



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8199

L.: 1,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8073

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RIGOBERTO MALDONADO VILLEDA

Id/RTN: 04121987000444

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 1 CILINDRO DE GAS LPG PARA GENERADOR DE ALCALDIA MUNICIPAL A RIGOBERTO MALDONADO VILLEDA LPS. 1,550.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35640 11-001-01	Gas LPG	1,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,550.00
Monto Total:		1,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,550.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Hod9k6D9k1200dewA057BIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/10n

INVERSIONES MALDONADO

De: Rigoberto Maldonado Villeda

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

E-mail: rigobertomv87@gmail.com

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

Día | Mes | Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.:

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01- N° 00005505

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

01	Si2indio	100	265	1550	1550
----	----------	-----	-----	------	------

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00006000 E. 04/08/2023

CAI: 219617-B6CA57-574B88-4280C4-CB52DA-A9

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024

Fecha de Recepción: 02/08/2023

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.	1550	
-------------------	------	--

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% L.S.V.L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 15.50

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8209

L.: 6,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8083

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION A COMIDA BUFET EBENEZER (MIRIAN ANBEL VASQUEZ) REUNION DE COMITE DE
GUISAYOTE DEL DIA 28/09/2023 L. 3,703.00, REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA DEL 26/09/2023 LPS. 2,415.00 TOTAL LPS. 6,118.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,703.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,118.00
Monto Total:		6,118.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,118.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,118.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



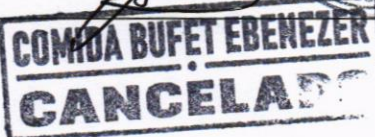
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mirian Anabel Vasquez
1413 1968 00251



0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBI076Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMq/TdIn



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8210

L.: 19,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8084

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION A INVERSIONES MANA (ROSA LINDA SORIANO VENTURA) LPS. 19,360.00 EN DIFERENTES EVENTOS DETALLADOS ASI:ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION LPS. 1420.00 DEL 30/08/2023, 35 ALMUERZOS PARA EVENTO DE ALFABETIZACION DE ADULTO MAYOR 27/09/2023 LPS. 4550.00, 28 ALMUERZOS A FAM DE CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA A PERSONAL QUE APOYA EL EVENTO LPS. 3640.00, 13 ALMUERZOS MESA COOPERANTES DE LA POLITICAPUBLICA DEL 22/09/2023 L. 1690.00, 27 ALMUERZOS 27/09/2023, 35 ALMUERZOS 25/09/2023 LPS 4550.00 EN CURSO DE APICULTURA UNIDADES DE UDEL-SAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,060.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,060.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,550.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,360.00
Monto Total:		19,360.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/10/2023

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,360.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Soriano
1409197600095

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ap+1Ho08RufDwsiHn0DewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcerLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e2mgfMQ/Tdlr



Mil cuatrocientos veinte y
L. 19.360.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos Cuarenta y

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Tremilquientos diez lps.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8260

L.: 12,840.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8133

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUMNISTROS DE PAPELERIA DETALLADOS ASI: CARTULINAS Y OTROS EN FESTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS L.1,079.08, PAPAEL TAMAÑO CARTA Y BOLIGRAFOS L.3,029.67, PAPELERIA FESTIVAL COMETAS L.1,197.46, FOLDER UND DE CATASTRO L.598.00, COMPRA BANDERA A POLICIA NACIONAL L.1,850.01, FOLDER MANILA UND DESARROLLO COMUNITARIO SOC L.598.00, JUGETES EN CONCURSO CARTONEROS L.495.00, ALFABETIZACION L. 350.00, UND CATASTRO MUNICIPAL L.1,355.63, PAPELERIA UND OIP L. 685.21, PAPELERIA Y MEMORIA PROYECTO FOCAL IV L. 1,346.21, FOMI UN DE UMA L. 256.04 TOTAL LPS. 12,840.31 A/F DE DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO (UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	685.21
13 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,346.21
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,227.13
04 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	598.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,079.08
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	598.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,850.01
05 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	845.00
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	256.04
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,355.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,483.17
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,357.14
Monto Total:		12,840.31



