



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2025  
Hora : 01:56 p.m.  
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10251

L.: 7,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10104

Fecha de Emisión: 21/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación 40 meriendas y 28 almuerzos con refresco en reunión de seguimiento y planificación con la red Municipal de mujeres de SFV cheque a/f de Mirian Anabel Vasquez (Comida Bufet Ebenezer) por Lps. 7,130.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,130.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 7,130.00 |
|           | Monto Total:                                         | 7,130.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,130.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,130.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

MIRIAN ANABEL VASQUEZ  
1413196800251

COMIDA BUFET EBENEZER  
CANCELADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5xbio76Fw73EULTs+BYAY4IMEZQduQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNak4KmbriarbiBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



Proveedor: COMIDA BUFET EBENEZER

RECEIVED



# COMIDA BUFET EBENEZER

De: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

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

E-mail: miriananabelv@gmail.com

B° El centro, frente a la cooperativa Rio Grande Limitada, San Marcos Ocotepeque.

| Dia | Mes | Año | Fecha limite de E: 10/05/2025 | FACTURA   |
|-----|-----|-----|-------------------------------|-----------|
| 10  | 01  | 25  | 000-001-01-00                 | Nº 003312 |

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle Ocotepeque

RTN: 14119011433289

Dirección:

| CANT.                                      | DESCRIPCION            | P/Unit. | EXENTA. | GRAVADA. |
|--------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------|
| 40                                         | Meriendas con refresco | 50.00   |         | 2000.00  |
| 28                                         | Almuerzos con refresco | 150.00  |         | 4200.00  |
| <b>COMIDA BUFET EBENEZER<br/>CANCELADO</b> |                        |         |         |          |
|                                            |                        |         |         |          |
|                                            |                        |         |         |          |
|                                            |                        |         |         |          |

CAI: 95EEB6-5CAD08-46418E-428E33-969AB6-C9

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días ☐ Contado ☐ En ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Impreso López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-23-10500-104  
TEL 9777-8399 8 T. 2 Cop. 000-001-01-00002951 / 000-001-01-00003350  
E: 10/05/2024

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Descuentos y Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

sub - Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

6 200.00

930.00

7 130.00

n: siete mil ciento treinta  
lempiras exactos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025  
Hora : 11:29 a.m.  
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10263

L.: 28,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10116

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TANNY MARIELA AVELAR ALCANTAR

Id/RTN: 14131993001582

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

15 con refresco de fecha 15/01/2025 sesion ordinaria de corporacio L.2,640.00, 17 almuerzos con refresco de fecha 06/01/2025 sesion ordinaria de corporacion L.2,980.00, Alimentacion en cabildo abierto Rendicion de cuentas año 2024 y Presupuesto 2025 el dia 19/01/2025 L. 22,500.00 a/f de Tanny Mariela Avelar Alcantar TOTAL LPS. 28,120.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                         | 5,620.00  |
| 13 05 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 22,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 28,120.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 28,120.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 28,120.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 28,120.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1413 1993

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/0M65w/A0r1Mo08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNaK4KmabrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYKgl6VYxBU38Q3



**Municipalidad de San Francisco del Valle**  
**DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**

**R.T.N 14119011433289    Tels: 2663-3290    Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)**

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



|            |                          |                |
|------------|--------------------------|----------------|
| ORDEN PARA | MATERIALES Y SUMINISTROS | CRÉDITO        |
|            | CONTADO                  | EJECUTAR OBRAS |

### ORDEN DE COMPRA

No. 01258

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 6          | 01         | 2025       |

Proveedor: INVERASIONES AVELAR

[illegible]

Alimentación será entregada a participantes en Reunión ordinaria de corporación.

