. San Juan, 1/2 cuadra abajo de Agrocerco, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
20	09	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

CAI: 9B7097-876097-E74EAF-0E8A9C-83334C-37

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle Ocotepeque

R.T.N. 14119011433289

DIRECCION:

FACTURA

000-001-01- N° 00002536

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
24	Almuerzos con refresco	140.00		3360.00
	Voluntarios Sabado			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Rango Autorizado: 6 Tal. 2c. R. Am. P.Q. Recep. 07/06/2023

Del: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650

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

Deve./Labores Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3360.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	504.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3864.00

Mirian Vasquez

FACTURADO POR

Son: Tres mil ochocientos sesenta y cuatro
tempiras exactos.



COMIDA BUFET EBENEZER

De: Mirian Anabel Vásquez

R.T.N.: 14131968002510 Tel: 9513-3015

C. E.: miriananabelvasquez@yahoo.com

Bo. San Juan, 1/2 cuadra abajo de Agrocerco, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
04	09	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: 9B7097-876097-E74EAF-0E8A9C-83334C-37

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle Ocotepeque

R.T.N.: 14119011433289

DIRECCION: _____

FACTURA

000-001-01- **Nº 00002534**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Almuerzos con refresco	140.00		1680.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Rango Autorizado: 6 Tol. 2c. R. Am. P.Q. Recep. 07/06/2023

Del: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650

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

Desc./Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1680.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	252.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1932.00

Mirian Vasquez
FACTURADO POR

Son:

Un mil novecientos treinta y dos
lempiras exactos.

COMIDA BUFET EBENEZER

De: Mirian Anabel Vásquez

R.T.N.: 14131968002510 Tel: 9513-3015

C. E.: miriananabelvasquez@yahoo.com

Bo. San Juan, 1/2 cuadra abajo de Agrocercos, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
01	08	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ _____ días Contado ☐ en _____

CAJ: 9B7097-876097-E74EAF-0E8A9C-83334C-37

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle Coatepec

R.T.N. 1419011433289

DIRECCION:

FACTURA

000-001-01- № 00002445

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Rango Autorizado: 6 Tal. 2c. R. Am. P.Q. Recep. 07/06/2023

Del: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650

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

Minian Vasquez.

FACTURADO POR

Desc./Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Grabado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I.S.V. L.	273.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2093.	00

Son:

Son: dos mil noventa y tres lempiras
exactos.



COMIDA BUFET EBENEZER

De: Mirian Anabel Vásquez

R.T.N.: 14131968002510 Tel: 9513-3015

C. E.: miriananabelvasquez@yahoo.com

Bo. San Juan, 1/2 cuadra abajo de Agrocerco, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
23	08	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: 9B7097-876097-E74EAF-0E8A9C-83334C-37

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

CLIENTE: Municipalidad San Francisco del Valle Ocotepeque

R.T.N. 14119011433289

DIRECCION:

FACTURA

000-001-01- N° 00002485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Almuerzos con refresco	140.00		1680.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es beneficio de todos "EXIUALA"

Rango Autorizado: 6 Tol. 2c. R. Am. P.Q. Recep. 07/06/2023

Del: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650

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

Mirian Vasquez

FACTURADO POR

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.	252.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1932.00

Son: Un mil novecientos treinta y dos
veinticinco colones exentos

COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR, LIMITADA

VENTA DE FERTILIZANTES, AGROQUÍMICO, ABARROTERÍA, FERRERÍA Y MAS

R.T.N. 14119012447128 TEL: 2663-3163 / 9407-8965

Correo Electrónico: elporvenirlimitadacooperativa@gmail.com

Bo. El Porvenir, a un costado de la Iglesia Católica, San Francisco del Valle, Ocotepèque.

Día	Mes	Año
31	08	23

FORMA DE PAGO

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

№ 00005087

CAI: 2BC105-23D11C-654687-20C3A8-0E7CFA-67

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

Señor: Municipalidad de San Francisco del Valle

Dirección: $S', F, V,$

R.T.N. 1411-9011-43328-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Sacos de Urea	740.00	4,440.00	
13	Sacos de 20-20-0	760.00	9,880.00	
14	Sacos de Urea	700.00	9,800.00	
3	Sacos de K.C.L.	800.00	2,400.00	
				

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 Talonarios 1 c. R.

del 000-001-01-00004651 al

000-001-01-00005150

Fecha de Recepción: 27-03-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	26,520.	00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	26,520.	00

Son: Veinte y seis mil quinientos veinte tempestades.

Bo. El Porvenir, a un costado de la Iglesia Católica, San Francisco del Valle, Ocotepaque.