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,840.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,840.31

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

Recibido por:

Identidad No.:

Roxana Verónica Rivera
1413 2003 00135

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtLGCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdl

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

OLYSI JUDITH MLJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RITN 14111989000562

CAI:

L80457-CL12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00386913

25/08/2023

Hora 11:25:22

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

GRAPAS ST-16002 26/6

1.00 7453015101256 26.09 26.09

TIJERA ZENOA 21CM

1.00 3154145991109 113.04 113.04

TIJERA ST-04226 8P

1.00 7453015108958 52.17 52.17

TIJERA ST-04226 8P

1.00 7453015108958 52.17 52.17

4.00

Importe L. 243.47

Exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% 36.52

ISV 15% 36.52

TOTAL L. 280.00

(DOSCIENTOS OCHENTA) L. 00/100

Efectivo 280.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume__@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00386908

25/08/2023

Hora 10:50:18

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

10.00 461 27.83 278.30

PAPEL BOND PLIEGO

15.00 120 2.61 39.15

*SIMBOLOS MEDIANOS T/C

1.00 314 80.00 80.00

*BANDERA CON PALO M

24.00 610 13.50 324.00

PAPEL IRIS P 20X25

5.00 199 5.22 26.10

55.00 Importe L. 747.55

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 404.00

Importe ISV 15% L. 343.55

ISV 15% L. 51.53

TOTAL L. 799.08

(SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE) L.

08/100

Efectivo 799.08

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MELIA ACEVEDO

Bv. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel 2663-4731, 9643-0000

R/TN 14111989000562 CAI:

E80457-CL12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00386909

25/08/2023

Hora 10:51:09

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*BOLIG BIC CRISTAL

36.00 118 3.60 129.60

PAPEL TC COPY P

20.00 8991389139066 126.09 2,521.80

56.00 Importe L. 2,651.40

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 129.60

Importe ISV 15% L. 2,521.80

ISV 15% L. 378.27

TOTAL L. 3,029.67

(TRES MIL VEINTE Y NUEVE) L. 67/100

Efectivo 3,029.67

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00384159

11/08/2023 Hora 09:10:01

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	FOMI PLIEGO ESCARCHA		
4.00 461		27.83	111.32
	*BORRAD FIGURA UNIDAD		
6.00 761		5.00	30.00
	PAPEL ETIQUETA T/C		
20.00 481		4.35	87.00
	CARTULINA LINO DIPLOMA TC		
200.00 127		2.78	556.00
	PAPEL TC COPY LASER		
2.00 8993242600294		130.43	260.86
232.00	Importe L.		1,045.18
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		30.00
	Importe ISV 15% L.		1,015.18
	ISV 15% L.		152.27
	TOTAL L.		1,197.46
	(UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE) L.		46/100
	Efectivo		1,197.46
	Cambio		0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00379776

18/07/2023 Hora 09:15:37

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOLDER MANILA T/C

200.00 124 2.60 520.00

200.00 Importe L. 520.00

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 520.00

ISV 15% L. 78.00

TOTAL L. 598.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO) L. 00/100

Efectivo 598.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00388465

02/09/2023 Hora 08:44:01

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

BANDERA HOND 54X108 TQZ

1.00 067 1,608.70 1,608.70

1.00 Importe L. 1,608.70

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 1,608.70

ISV 15% L. 241.30

TOTAL L. 1,850.01

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA) L.