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| SUB-TOTAL L |     | 2,591.30 |
| ISV         | 15% | 388.70   |
| TOTAL L     |     | 2,980.00 |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de este orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

Walter Javier Pineda

~~JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES~~

~~Evelin Jael Reyss~~

TESORERO

Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR

## INVERSIONES AVELAR

De: Tanny Mariela Avelar Alcantar

RTN: 14131993001582 Celular: 9441-4629

Correo: mariela.alcan21@gmail.com

CAI: 25DDFD-9FD80E-DEF7E0-63BE03-09093F-CB

B° La herradura, Media cuadra antes de hermandad de Honduras, San Marcos Ocotepeque

|                   |            |            |                                          |                                                |
|-------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Día</b>        | <b>Mes</b> | <b>Año</b> | <b>CONDICIONES DE PAGO</b>               |                                                |
| 06                | 01         | 2025       | Crédito <input type="checkbox"/>         | Días Contado <input type="checkbox"/> en _____ |
| <b>Cliente:</b>   |            |            | Municipalidad de San Francisco del Valle |                                                |
| <b>R.T.N.:</b>    |            |            | 1411 9011 4339 89                        |                                                |
| <b>Dirección:</b> |            |            | St. V                                    |                                                |

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000974 Fecha límite de emisión: 01/11/2025

[illegible]

Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 2662-1300 Certif: 9231-23-10500-104

6 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000901-

000-001-01-00001200

E: 01/11/2024

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

|                            |        |    |
|----------------------------|--------|----|
| Desc./Rebajas Otorgados L. |        |    |
| Importe Exonerado L.       |        |    |
| Importe Exento L.          |        |    |
| Importe Gravado 15% L.     | 2,591. | 30 |
| Importe Gravado 18% L.     |        |    |
| Sub-Total L.               |        |    |
| 15% I.S.V.L.               | 388    | 70 |
| 18% I.S.V.L.               |        |    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>TOTAL A PAGAR L</b> | 2.980.00 |
|------------------------|----------|

FACTURADO POR

ant. en Letras: Dos mil Novecientos ochenta



**Municipalidad de San Francisco del Valle**  
**DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**

**R.T.N 14119011433289   Tels: 2663-3290   Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)**

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



|            |                                     |                          |                                     |                |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ORDEN PARA | <input checked="" type="checkbox"/> | MATERIALES Y SUMINISTROS | <input checked="" type="checkbox"/> | CRÉDITO        |
|            | <input type="checkbox"/>            | CONTADO                  | <input type="checkbox"/>            | EJECUTAR OBRAS |

### ORDEN DE COMPRA

No. 01259

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 15         | 01         | 2025       |

Proveedor: INVERASIONES AVELAR

[illegible]

Alimentación será entregada a participantes en Reunión ordinaria de corporación.

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| SUB-TOTAL L |     | 2,295.65 |
| ISV         | 15% | 344.35   |
| TOTAL L     |     | 2,640.00 |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia: hasta por 15 días hábiles de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE

Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES

Evelin Jael Reyes

LEBOERCO

Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR

**Cant. en Letras:** Dos mil seiscientos Cuarenta.



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



Proveedor: INVERASIONES AVELAR

[illegible]

Alimentación será entregada en Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Año 2024 y Presupuesto 2025, en Auditorio Municipal de San Francisco del Valle, Ocotepaque.

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| SUB-TOTAL L |     | 19,565.22 |
| ISV         | 15% | 2,934.78  |
| TOTAL L     |     | 22,500.00 |

**Observación:** No valido sin sello y firma. Periodo de vigencia de este documento es de dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.



Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES  
EVELIN JACI REYES



TESORERO  
Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR

## INVERSIONES AVELAR

De: Tanny Mariela Avelar Alcantar

RTN: 14131993001582 Celular: 9441-4629

Correo: mariela.alcan21@gmail.com

CAI: 25DDFD-9FD80E-DEF7E0-63BE03-09093F-CB

B° La herradura, Media cuadra antes de hermandad de Honduras, San Marcos Ocotepeque

**Día Mes Año**

|    |    |    |
|----|----|----|
| 19 | 01 | 25 |
|----|----|----|

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ \_\_\_\_ Dias Contado ☐ en \_\_\_\_

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 9011 433289

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00

№ 000976

Fecha limite de emision:01/11/2025

[illegible]

Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 2662-1300 Certif: 9231-23-10500-104

6 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000901-

000-001-01-00001200

E: 01/11/2024

**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 "EJUALA"**



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.               |  |  |
| 18% I.S.V.L.               |  |  |

**TOTAL A PAGAR L** 22.500.00

Cant. en Letras: veintidós mil quinientos.

# DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

28-01-25

CUENTA N°

2010024665

A NOMBRE DE:

F y F. Creaciones

MONEDA: LEMPIRA ☒

DÓLAR ☐

EURO ☐

EFFECTIVO

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

CHEQUES

CUANTOS

1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

CANTIDAD EN LETRAS:

Tres mil  
ciento sesenta y  
dos 50/100

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

2501280395998

28/01/2025 AGENCIA : LOFISA MOLINEROS SAN MARCOS OCOTEPE

11:55:09 CAJERO : KS01 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00002010024665 F & F CREACIONES Y CORTE LASER

EFFECTIVO LPS\*0.00 CHEQUES: LPS\*3,162.50

TOTAL LPS\*3,162.50 RFEC:

700 REF. JIELLER/185 : 0033 STATUS : ONLINE



Banco  
Atlántida



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10264

L.: 3,162.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10117

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: F &amp; F Creaciones y Corte Laser S de R L

Id/RTN: 08019022427130

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago total elaboracion de 108 cajitas con dulceria mas envio para evento en Jornada de encuentro de redes comunitarias bajo el tema Un compromiso con el Crecimiento de los demas. cheque a/f de F&F Creaciones y Corte Laser S de R.L Lps 3,162.50 TOTAL LPS. 6,325.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,162.50 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,162.50 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,162.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,162.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,162.50 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNak4KmaBrIarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



**F&F Creaciones y Corte Laser S. de R.L.**

**Rtn. 08019022427130**

**Tel. 9779/6683**

**Correo Electronico fyfcreacioneshn@gmail.com**

### **COTIZACIÓN**

| <b>Nombre Cliente</b> |                                      | <b>Municipalidad de san Francisco del Valle, ocotepeque</b> |                                      |                  |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Cel.</b>           |                                      | 3241-0546                                                   |                                      |                  |
| <b>Fecha:</b>         |                                      | 14-01-2025                                                  |                                      |                  |
| <b>RTN;</b>           |                                      | 14119011433289                                              |                                      |                  |
| <b>CANT</b>           | <b>DESCRIPCION</b>                   | <b>PRECIO UNITARIO</b>                                      | <b>DESCUENTOS Y REBAJAS CADA UNA</b> | <b>TOTAL</b>     |
| 108                   | Cajitas dia de la mujer con dulceria | 50.00                                                       |                                      | L5,400.00        |
| 1                     | Envio                                | 100.00                                                      |                                      | L100.00          |
|                       |                                      |                                                             |                                      | L0.00            |
|                       |                                      |                                                             |                                      | L0.00            |
|                       |                                      |                                                             |                                      | L0.00            |
|                       |                                      |                                                             |                                      | L0.00            |
|                       |                                      | <b>Sub total</b>                                            |                                      | L5,500.00        |
|                       |                                      |                                                             | <b>ISV 15</b>                        | <b>L825.00</b>   |
|                       |                                      | <b>Total a pagar</b>                                        |                                      | <b>L6,325.00</b> |
|                       |                                      | <b>PAGO DE 50%</b>                                          |                                      |                  |
|                       |                                      | <b>Saldo Actual</b>                                         |                                      | <b>L6,325.00</b> |

Pagar 50.1.

Lps 3,162.50

**R.T.N 14119011433289   Tels: 2663-3290   Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)**

Bo. El Centro, Frente al Parque Central

|            |                                     |                          |                |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| ORDEN PARA | <input checked="" type="checkbox"/> | MATERIALES Y SUMINISTROS | CRÉDITO        |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> | CONTADO                  | EJECUTAR OBRAS |

**ORDEN DE COMPRA**

No. 01261

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 15         | 01         | 2025       |

Proveedor: F&F CREACIONES Y CORTE LASER S. DE R.L.

[illegible]

Artículos serán entregados en Convivio de Encuentro de Redes Comunitarias de San Francisco del Valle, en Balneario el Shaddai San Francisco del Valle, Ocotepeque, Coordinado por O.M.M.

|             |       |          |
|-------------|-------|----------|
| SUB-TOTAL L |       | 5,500.00 |
| ISV         | 15% L | 825.00   |
| TOTAL L     |       | 6,325.00 |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de la orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE  
Walter Javier Pineda

~~JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES~~  
Evelin Jael Reyes

ESORERO  
an Miguel Pineda

RECEBIDO POR



# F & F CREACIONES Y CORTE LASER, S. DE R.L.

Col. Simón Azcona, Lote 14, Bloque C, A3 Casas de la Pulpería Juancito, Distrito Central, F.M.