Nº 00005091

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

R.T.N. 1411-9011-43328-9

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8141

L.: 8,556.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8016

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

Id/RTN: 05011982036115

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A PRINT LOGISTICS MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO POR ELABORACION DE PAPELERIA, 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE, 1000 FICHAS CATASTRALES, 12 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA, 500CARNET DE SOLVENCIA MUNICIPAL LPS. 8,556.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,979.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,577.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,979.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,577.00
Monto Total:		8,556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,556.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,556.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA	Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tGwvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZlqqHMQ/Tdln



Banco de Occidente, S.A.

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

Agencia 132 AGENCIA BULEVAR, SAN MARCOS OC

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)
Cajero.....: 04961 NORMALMA /
F. Actual.....: 27/09/2023
F. Proceso.....: 27/09/2023
Hora.....: 11:12:27
N. Documento.....: 49611567
N. Autorización.....: 841062
N. Cuenta.....: 21-249-004159-7
Cuentahabiente.....: PEÑA ROMERO MARCOS ALDUBIN
IDENTIFICACION.....: 1411199300089

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 8,556.00*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 8,556.00*****

SON:***OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: DARWIN YOBANI MORATAYA MALDOANDO

Darwin. morataya

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2709202311122749611567

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1,000		TARJETAS UNICAS DE CONTRIBUYENTE IMPRESAS POR AMBOS LADOS	L. 2.70	L. 2,700 00
1,000		TARJETAS DE FICHAS CATASTRALES URBANAS IMPRESAS POR AMBOS LADOS	2.70	2,700 00
12		TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	95.00	1,140 00
500		CARNET DE SOLVENCIA MUNICIPAL	1.80	900 00
		___U.L.___		
			SUB-TOTAL	L. 7,440 00
			15% ISV	1,116 00
Vo. Bo. CLIENTE	TIEMPO DE ENTREGA	PRINT LOGISTICS	TOTAL	L. 8,556 00



PAPELERIA E O GENERAL

No. 23-01265

20	07	2023
DÍA	MES	AÑO

***** || *****

SUB-TOTAL	L. 8,095.00
15% IMPTO.	1,214.25
TOTAL	L. 9,309.25



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: Ocotepeque Fax: _____

Atención: JUAN MIGUEL Fecha: 08/07/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1,000	TARJETAS DE CONTRIBUYENTE, IMPRESAS POR AMBOS LADOS	L. 2.95	L. 2,950.00
1,000	TARJETAS DE FICHAS CATASTRALES, IMPRESAS POR AMBOS LADOS	2.95	2,950.00
12	TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	98.00	1,176.00
500	CARNET DE SOLVENCIA MPAL. IMPRESOS POR AMBOS LADOS	1.95	975.00
Tiempo de Entrega 25 Dias			

Cotización No. 000260

Ismael Sanchez

Sub Total L.	L. 8,051.00
15% Imp. L.	1,207.65
TOTAL L.	L. 9,258.65

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: 26/09/2023
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8170

L.: 10,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8045

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MAYNOR JOSUE ULLOA GARCIA

Id/RTN: 14091986000469

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

Descripción:

PAGO A MAYNOR JOSUE ULLOA GARCIA POR ELABORACION DE MURALES EN ACTIVIDAD DE DIA DE LA MADRE LPS. 2,925.90, REALIZACION DE ACTO CIVICO EN FIESTAS PATRIAS EL 15/09/2023 LPS. 7,539.10 TOTAL LPS. 10,465.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,539.10
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,925.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,465.00
Monto Total:		10,465.00

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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Maynor Ulloa

14091986000469

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJagmZA1PNEEQE0apxbFzBAWIM6gW7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wwYCMopddRFfx88smhgEMFUcerLLYkQnHxS+QDv6Z5/2VO76T7eZiqHMQ/Tdin

Creatos y Decoraciones
 Papelería, Regalos, Flores y Más
 Contactar por:
 0605-0000000 0672-0000000
 0672-0000000 0672-0000000

RTN: 14091986000469 Cel: 9918-0000

CAI: E4D8B3-B87993-1D4CB9-B52509-BCC3E8-9C

Correo: ulloa_josue18@hotmail.com

Residencial la Hacienda, una cuadra y media de
MANVASEN, San Marcos Ocoatepeque

DIA	MES	AÑO
26	09	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 000097

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: San Francisco del Valle RTN: 141/901/433289

[illegible]

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161 3 T. N° 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150 E. 03/02/2023.