01/100

Efectivo 1,850.01

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562

CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00392978

25/09/2023

Hora 12:17:56

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOLDER MANILA T/C

200.00 124 2.60 520.00

200.00 Importe L. 520.00

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 520.00

ISV 15% L. 78.00

TOTAL L. 598.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO) L. 00/100

Efectivo 598.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RIN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00387738

29/08/2023

Hora 15:33:14

Vendr: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAI: COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*COLORES VIVO L PC 9400

1.00 7426500801528 25.00 25.00

LIBRO COLOREAR G

1.00 001 21.74 21.74

ABACO GRANDE

1.00 009 78.26 78.26

LEGO DINOSAURIO

1.00 6971236140867 43.48 43.48

CUERDA SALTAR 4820-7

1.00 2110000452056 39.13 39.13

DOMINO BEST Q 28P

1.00 4000000003861 173.91 173.91

ROMPECABLA SURTIDO 30X28

1.00 6956133021747 52.17 52.17

7.00 Importe L. 433.69

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 25.00

Importe ISV 15% L. 408.69

ISV 15% L. 61.30

TOTAL L. 495.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO) L.

00/100

Efectivo 495.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
OLYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel. 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00392979

25/09/2023 Hora 12:18:49

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CARTULINA LINO TC BCO 100U

1.00 7428602279779 304.35 304.35

1.00 Importe L. 304.35

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 304.35

ISV 15% L. 45.65

TOTAL L. 350.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA) L. 00/100

Efectivo 350.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DELYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00379104

14/07/2023

Hora 10:03:49

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

*CUAD QUICK 5M GARAGE

3.00 7421000603825 130.00 390.00

*CUAD SAOD 1/4 MUJER

1.00 7891321320143 120.00 120.00

*BOLIG GENIAL MAX N

12.00 7427230013557 4.00 48.00

*LAPIZ GRAF TUCAN HB TRIA

12.00 7401007603240 4.00 48.00

PAPEL TC ZAP PREMIUM

1.00 8993242599376 130.43 130.43

FOLDERS MANILA T/C

100.00 124 235.00

129.00 971.43

Desuento 0.00

Importe exento L. 606.00

Importe ISV 15% L. 365.43

ISV 15% L. 54.81

TOTAL L. 1,026.24

(UN MIL VEINTE Y SEIS) L. 24/100

Efectivo 1,026.24

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume__@hotmail.com

Tel. 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562

CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00387457

28/08/2023

Hora 14:34:38

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOLDER MANILA T/C

100.00 124

1.56

156.00

PAPEL TC COPY P

1.00 8991389139066

130.43

130.43

101.00

Importe L

286.43

Descuento L

0.00

Importe exento L

0.00

Importe ISV 15% L

286.43

ISV 15% L

42.96

TOTAL L

329.39

(TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE) L 39/100

Efectivo

329.39

Cambio

0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RIN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00387627

29/08/2023

Hora 10:12:41

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

SILICON TESA 500ML

1.00 7707314794139 95.65 95.65

CARTULINA LINO DIPLOMA TC

100.00 127 3.48 348.00

GOMA BARR TUCAN 20G

1.00 7401007602465 21.74 21.74

TRIFOLIO DE CARTON

1.00 579 121.74 121.74

CARTULINA 22 X 28

2.00 123 4.85 9.70

105.00 Importe L. 595.83

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 595.83

ISV 15% L. 89.37

Eq. TOTAL L. 685.21

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO) L.

21/100

Efectivo 685.21

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSY JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RITN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00380054

19/07/2023

Hora 10:32:49

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

MEMORIA USB 32GB ADATA

1.00 4713435791912 278.26 278.26

1.00 Importe L. 278.26

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 41.73

ISV 15% 41.73

TOTAL L. 320.00

(TRES CIENTOS VEINTE) L. 00/100

Efectivo 320.00

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

L80457-CL12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00387402

28/08/2023

Hora 11:32:25

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

LEIZ AMPO TC

12.00 7441046359401 54.78 657.36

FOLDER MANILA T/C

100.00 124 2.35 235.00

112.00 Importe L. 892.36

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 892.36

ISV 15% L. 133.85

TOTAL L. 1,026.21

(UN MIL VEINTE Y SEIS) L. 21/100

Efectivo 1,026.21

Cambio 0.00

*No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV
a Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume__@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

E80457-CE12B7-D143A8-D6258D-C272EF-52

Rango Autorizado 000-001-01-00350001

a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 23/02/2024

FACTURA 000-001-01-00388081

31/08/2023

Hora 11:41:38

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

FOMI PLIEGO ESCARCHA

8.00 461

27.83

222.64

8.00

Importe L.