E-mail: arfloress92@gmail.com Cel.: 8783-5822

CAI: 175AF0-0CB161-274DB5-032532-13E667-F6

Creaciones y Corte Laser

R.T.N.: 08019022427130

FACTURA N° 000-001-01-00000115

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 1   | 25  |

CLIENTE:

Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.:

141190114332809

DIRECCIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO  
UNITARIO

DESCUENTOS Y  
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

108 Cajas día Mujer  
1 ENVIO

52  
100

5,400 -  
100 -

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,500 -

825 -

6,325 -

FIRMA



BAC CREDOMATIC

SUCURSAL: AGENCIA SAN MARCOS DE OCC

NO. SEC. : 8837

CAJERO : XP2 13:46:13 30/01/2025

5312 DEPOSITO CHEQUES

Nº MERO DE CUENTA:            \*730229031\*

SOL IMAGEN 5 DE RL

MONEDA RECIBIDA:            \*LEMPIRAS\*

CHEQUES LOCALES:            \*9,890.00\*

MONTO TOTAL:            \*9,890.00\*

REFERENCIA:            \*615408837\*

DEPOSITANTE:            GLADIS FUENTES

NO. IDENTIFICACION: 1413198500309

NOMBRE DE GESTOR:            GLADIS FUENTES

TIPO DE CAMBIO:            \*1.00\*

EQV. CK LOCAL:            \*9,890.00\*

EQV. TOTAL:            \*9,890.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10265

L.: 9,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10118

Fecha de Emisión: 28/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SOL IMAGEN S DE R L

Id/RTN: 05019014636169

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elab. de 20 toallas personalizadas a todo color para ser entregadas a mujeres en Jornada de encuentro de redes comunitarias bajo el tema Un compromiso con el Crecimiento de los demas a SOL IMAGEN S DE R L el día 24/01/2025 por Lps. 9,890.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,890.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 9,890.00 |
| Monto Total: |                                                      | 9,890.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,890.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 9,890.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNak4KmabrlarlbBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



Col Altamira, 23 y 24 Calle  
Complejo de Condominios Portal del Merendón  
Tel.: 504 9970-7937  
email: sol.imagenhn@gmail.com  
RTN: 05019014636169

diseño editorial  
diseño publicitario  
imagen corporativa  
Impresión digital

## COTIZACIÓN

Empresa: **Municipalidad de San Francisco del Valle**

Nombre: **Gladis Fuentes**

Fecha: **Martes 14 de Enero del 2025**

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                   | VALOR UNIT | TOTAL      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20    | Toallas Deluxe, tamaño 30X60"<br>personalizadas a todo color, según muestra<br>----- UL ----- | L 430.00   | L 8,600.00 |
|       |                                                                                               | Sub Total  | L 8,600.00 |
|       |                                                                                               | 15% I.S.V. | L 1,290.00 |
|       |                                                                                               | Total      | L 9,890.00 |

Cotización válida por 15 días

Observaciones: Precios incluyen digitalización de logos

Atte.  
Crisler Oliva  
Cc Archivo



R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)

Bo. El Centro, Frente al Parque Central

**ORDEN DE COMPRA**

No. 01262

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 15         | 01         | 2025       |

Proveedor: SOL IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD

|                                                                                                                                                                             |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| <p>Artículos serán entregados a mujeres en Jornada de Encuentro de Redes Comunitarias bajo el Tema un Compromiso con el Crecimiento de los Demás. Coordinado por O.M.M.</p> | SUB-TOTAL L |     | 8,600.00    |
|                                                                                                                                                                             | ISV         | 15% | L 1,1290.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL L     |     | 9,890.00    |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de este orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE

Walker, Javier, Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES

Evelyn-Jael Reyes



LESOREN

Juan Miguel Pineda

RECEBIDO PT



Sol Imagen S. de R.L.  
R.T.N.: 05019014636169  
Col. Universidad, 21 Calle, 7 y 8 Ave. No. 127,  
Tels: (504) 2550-3875 / 9970-7937  
e-mail: sol.imagenhn@gmail.com