En Letras: Dos mil novecientos veinte y cinco pesos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2023
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8110

L.: 895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7988

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ANGEL ADGARDO PEÑA RAMIREZ

Id/RTN: 04131971004065

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SOPORTE PARA TV LCD/LED PARA COLOCAR TV EN SALA DE MUNICIPALIDAD LPS. 895.00 A ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	895.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	895.00
Monto Total:		895.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	895.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	895.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1413-1989-00147



0s+js/9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/silHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdhPh3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln



B. Brisas del Campo, contiguo a Mercado Municipal, San Marcos, Ocotepeque, Honduras

De: Angel Edgardo Peña Ramirez

RTN: 04131971004065

Tel. 2663-4147/ 9398-3142/93350755

edgardop13@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00004608

Fecha: 14/09/2023 Hora: 09:59:16

Vendedor: MAYNOR SANTAMARIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 1411-9011-433289

Teléfono: 97995152

Cant.	Precio U.	Total
-------	-----------	-------

SOPORTE TV LCD/LED TEKNO PSW792LF		
-----------------------------------	--	--

1	L. 778.26	L. 895.00
---	-----------	-----------

Desc / Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	778.26
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	116.74
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	895.00
Vuelto:	L.	0.00

Son Lempiras:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

CAI:390B20-646506-1D4C95-700401-43BB6F-C9
RANGO

() 002-01-00002301 A 000-002-01-00005300

FECHA LIMITE
20/03/2024

Dirección:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8187

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8062

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE LUIS PINEDA MEJIA

Id/RTN: 14131962002087

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A JOSE LUIS PINEDA MEJIA (HOTEL MAR Y MAR) HOSPEDAJE DE 3 NOCHES A INSTRUCTOR EN EVENTO DE CURSO DE APICULTURA COORDINADO POR LAS UNIDADES UDEL, UMSAN PARA APRENDER Y FORTALECER SUS CAPACIDADES APOYO A PRODUCTORES LPS. 1,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: SEBASTIAN PAZ ARZITA

Identidad No.: 1413 2010 00192

0s+jS/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMq/TdIn



HOTEL MAR Y MAR

De: José Luis Pineda Mejía

R.T.N: 14131962002087

Tels: 2663 - 3056, 2663-3055, 2663-3045, 2663-3093 E-mail: jlpmejia@yahoo.com.ar

Barrio El Arrayan, contiguo a Gasolinera Uno,

1.5 Km carretera de San Marcos a San Francisco del Valle, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
25	9	23

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE OCOTEPEQUE

R.T.N. 14119011433289

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	HABITACION 3 DIAS	500 00		



FACTURA

000 001-01- N° 00011466

CAI: A36BAF-DE1B73-9041BB-173B76-ODDC87-26

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Rango Autorizado 14 Tal. 1 c. Am. P.Q.

del 000-001-01-00011401

al 000-001-01-00012100

Fecha de Recepción: 10/08/2023

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

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.	1.260	50
4% TURISMO	L.	50	42
15% ISV	L.	189	08
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1.500	00

Son: MIL QUINIENTOS LEMPIRAS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/09/2023
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8174

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8049

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERICK ALONZO PEREZ RAMIREZ

Id/RTN: 14011985014491

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LLANTAS PARA MOTOCICLET USOP A/F DE ERICK ALONZO PEREZ RAMIRZ, MOTOREPUESTOS EKT, 1 LLANTA DELANTERA Y 1 LLANTA TRASERA LPS. 3,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,300.00
	Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Gisely Fuentes
1617 1997 00293

MOTO REPUESTOS EKT
Frente al Parque Central, San Marcos Ocotupeque
Tel: 2663-4746
DEVOLUCIONES PAGADO

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1H008Ru6DL/silHY00eWkY5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqcHMO7rdu

MOTOREPUESTOS EKT #1



De: Erick Alonzo Pérez Ramírez

RTN: 14011985014491

Correo: ektfamily@hotmail.com

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

COTIZACIÓN

00000363

FECHA

23/09/2023

Tel: 2263-4288

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Vendedor: SILVIA.EKT1

Forma de Pago: Cheque

Moneda: L

Cantidad de Artículos: 2.00

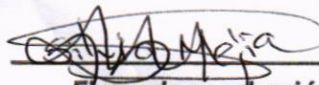
Caja # 1

#	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
1	1.00	MOTO-00044	Llanta Maxxis 90-90-21 Delantera	1,500.00	50.00	1,450.00	G
2	1.00	MOTO-00004	Llanta Maxxis 110-100-18 Trasera	1,900.00	50.00	1,850.00	G

NOTA:



Total Descuentos L	100.00
Sub Total L	2,869.57
I.S.V 15% L	430.43
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL COTIZADOL	3,300.00


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

002-002-01-00002754

FECHA

23/09/2023

HORA

09:25:42

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

RTN: 14119011433283

Dirección: San Francisco del Valle

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento: 23/10/2023

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	MOTO-00044	Llanta Maxxis 90-90-21 Delantera	1,500.00	50.00	1,450.00	G
2	1.00	MOTO-00004	Llanta Maxxis 110-100-18 Trasera	1,900.00	50.00	1,850.00	G

*Servicio pub
agros y Alca
Montant.*

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Importe en Letras:

tres mil trescientos lempiras con 0/100 ctvs

CAI Autorizado: B300EC-C20BE2-5F4CB8-060517-C67B2C-29

Rango Autorizado: 002-002-01- 00002701 A 002-002-01- 00003200

Fecha Limite de Emision: 31/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Observaciones:



Descuentos y Rebajas L	100.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	2,869.57
Importe ISV 18% L	0.00
Sub - Total: L	2,869.57
I.S.V 15% L	430.43
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,300.00

Deuda Total: L	3,300.00
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: 21/09/2023
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8122

L.: 9,477.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7998

Fecha de Emisión: 20/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION A ULTRAMOTOR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200
ASIGNADA A UNIDAD DE CATASTRO LPS. 9,477.77

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,477.77

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,477.77
Monto Total:		9,477.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,477.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,477.77

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln



RTN: 08019003242485 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.

Fecha Cotización: 09/19/2023 11:16:41 AM

Cotización Valida Hasta:

11:16:41 AM

Cliente: 1000404825 ALCALDIA M SAN FCO DEL VALLE OCOTEP

Identidad:

RTN: 14119011433289

Email: *N/D*

Teléfono: 9577-2556

Vendedor

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Descuento	ISV	Total
MANO DE OBRA	0010 CAMBIO DE ACEITE O F	0.200	L83.20	L0.00	L12.48	L95.68
MANO DE OBRA	0020 LIMPIEZA Y AJUSTE DE	0.600	L249.60	L0.00	L37.44	L287.04
MANO DE OBRA	0030 CAMBIO DE HULE TOR	0.300	L124.80	L0.00	L18.72	L143.52
MANO DE OBRA	0040 CAMBIO DE CUNAS	1.000	L416.00	L0.00	L62.40	L478.40
MANO DE OBRA	0050 ENGRASE GENERAL	1.000	L416.00	L0.00	L62.40	L478.40
MANO DE OBRA	0060 CAMBIO DE KIT DE TRA	1.000	L416.00	L0.00	L62.40	L478.40
MANO DE OBRA	0080 CALIBRACION DE VALV	0.200	L83.20	L0.00	L12.48	L95.68
MANO DE OBRA	0090 CAMB FRICCION/RESO	0.200	L83.20	L0.00	L12.48	L95.68
MANO DE OBRA	0100 CAMB FRICCION/RESO	0.100	L41.60	L0.00	L6.24	L47.84
MANO DE OBRA	0110 LIMPIEZA/CAMBIO DE F	0.200	L83.20	L0.00	L12.48	L95.68
MANO DE OBRA	0120 CAMBIO DE VIAS	0.400	L166.40	L0.00	L24.96	L191.36
90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO 2	1.000	L152.17	L0.00	L22.83	L175.00
935031600300	BALINES DE CUNA DE DIREC	22.000	L95.70	L0.00	L14.36	L110.06
935010401100	BALINES DE CUNA DE DIREC	19.000	L82.65	L0.00	L12.40	L95.05
B6E234120000	CUNA DE DIRECCION INFER	1.000	L193.04	L0.00	L28.96	L222.00
BP2234120000	CUNA DE DIRECCION SUPE	1.000	L173.91	L0.00	L26.09	L200.00
BP2234110000	CUNA SUPERIOR DE DIREC	1.000	L99.13	L0.00	L14.87	L114.00
B6E234110000	CUÑA DE DIRECCION/AG-20	1.000	L193.04	L0.00	L28.96	L222.00
5H0134400900	FILTRO DE ACEITE TW200	1.000	L325.22	L0.00	L48.78	L374.00
36X135860100	HULE DE TORQUE DE CARB	1.000	L713.04	L0.00	L106.96	L820.00
3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT1	2.000	L573.92	L0.00	L86.09	L660.01
15AW001A5000	KIT DE TRACCION AG200	1.000	L1,942.61	L0.00	L291.37	L2,233.98
LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADO	1.000	L65.22	L0.00	L9.78	L75.00
932110547100	ORING DE TAPADERA DE CU	1.000	L81.74	L0.00	L12.26	L94.00
932105763400	ORING DE TAPADERA DE VA	2.000	L184.34	L0.00	L27.65	L211.99
5H0153510000	TAPON DE DRENAJE DE AC	1.000	L270.43	L0.00	L40.56	L310.99
3RW833401000	VIA TRASERA RH XT225	2.000	L932.18	L0.00	L139.83	L1,072.01
Total			L8,241.54	L0.00	L1,236.23	L9,477.77

Cafestor

AG-200
Reparación y mantenimiento
Motocicleta

OBSERVACIONES



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Sucursal: Barrio el Centro, frente al parque central, 1/4 cuadra al oeste de Bac. SAN MARCOS

Factura: CONTADO

No. 056-004-01-00000006

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotornn.com

Cliente: 1000404825 - ALCALDIA M SAN FCO DEL VALLE OCOTEP

ID/RTN: 14119011433289

Dirección:

Fecha: 09/10/2023 11:38 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: HENRY BRIAM SOLER RECINOS

Orden de Trabajo: 000040251453

Marca:

Modelo: AG-200001

Kilometraje: 30278

Serie Chasis: 3GX-153964

Color:

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 152.17
2.00	3RW833401000	VIA TRASERA RH XT225	466.09	0.00	L. 932.18
1.00	000000932110547100	ORING DE TAPADERA DE CULATA AG200	81.74	0.00	L. 81.74
2.00	000000932105763400	ORING DE TAPADERA DE VALVULAS AG200	92.17	0.00	L. 184.34
2.00	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT175	286.96	0.00	L. 573.92
1.00	36X135860100	HULE DE TORQUE DE CARBURADOR AG200	713.04	0.00	L. 713.04
1.00	15AW001A5000	KIT DE TRACCION AG200	1,942.61	0.00	L. 1,942.61
1.00	B6E234110000	CUÑA DE DIRECCION/AG-200	193.04	0.00	L. 193.04
1.00	B6E234120000	CUNA DE DIRECCION INFERIOR	193.04	0.00	L. 193.04
1.00	BP2234120000	CUNA DE DIRECCION SUPERIOR	173.91	0.00	L. 173.91
1.00	BP2234110000	CUNA SUPERIOR DE DIRECCION AG200FE	99.13	0.00	L. 99.13
19.00	000000935010401100	BALINES DE CUNA DE DIRECCION STD	4.35	0.00	L. 82.65
22.00	000000935031600300	BALINES DE CUNA DE DIRECCION STD	4.35	0.00	L. 95.70
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR	65.22	0.00	L. 65.22
1.00	5H0153510000	TAPON DE DRENAJE DE ACEITE	270.43	0.00	L. 270.43
1.00	5H0134400900	FILTRO DE ACEITE TW200	325.22	0.00	L. 325.22
0.40	MANO_DE_OBRA	0120 CAMBIO DE VIAS	416.00	0.00	L. 166.40
0.20	MANO_DE_OBRA	0110 LIMPIEZA/CAMBIO DE FILTRO DE AIRE(F	416.00	0.00	L. 83.20
0.10	MANO_DE_OBRA	0100 CAMB FRICCION/RESORTE/PORTA-FRICCIO	416.00	0.00	L. 41.60
0.20	MANO_DE_OBRA	0090 CAMB FRICCION/RESORTE/PORTA-FRICCIO	416.00	0.00	L. 83.20
0.20	MANO_DE_OBRA	0080 CALIBRACION DE VALVULAS	416.00	0.00	L. 83.20
1.00	MANO_DE_OBRA	0060 CAMBIO DE KIT DE TRACCION	416.00	0.00	L. 416.00
1.00	MANO_DE_OBRA	0050 ENGRASE GENERAL	416.00	0.00	L. 416.00
1.00	MANO_DE_OBRA	0040 CAMBIO DE CUNAS	416.00	0.00	L. 416.00
0.30	MANO_DE_OBRA	0030 CAMBIO DE HULE TORQUE CARBURADOR	416.00	0.00	L. 124.80
0.60	MANO_DE_OBRA	0020 LIMPIEZA Y AJUSTE DE CARBURADOR	416.00	0.00	L. 249.60
0.20	MANO_DE_OBRA	0010 CAMBIO DE ACEITE O FILTRO	416.00	0.00	L. 83.20

ULTRAMOTOR
10 OCT 2023
PAGADO

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTIA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	8,241.54
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	8,241.54
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	1,236.23
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00

Total: L. L. 9,477.77

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Deposito DE OCCIDENTE S.A. 59082

9,477.77