222.64

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

222.64

ISV 15% L.

33.39

TOTAL L.

256.04

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS) L.

04/100

Efectivo

256.04

Cambio

0.00

Evelin Jaet Reyes.

*No paga ISV. Productos sin *Sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8262

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8136

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTA DIGNORA PINEDA VELASQUEZ

Id/RTN: 14111965000757

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS VARIAS INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA BONOS A MADRES SOLTERAS A MARTA DIGNORA PINEDA VELASQUEZ LPS. 5,000.00 EJE ECONOMIA, DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBI076Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007717

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
19	10	23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.U

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Barrao de jabon frutes			40.00
1	Pag. " " Zix			100.00
2	Pastos dentales.			56.00
7	Bobas de masera		78.00	
5	Ubs " arras		39.00	
1	Caja " margarina			33.00
2	Ubs de sal		4.00	
1	" " cafe moxate.		75.00	
1	Pag. " galleta			30.00
3	Pastos " tomate.			39.00
1	Mayonesa			16.00
1	Bobita de chocolate		3.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Original
Copia de Tributarío Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	199.00		
Total Gravado 15% L.			314.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	513		.00

Cantidad en Letras:

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007718

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
19	10	23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S. F. V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bobas de coditos			30.00
2	Lbs de espaguetis			40.00
1	Paq " foforfo		15.00	
2	Lbs " condomp.			70.00
1	" " azucar		50.00	
1	Boba " acena			32.00
1	kilo " manitara		50.00	
4	Lbs de frijoles		120.00	
1	Bote " crema			35.00
1	Boba " Incaparina			45.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 235.00

Total Gravado 15% L.

252.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

487

.00

Origen
Código Tributarío Emisor

Cantidad en Letras:

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007709

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO

17 10 23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289.

Dirección: S.F.U

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Bobas de masaca		78.00	
1	Pag. de pañal			210.00
5	Lbs " arroz		75.00	
4	" " frijoles		120.00	
2	" " Espaguetes			40.00
1	Bote " crema			95.00
2	Bobas " coditas			30.00
1	Caja " margarina			33.00
1	Galleta artesano			30.00
1	Pag. de galleta sado			30.00
2	Bobas " arena		64.00	
1	Kilo de monteco		50.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
fecha de recepción: 29/09/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	387.00		
Total Gravado 15% L.			468.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	855		.00

Cantidad en Letras:

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007710

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO

17 10 23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.U

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bolitas de jabon para trastes			40.00
1	Pkg " " Bixx			100.00
1	" " papel scott			85.00
1	tuallas humedas			70.00
1	lb de cafe		75.00	
2	Bolitas " mayeca		52.00	
2	latas " sardina			130.00
6	lbs " azucar		75.00	
1	Carton " chocolate		20.00	
2	lbs de queso		130.00	
1	lb " crema		60.00	
1	" " Condome			35.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
fecha de recepción: 29/09/2023

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 412.00

Total Gravado 15% L.

460.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

872

00

On: cliente
Copia: obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

№ 007711

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	10	23
----	----	----

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de S.F.U

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.U

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Libro de sal		12.00	
5	Zucos			30.00
2	Libro de inciparina			90.00
3	Pastos de tomate.			36.00
1	Mayonesa			3.5.00
1/2	Carton de hcecos		70.00	
			}	}

Gracias por Preferirnos

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

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

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Copia: **Abogado Tributario Emisor**

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007723

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
20	10	23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289.

Dirección: S.F.O

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pag. de natal			210.00
1	" " jabon 2lx			100.00
1	Barro " " trotes			20.00
4	Bolitas " cloro			24.00
1	Lata de leche nain 1			290.00
4	lbs " arroz blanco		52.00	
1	Kilo " manteca		50.00	
1/2	Carton " leche		70.00	
1	Caja " margarina			33.00
1	Bolsa " aceno		32.00	
2	Gerber			40.00
1	lb de condome			35.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 204.00

Total Gravado 15% L.

752.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

956.00

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N.: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007724

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO

20 10 23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011933289

Dirección: S. F. V

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bolba de leche			100.00
1	Caja " corn flakes			85.00
2	lbs " crema		120.00	
4	" " azucar		50.00	
1	Bolba " bandido			30.00
1	lb de arroz		12.00	
2	" " queso		130.00	
2	Bolba " coditos			30.00
2	lbs " espaguetis			40.00
3	Pastos ale tomate			36.00
1	Pag. de papel XO 11			85.00
1	Ace portale 20			20.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 312.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

738.00

DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

№ 007725

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
20	10	23

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 141190/1433289

Dirección: S. F. U

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

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

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Carreras en Letras:

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	135.00		
Total Gravado 15% L.			171.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	306		.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/10/2023
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8266

L.: 10,787.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8139

Fecha de Emisión: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

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

Descripción:

CHEQUE A/F DE MIRIAN ANBEL VASQUEZ (COMIDA BUFETE EBENEZER) POR ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR LPS TOTAL 10,787.00 DETALLADAS ASI: ALIMENTACION SESION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 10/10/2023 L.1,932.00, 5 ALMUERZOS DEL 04/10/2023 A PERSONAL EN REPARACION EN LINEA DE CONDUCCION RIO HONDO L.805.00, 8 ALMUERZOS DEL 09/10/2023 A PERSONAL EN REPARACION EN LINEA DE CONDUCCION RIO HONDO L.1,288.00, 16 ALMUERZOS REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL EN SFV DEL 25/10/2023 L.2,576.00, 26 ALMUERZOS DEL 25/10/2023 REUNION ORDINARIA DE VOLUNTARIOS DE SALUD CENTRO DE SALUD SFV L. 4,186.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,186.00
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Construcción, adiciones y mejoras proyectos de agua potable red de distribución Río Hondo	2,093.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,932.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,576.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,787.00
Monto Total:		10,787.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,787.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,787.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Miria Amalia Vazquez
1413196800251

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho8Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTQnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdl





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
10	10	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 Ocotepaque

R.T.N. 1411 9011 433289

DIRECCION:

FACTURA

000-001-01- № 00002567

[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

Mirion Varguez.

FACTURADO POR

Desc./Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1680.	00
Importe Grabado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I.S.V. L.	252.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1932.	00

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

n. 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 Agrocerco, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
04	10	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 Ocoatepeque

R.T.N. 1411 9011 4332 89

DIRECCION:

FACTURA

000-001-01- № 00002568

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
05	Almuerzos con refresco	140.00		700.00

CANCELADO
COMIDA BUENEBNEZER

CANCELADO

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.	700.	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I.S.V. L.	105.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	805.00	

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

on: ochocientos cinco lempiras exactos.

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



De: Mirian Anabel Vásquez

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

C. E.: miriananabelvasquez@yahoo.com

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

Día	Mes	Año
25	10	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 Antequera

R.T.N. 1411 9011 43 32 89

DIRECCION:

FACTURA

000-001-01- № 00002583

[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

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.			
18% I.S.V. L.			

FACTURADO POR Mirian Vosque 2

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR	L.	2576.00
---------------	----	---------

...on:

Dos mil quinientos setenta y seis lempiras exactos



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8268

L.: 17,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8142

Fecha de Emisión: 27/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JACOBO ARITA RAMIREZ

Id/RTN: 14071962000886

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A PARRILLAS Y REPUESTOS DONARIUS (JACOBO ARITA RAMIREZ) PAGO DE PRENSA Y BALINERA EN REPARACION DE VEHICULO HILUX COLOR GRIS LPS. 13,500.00, 1 BATERIA ETNA PARA VEHICULO APOYO A PATRULLA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS LPS. 3,700.00 TOTAL LPS. 17,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,200.00
Monto Total:		17,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 14071962000886

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckQnHx5+QDvvaZ5/2V076T/8e ZiqqHMQ/Tdln

¡¡¡AL MAS BAJO PRECIO!!!

R.T.N.: 14071962000886

C.E.: parrillasyrepuestosdonaris@yahoo.es Tel: 9738-8713 / 9896-1083 / 2663-4079
Barrio Buenos Aires, Calle Principal, al par de Cromos de Honduras, San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
01	10	23

FORMA DE PAGO **FACTURA**

CONTADO ☒

CRÉDITO

000-001-01- № 00040334

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2024

CAI: DF1250-28BDB6-E64882-0B692D-30A389-02

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.

Dirección: San Francisco del Valle.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Prensa y Disco Vago		12000
1	Balancin Collarin		1500

Reparación
Carro Motor

TRILLAS Y REPUESTOS
DONARIS
TEL. 9738-8713 / 1896-7083
MAGDALENA, OCCIDENTAL

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Rango Autorizado 36 T. 1c. Az. P.Q.
del 000-001-01-00039151
al 000-001-01-00040950

Fecha de Recepción 09/06/2023

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário Emisor

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11739	13
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
15% ISV	L	1760	87
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	13500	-

SON:

LEMPIRAS

S.R.C. Tel. 2667.5000 B.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: 30/10/2023

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8270

L.: 8,130.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8144

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ

Id/RTN: 04131971004065

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO TREINTA CON TRES CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE A/F DE ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ (JW) PAGO DE VENTILADORES PARA SER DISTRIBUIDOS DETALLADOS ASI: 2 VENTILADORES SANKEY DE PARED PARA DONACION A INSTITUTO TECNICO ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS DE SFV LPS. 4,390.02, 2 VENTILADORES GRANDES DELUXE COMO DONACION EN SALA PSICOPEADAGOGICA DE SFV LPS. 1,590.00, 1 VENTILADOR DE TORRE LAKEWOOD 42 PARA UNIDAD DE CATASTRO LPS. 2,150.01 TOTAL LPS. 8,130.03

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,150.01
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,590.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,390.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

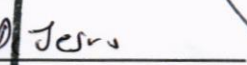
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,130.03
Monto Total:		8,130.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,130.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,130.03

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:  

Identidad No.: 1413-1984-00147

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/vwM5qW7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDvvaZ5/2VO76T/8e ZiqqHMQ/Tdln

COMERCIAL JW

SOMOS PARTE DE TU HOGAR

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- 00004965

Fecha: 24/10/2023 Hora: 03:39:35

Vendedor: DELMY GREGORIO

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 1411-9011-433289

Telefono: 97995152

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

VENTILADOR TORRE LAKEWOOD 42"

1	L. 1,869.57	L. 2,150.01
---	-------------	-------------

Desc / Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	1,869.57
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	280.44
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	2,150.01
Vuelto:	L.	0.00

Son Lempiras:

DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 01/100

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

000-002-01-00002301 A 000-002-01-00005300

FECHA LIMITE

20/03/2024

Dirección:

UNIDAD

COMERCIAL JW
SOMOS PARTE DE TU HOGAR
PAGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

COMERCIAL JW

SOMOS PARTE DE TU HOGAR



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- 00004964

Fecha: 24/10/2023 Hora: 03:33:54

Vendedor: DELMY GREGORIO

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 1411-9011-433289

Telefono: 97995152

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

VENTILADOR GRANDE DELUXE 18 FAN		
---------------------------------	--	--

2	L. 691.30	L. 1,590.00
---	-----------	-------------

Desc / Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	1,382.60
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	207.40
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,590.00
Vuelto:	L.	0.00

Son Lempiras:

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

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

000-002-01-00002301 A 000-002-01-00005300

FECHA LIMITE

20/03/2024

Dirección:

SALA FISCAL

COMERCIAL JW
SOMOS PARTE DE TU HOGAR
PAGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

COMERCIAL JW

SOMOS PARTE DE TU HOGAR

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- 00004967

Fecha: 24/10/2023 Hora: 03:43:49

Vendedor: DELMY GREGORIO

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 1411-9011-433289

Telefono: 97995152

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

VENTILADOR SANKEY DE PARED FN-1828RC		
--------------------------------------	--	--

2	L. 1,908.70	L. 4,390.02
---	-------------	-------------

Desc / Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	3,817.40
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	572.62
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	✓ 4,390.02
Vuelto:	L.	0.00

Son Lempiras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 02/100

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

000-002-01-00002301 A 000-002-01-00005300

FECHA LIMITE

20/03/2024

Dirección:

SUBS

COMERCIAL JW
SOMOS PARTE DE TU HOGAR
PAGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 8304

L.: 18,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8174

Fecha de Emisión: 30/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 1413198700310

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE A/F DE JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS (PC ONE) POR PAGO DE FACTURAS VARIAS DETALLADAS ASI:SERVICIO DE SOPORTE TECNICO/DIAGNOSTICO A SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAL LPS. 11,500.00, MEMORIA, MOUSE Y MALETIN DE OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD L.1,035.00,TINTA EPSON UNIDAD DE UDCS L. 1,800.00, MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE UTGM CAJA DISCO DURO, CAMBIO DISCO DURO Y SERVICIO DE REPARACION L. 4,245.00 TOTAL LPS. 18,580.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23600 15-013-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	11,500.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,245.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,835.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Flaminia Ramos
1413-1999-00304

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbfZB/vWM5aw7Ac+1Ho08Ru6DL/silHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41OaLPeEXxexXdHph3tG
wvYCMopddRFfx88smhgEMFUcertLLyckTqnHx5+QDwaZ5/2VO76T/8e ZlqgHM0AT6In



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: 000-002-01-00013871
Hora: 11:38 a.m. Fecha: 31/10/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

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

Fecha Limite :07/03/2024

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CAJA ARGOM P/DISCO DURO SATA 2.5 USB 3.0	1	L. 350.00	L. 350.00
DISCO DURO KINSTONG SSD DE 960GBSATA 2.5	1	L. 1,795.00	L. 1,795.00
SERVICIO DE REPARACION PC/IMPRESORAS/OTR	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 3,691.31
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 553.69
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 4,245.00
Total Cancelado: L. 4,245.00

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: 000-002-01-00013869
Hora: 11:38 a.m. Fecha: 31/10/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

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

Fecha Limite :07/03/2024

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
MEMORIA KINSTONG MICRO SD 64GB	1	L. 135.00	L. 135.00
MOUSE INALAMBRICO LENOVO 300 BLACK	1	L. 500.00	L. 500.00
MALETIN ARGOM P/LAPTOP 6772BK	1	L. 400.00	L. 400.00
TINTA EPSON 544 NEGRO 65ML	3	L. 300.00	L. 900.00
TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ML	1	L. 300.00	L. 300.00
TINTA EPSON 544 CYAN 65ML	1	L. 300.00	L. 300.00
TINTA EPSON 544 AMARILLO 65ML	1	L. 300.00	L. 300.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 2,465.22
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 369.78
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 2,835.00
Total Cancelado: L. 2,835.00

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: 000-002-01-00013847

Hora: 03:20 p.m. Fecha: 23/10/2023

CAI: 29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

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

Fecha Limite : 07/03/2024

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO/DIAGNOSTICO/	1	L. 11,500.00	L. 11,500.00

Son: ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	10,000.00
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	1,500.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	11,500.00
Total Cancelado:	L.	11,500.00

PAGADO

Para Depósito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!