**FACTURA**

000-001-01-00  
**Nº 002655**

ORIGINAL

Nombre del Cliente **Municipalidad de San Francisco del Valle**

Fecha: **22 de Enero del 2025**

R.T.N.: **1411-1911-433289**

Dirección **Valle de Sensenti, Ocotepeque, Honduras** Tel. **2617-7700**

| Cant. | DESCRIPCIÓN                                                            | P. Unit. | Total Lps. |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 20    | Toallas Deluxe<br>personalizadas a todo color, según muestra<br><br>UL | 430.00   | 8,600 00   |



|                                                               |  |                                   |          |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Son: <b>Nueve mil ochocientos noventa con 00/100</b> Lempiras |  | Impor. Exonerado L.               |          |
| Observaciones:                                                |  | Importe Exento L.                 |          |
|                                                               |  | Impor. Gravado 15% L.             | 8,600 00 |
|                                                               |  | Impor. Gravado 18% L.             |          |
|                                                               |  | Descuentos y Rebajas Otorgados L. |          |
|                                                               |  | I.S.V. 15% L.                     | 1,290 00 |
|                                                               |  | I.S.V. 18% L.                     |          |
|                                                               |  | TOTAL A PAGAR L.                  | 9,890 00 |

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> | CAI: 2AE3E1-E6DD0E-594CE0-63BE03-09096C-B8          |
| No. O/C Exenta:                        | Rango autorizado:                                   |
| No. Reg. Exonerado:                    | 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950          |
| No. Registro SAG:                      | Fecha Límite de Emisión: 04/01/2026                 |
|                                        | CSV: NJ5QW4TK22PL6V8A Fecha Solic: 03/01/25         |
|                                        | Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor |



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2025  
Hora : 09:30 a.m.  
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10271

L.: 1,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10124

Fecha de Emisión: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES ALDANA

Id/RTN: 14161997002288

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

Descripción:

Compra de 1 llanta y 1 neumático 300/21 para reparación y mantenimiento de motocicleta AG-200 asignada a la unidad UTGM a/f de INVERSIONES ALDANA por Lps. 1,340.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 04 00 000 004 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,340.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 1,340.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 1,340.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,340.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,340.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Hugo Abelardo Lopez  
14161997002288

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6Lusit/OewAysXBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNak4KmabrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



**INVERSIONES  
ALDANA**

## INVERSIONES ALDANA

De: Hugo Abelardo López Aldana

R.T.N. 14161997002288 • Tel. 9880-9134

Correo Electrónico: hugoabelardolopez7@gmail.com

Barrio Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras C.A.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29  | 01  | 25  |

**COTIZACIÓN N° 00000004**

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco del Valle  
Dirección: SMO Tel: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                             | DESCRIPCIÓN                    | P. UNIT. | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| 1                                                                                 | llanta 80/100/21 Timón Tractor |          | 1250.      |
| 1                                                                                 | Pneumatico 300/21 Aldana       |          | 90.        |
|  |                                |          |            |
|                                                                                   |                                |          |            |
|                                                                                   |                                |          |            |
|                                                                                   |                                |          |            |
| SUB TOTAL                                                                         |                                |          | L. 1165.22 |
| 15% ISV                                                                           |                                |          | L. 174.78  |
| TOTAL                                                                             |                                |          | L. 1340.✓  |

FIRMA Y SELLO

Observaciones:



**Municipalidad de San Francisco del Valle**  
**DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**

R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



|            |                                     |                          |                |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| ORDEN PARA | <input checked="" type="checkbox"/> | MATERIALES Y SUMINISTROS | CRÉDITO        |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> | CONTADO                  | EJECUTAR OBRAS |

### ORDEN DE COMPRA

No. 01233

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 01  | 2025 |

Proveedor: INVERSIONES ALDANA

[illegible]

Artículos descritos serán utilizados para moto AG-200 de U.T.G.M.

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| SUB-TOTAL L |     | 1,165.22 |
| ISV         | 15% | 174.78   |
| TOTAL L     |     | 1,340.00 |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta orden de compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE  
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES  
Evelin Jacl Reyes

TESORERO  
Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR

Son: Mil trescientos cuarenta y cinco exactos

## CUENTA DE AHORROS EMPRENDEDOR

TFS250316S7PD

FECHA: 31-01-2025 02:40PM

USUARIO/CAJERO: HN.34921 CJ#: 5152

AGENCIA: AGN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE OCO

CTA. DE DEPOSITO: 200013778678/

NOMBRE: FOCUS STORE S DEL R L

## DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL \*\*\*\*\*0.00

TOTAL CHEQUES: HNL \*\*\*\*\*2,886.81

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL \*\*\*\*\*2,886.81

## DETALLE DEPOSITOS:

| TXN   | BANCO | NO CHEQUE | MONTO             | T. CAMBIO |
|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|
| COB 7 |       | 13533     | HNL *****2,886.81 | 1.0000    |

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: EVELIN JAEL REYES DE JESUS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 1413200600021



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2025

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10273

L.: 2,886.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10126

Fecha de Emisión: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FOCUS STORE S.DE R.L

Id/RTN: 08019021271494

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de una grabadora de voz digital Sony ICD PX estereo USB para uso de la unidad de secretaria para grabacion de reuniones de coporacion como respaldo de lo tratado cheque a/f de FOCUS STORE S DE R L por Lps. 2,886.81 incluido envio por Lps. 100.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 15 02 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 2,886.81 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 2,886.81 |
| Monto Total: |                                   | 2,886.81 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,886.81 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,886.81 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNaK4KmabrlarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



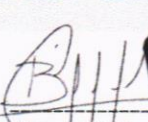
## FOCUS STORE S. DE R. L.

Cotización  
AMSFV-30012025

Tegucigalpa, 00504, Honduras, ventas@focusstore.net  
Teléfono: +504 99169059 RTN: 08019021271494  
www.focusstore.net www.facebook.com/Focusstorehn

| RTN            | Cliente                                        | Contacto                                                               | Fecha         | Ciudad        |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 14119011433289 | Alcaldía Municipalidad San Francisco del Valle |                                                                        | 30/1/2025     | Tegucigalpa   |
| Teléfono       | Dirección                                      | Email                                                                  | Descuento (%) | Forma de pago |
|                |                                                | <a href="mailto:comprassfvmuni@gmail.com">comprassfvmuni@gmail.com</a> | 0%            | Contado       |

| Ítem                                                                                                                                                                                                                                     | Referencia | Descripción                                         | Cantidad | Unidad           | Valor unitario | Valor Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                        |            | Grabadora de voz digital Sony ICD-PX470 estéreo USB | 1        | Grabadora de voz | L 2,423.31     | L 2,423.31  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                        |            | Envío                                               | 1        |                  | L 86.96        | L 86.96     |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                     |          |                  | Importe        | L 2,510.27  |
| <b>Cotización Valida para 10 Días</b> *Disponible para entrega inmediata. *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de: FOCUS STORE: #745254091 *Garantia de 2 meses. |            |                                                     |          |                  | Subtotal       | L 2,510.27  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                     |          |                  | IVA (15%)      | L 376.54    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                     |          |                  | TOTAL          | L 2,886.81  |

  
Firma y Sello 





R.T.N 14119011433289 Tels: 2663-3290 Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)

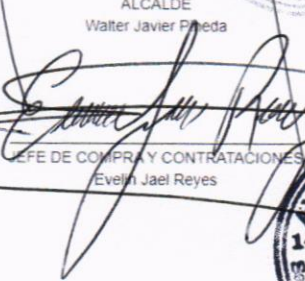
| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 01  | 2025 |

[illegible]

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| SUB-TOTAL L |     |          |
| ISV         | 15% | L        |
| TOTAL L     |     | 2.886.81 |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia de esta ordenanza

  
ALCALDE  
Walter Javier Piedra

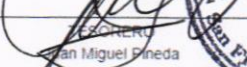
  
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
Evelin Jael Reyes





  
EXCMO.  
Sr. Miguel Pineda



  
RECIBIDO POR



SECRETARÍA  
San Francisco del Valle, Oax.

*Grupo oficial*

# Focus Store

Focus Store S. de R. L.

Plaza Premier 2do. nivel, contiguo a  
Ceutec de Prado.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

RTN: 08019021271494

Correo: ventas@focusstore.net

Teléfono: 2263-5113

## FACTURA DE VENTA

Fecha: 31/1/2025 Hora: 15:12:50

C.A.I:

202176-A192D2-5338E0-63BE03-09090D-B0

Factura: 000-001-01-00007603

Serie: 011T /7603

Cliente: Alcaldía Municipalidad San Fran

ID/RTN Cliente: 14119011433289

No.0/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Elizabeth Ramos

| Uds. | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|------|-------------|--------|---------|
|------|-------------|--------|---------|

|   |                                   |            |          |
|---|-----------------------------------|------------|----------|
| 1 | Grabadora de voz digital Sony . . |            |          |
|   | L.                                | 2,423.31 L | 2423.31G |

|   |           |         |        |
|---|-----------|---------|--------|
| 1 | envio . . |         |        |
|   | L.        | 86.96 L | 86.96G |

---

|            |    |          |
|------------|----|----------|
| SUB-TOTAL: | L. | 2,510.27 |
|------------|----|----------|

|                       |    |      |
|-----------------------|----|------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00 |
|-----------------------|----|------|

|                 |    |      |
|-----------------|----|------|
| IMPORTE EXENTO: | L. | 0.00 |
|-----------------|----|------|

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| IMPORTE EXONERADO: | L. | 0.00 |
|--------------------|----|------|

|              |    |         |
|--------------|----|---------|
| IMPORTE 15%: | L. | 2510.27 |
|--------------|----|---------|

|              |    |      |
|--------------|----|------|
| IMPORTE 18%: | L. | 0.00 |
|--------------|----|------|

|                 |    |          |
|-----------------|----|----------|
| TOTAL IMPORTES: | L. | 2,510.27 |
|-----------------|----|----------|

|               |    |        |
|---------------|----|--------|
| IMPUESTO 15%: | L. | 376.54 |
|---------------|----|--------|

|               |    |      |
|---------------|----|------|
| IMPUESTO 18%: | L. | 0.00 |
|---------------|----|------|

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| TOTAL IMPUESTOS: | L. | 376.54 |
|------------------|----|--------|

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| TOTAL A PAGAR: | L. | 2,886.81 |
|----------------|----|----------|

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 2

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA L 2,886.81

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001/ 000-001-01-00008400

Fecha Limite de Emision: 20/08/2025

Gravado=G

Original: Cliente

Exento=E

Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2025

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2025  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: REINA.CRISTINA

Orden de Pago No.: 10306

L.: 2,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10159

Fecha de Emisión: 31/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a /f de Walter Javier Pineda Escalon por compra de 5 spot 24w, 5 spot de 18w para reparacion de lamparas quemadas en el edificio del Centro de Salud de El Rodeo El Sile SFV por Lps. 2,150.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,150.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION   | MONTO       |
|--------|------------------------------|-------------|
|        | <b>Total de retenciones:</b> | <b>0.00</b> |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 2,150.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>2,150.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,150.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,150.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1985-00041

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41MEZqefuQPbU4uAKDm  
ereLm3H2RNak4KmabrtarblBoYJfc0fQu1NpRPJU9ZX7gKGUYR2bqgQYk gi6VYxBU38Q3



**R.T.N 14119011433289   Tels: 2663-3290   Correo: [municipalidadesfv.oco@yahoo.com](mailto:municipalidadesfv.oco@yahoo.com)**

Bo. El Centro, Frente al Parque Central



|            |   |                          |                |
|------------|---|--------------------------|----------------|
| ORDEN PARA | / | MATERIALES Y SUMINISTROS | CRÉDITO        |
|            | / | CONTADO                  | EJECUTAR OBRAS |

### ORDEN DE COMPRA

No. 01265

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 01  | 2025 |

Proveedor: INVERSIONES SANTOS RAMOS

[illegible]

Artículos serán utilizados en reparación de lámparas quemadas en el edificio del Centro de Salud de El Rodeo. El Sile, San Francisco del Valle.

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L                                                            | 1.864.57 |
| ISV <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">15%</span> L | 280.43   |
| TOTAL L                                                                | 2.150.00 |

**Observación:** No válido sin sello y firma. Periodo de vigencia: desde la compra a dos días hábiles a partir de la fecha de elaboración.

ALCALDE  
Walter Javier Pineda

JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES  
Evelin Jael Reyes

TESORERO  
Juan Miguel Pineda

RECIBIDO POR



Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor