



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3423

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3362

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULISSA ALEJANDRA LOPEZ MENJIVAR

Id/RTN: 14011986003894

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA SER ENTREGADAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR ENFERMEDAD DEL VIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00



Recibido por:

Marcela Lopez

Identidad No.:

1413198900192

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTf1HZ78zRljT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



San Marcos Ocolepeque, Hondo CA
TIF. 2663-4315/9977-7182

RTN. 14011986003894

Correo: farmaciabelhelsmo@hotmail.com

La Farmacia donde Ahorras mas

Autorizacion CAI:

B97FCB-28CFB1-5F4D90-BA1FDF-B7E4D9-C1

Rango autorizado de 000-001-01-00028001

al 000-001-01-00033000

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2020

Factura: 000-001-01- 00030686

Contado 18/04/2020
dedor generico 11.11.32

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL
VALLE

14119011433289

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
1,000.	MASCARILLA	18,000.00
00	Cod: MASCARILLA	
	Precio	18.00

Total Exonerado

Rebajas y Descuentos

Total Exento 18,000.00

Total Gravado 18%

Total gravado 15%

TOTAL Lps. 18,000.00

DIECIOCHO MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

GRACIAS por su compra.

Lo Esperamos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3424

L.: 2,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3363

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVA GUADALUPE PINEDA FUENTES

Id/RTN: 14111979003252

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

Descripción:

COMPRA DE 02 LITROS DE QUIMICO VIRUCIDA GERMON80 Y COMPRA DE REPUESTO PARA BOMBA FUMIGADORA DE MOTOS LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO UNA MEDIDA PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,350.00
Monto Total:		2,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1411197900325

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Hq/CEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTfH78zRjT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

AGROPEX





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3425

L.: 7,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3364

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HALAN ROLANDO VENTURA HENRIQUEZ

Id/RTN: 14131970002189

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

Descripción:

CANCELACION DE INSECTICIDAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL L. 2,065.00
-APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS EN ACTIVIDAD PARA RECAUDACION DE
FONDOS PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE LA MISMA L. 1,530.00.
COMPRA DE 30 SACOS PARA RECOLECCION DE BASURA L. 150.00
COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS LINDERO Y GRAPAS PARA CERRAR LOS ACCESOS DEL MUNICIPIO POR TODOS
LOS LINDEROS DEL MUNICIPIO L. 2,885.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,885.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,605.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,530.00
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,170.00
Monto Total:		7,170.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,170.00

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

Recibido por:

+ Haku R Ventura

Identidad No.:

1413-1970-00218

0s+js/9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 1/1/2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____Cliente: Municipalidad S.F.VR.T.N.: 1411-9011-433289Dirección: S.F.V

CAI: F747A3-853103-3044BF-389CFC-D6952E-75 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 006311

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Foliar mix			270	Vivero
2	Activa litro	495		990	Vivero
1	Albamin litro			370	Vivero
1	captan		265	190	Vivero
1	Bunquer 1/4			450	Vivero
1	Dacomax litro			335	Vivero
1	Afrecho			340	
3	Lazos	330		990	apoyo orgs
2	Fenbenzol	100	1530	200	
30	Sacos	5		150	completo
25	Grapa libra	25		625	
4	Alambre puas	565	200	2,260	completo
	Lindero.				

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00007550 E. 05/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Siete milCiento setenta.

Desc. / Rebajas L.	1
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,170
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.	7,170

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-104



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3430

L.: 11,861.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3369

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 1413197500274

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DESINFECTANTE (CLORO, GEL Y DETERGENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RETEN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA SAN FRANCISCO DEL VALLE, EN PROCESOS DE FUMIGACION A VEHICULOS Y PERSONAS QUE CIRCULEN EN EL MISMO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE COVID-19.
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN FUMIGACION EN LA CARRETERA CA-4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,861.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,861.00
Monto Total:		11,861.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,861.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,861.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1413197500274

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNE0E0abzxbF2B/VmM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRlJT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCpgrJrEd+1z blsqNxx+VJucW



ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481
Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131375002745

Recibo de \$ 1.000

CA 954-3DB4D4-DF4AA0 URL: 4 52D56-D6
Fac. 000-001-01-00478218

AUT#809530	Caja #1	RAFAEL BARRAZA
Cliente #:	72	
20/04/2020	11:34:08 a.m.	ART 30

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

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCOTEPEQUE

UD	Descripcion	PxU	Importe
20	COLOR G 745540006786	L. 40.00	L. 800.00 E
2	ACE SUR 741100031465	L. 393.00	L. 786.00 G
8	GEL PURIDER 742100202135	L. 400.00	L. 3,200.00 G

Total Exonerado	L. 0.00
Descuentos	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe ISV 15%	L. 3,986.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15	L. 519.91
ISV 18	L. 0.00
Total	L. 4,786.00

EFFECTIVO Entregado	L. 4,786.00
CAMBIO	L. 0.00

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

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS L
Rango Autorizado: 00431503 A 00481502
Fecha Vence Rango: 20-11-2020

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2020

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3435

L.: 12,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3374

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEBASTIAN MELGAR URBINA

Id/RTN: 13041961000731

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE AYUDAS SOCIALES (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) L. 8,175.00
COMPRA DE GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL ENTREGADO A PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL COVID19, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE L. 4,730.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,175.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,905.00
Monto Total:		12,905.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,905.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,905.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 13041961000731

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEEOeOabzxbFzB/Wm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jltupel9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z blsqNx+VJucW

PHARMACIA SANTA MARIA N. 2
ANEXADA A SOLDADESA
BARRIO SAN JUAN, PUERTO AL
HOSPITAL SAN MARCOS GOOTIBUQUE
SIGASTIAN MIGUEL HERRERA
RTN 1304196180073
TEL. 3663-3915
solmari27@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00092354
CATEGORIA EMISOR 12469A 2001709 ES6000-01
FECHA LIMITE EMISION 09-05-2020
FACTURA INICIAL 000-001-01-00075001
FACTURA FINAL 000-001-01-00125000
06/04/2020 02:30:49 pm
Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DPL. V.A.
RTN 14119011453289

GUANTES M	
3 X 180.00	= 540.00
GUANTES CAJA L	
3 X 180.00	= 540.00
GEL ANTIBACTERIAL GALON	
5 X 750.00	= 3,750.00

Descuento y Rebajas:	81.87
Importe Gravado:	3,193.34
Importe Exento:	1,057.64
15% I.S.V	479.02
18% I.S.V	1,000.00
Total:	4,750.00
Cambio:	0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUE

Datos del Adquiriente Exonerado
Constancia de Reg. Exonerados N.
Orden de Compra Exenta N.
Plante Registro S.A. G. 000-001-01-00092354

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos
Operador: Ventas



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3451

L.: 5,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3389

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BAUDILIO CARVAJAL GONZALES

Id/RTN: 14151990000221

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES/PROYECTOS MUNICIPALES:
 -MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALEZ L. 665.00
 -MATERIAL UTILIZADO EN CIERRE DE ACCESO AL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD COVID-19 L. 1,315.00
 -APOYO AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE FOCOS Y ROSETAS L. 1,625.00
 -COMPRA DE MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL L. 1,245.00
 -APOYO A EDUCACION; PINTADO DE CEB PROMOTOR MARCO ANTONIO PINEDA DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS LA LAGUNA L. 265.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	265.00
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas del Campo	665.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,625.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,315.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	1,245.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,115.00
Monto Total:		5,115.00

De: Baudilio Carvajal Gonzáles
R.T.N. 14151990000221
Tel. 9592-1161 / 9537-0893
C.E.: baudiliocarvajal6@gmail.com
B° El Centro, Frente del Parque Central, San Francisco del Valle,
Ocoatepeque.

Día	Mes	Año
29	04	2020

FACTURA Nº 00000199
000-001-01-

CAI: B33AB3-37F616-674383-84C837-733534-79

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2020

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle
Dirección: COVID-19 R.T.N. 14119011433289

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

R Autorizado 6 T. 1c. V P.Q
0 1-01-00000001 - 000-001-01-00000300
Recup. 20-11-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

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

IMPORTE GRAVADO 15%	L	1.143.48
---------------------	---	----------

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
--------------------------------	---

SUB - TOTAL	L
-------------	---

15% ISV	L	171.52
---------	---	--------

18% ISV L.

TOTAL	L.	1.315.	06
-------	----	--------	----

Son mil trescientos quince lempiras

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3452

L.: 37,101.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3390

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS EDGARDO PINEDA MANCIA

Id/RTN: 14091983000633

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ELABORACIÓN DE BOLSAS SOLIDARIAS ENTREGADAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,101.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,101.00
	Monto Total:	37,101.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,101.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,101.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Jesus Edgardo Pineda
1409-1983-00063

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

ABARROTERÍA ISAAC

Venta de abarrotería en general

De: Jesús Edgardo Pineda Mancía

E-mail: abarroteriaisaac@gmail.com

R.T.N.: 14091983000633 Cel: 9677-2227

Bo. El Centro, esquina opuesta de la Alcaldía, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 17 / 9 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Oct.

R.T.N.: 141190⁰⁰11433289

Dirección: San Francisco del valle Ocotepetque

CAI: D0A03B-1FE60B-CA449F-CCFB3A-F28E1B-78 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000181

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000450 E. 02/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: novecientos

Quinta y cinco


FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE T

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	935	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	813	.04
15% I. S. V. L.	121	.96
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	935	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/02/2020

ABARROTERÍA ISAAC

Venta de abarrotería en general

De: Jesús Edgardo Pineda Mancía

E-mail: abarroteriaisaac@gmail.com

R.T.N.: 14091983000633 Cel: 9677-2227

Bo. El Centro, esquina opuesta de la Alcaldía, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 17 / 4 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en 11 est.

Fecha: 17 / 9 / 20 Credito ☐ dias Contado ☐ ta
 Cliente: Municipalidad de san francisco del valle oct.

R.T.N.: 14119011433289

R.T.N.: 14114011733289
Dirección: san francisco del valle ocotepeque

Dirección: San Francisco del Valle Cód. Postal: 75000
 CAI: D0A03B-1FE60B-CA449F-CCFB3A-F28E1B-78 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000180

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T.1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000450 E. 02/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: nueve mil

presenta exactos


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	9060	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	7878.26	
15% I. S. V. L.	1181.74	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9060	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/02/2020



ABARROTERÍA ISAAC

Venta de abarrotería en general

De: Jesús Edgardo Pineda Mancía

E-mail: abarroteriaisaac@gmail.com

R.T.N.: 14091983000633 Cel: 9677-2227

Bo. El Centro, esquina opuesta de la Alcaldía, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 17 / 4 / 2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Oct.

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle Ocotepeque.

CAI: D0A03B-1FE60B-CA449F-CCFB3A-F28E1B-78 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000179

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	Kilos manteca clover	36		3,600	
100	libras espagueti	14		1,400	
19	arrobas de sal	35		665	
20	fardos maseca	150		3,000	
17	avenas entera	23		1,541	
	arina trigo	9		594	
20	arrobas de azúcar	205		4,100	
100	libras de café	38		3,800	
174	bolsas de coditos	9		1,566	
100	cartones consome F.	18			1,800
100	sardinas pequeñas	15			1,500
100	arina de arroz	9		900	
240	libras de arroz	11		2,640	

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000450 E. 02/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veintysiete mil ciento sesenta exactos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	23,806
Importe Gravado 15% L.	3,300
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2869.57
15% I. S. V. L.	430.43
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,106

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/02/2020



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3457

L.: 39,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3395

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULISSA ALEJANDRA LOPEZ MENJIVAR

Id/RTN: 14011986003894

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2000 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 05 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL UTILIZADO PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,000.00
Monto Total:		39,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1985-00290

0s+js/J9JmdJ9kYXHkFTxLGt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jltupeik9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTfH78zRjT5/e15aQRBBUwh4GJwzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Bo. SAN JUAN,
Calle San Juan, Calle
San Marcos Ocotepique, H.

Tlf. 2663-4315/9977-7162
RTN. 14011986003894

Correo: farmaciabethelmo@hotmail.com
La Farmacia donde Ahorras mas

Autorizacion CAI:

B97FCB-28CFB1-5F4D90-BA1FDF-B7E4D9-C1
Rango autorizado: de 000-001-01-00028001
al 000-001-01-00033000
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2020

Fav: 000-001-01- 00030923
Contado 06/05/2020
Vendedor generico 09:14:54

Ciente
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL
VALLE
RTN 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
2,000.00	MASCARILLA Cod: MASCARILLA Precio: 19.00	38,000.00
5.00	GEL ANTIBACTERIAL Cod: 7421001439461 Precio: 200.00	1,000.00

Total Exonerado
Rebajas y Descuentos
Total Exento 39,000.00
Total Gravado 19%
Total gravado 15%

TOTAL Lps. 39,000.00

TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100
LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Cons. del Registro Exonerado: _____
No. de Registro de la SAG: _____
GRACIAS por su compra.
Lo Esperamos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3464

L.: 2,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3402

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO EN COMPRA DE 25 GALONES DE CLORO PARA FUMIGACION EN RETENES DE ACCESO AL MUNICIPIO L. 1,250.00
-COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL L. 320.00
-COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES L. 1,050.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250.00
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,570.00
Monto Total:		2,620.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2020
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,620.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLgCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vWM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fklVUcDOJbrRJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFIHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3496

L.: 13,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3433

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOHANNA ARGÑAL AGUILAR

Id/RTN: 14131981001538

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 TERMOMETROS INFRAROJOS UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DE COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,250.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,250.00
Monto Total:		13,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,250.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTfLgCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qW7Ac+1HoVCEK4vortb5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH278zRjT5el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3498

L.: 1,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3435

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 DETERGENTE LIQUIDO PARA FUMIGACION EN RETEN UBICADO EN EL AHUATE SAN FRANCISCO DEL VALLE PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 L. 480.00
-AYUDA SOCIAL A ELMI NOHEMI PERAZA (COMPRA DE LECHE PARA NIÑOS) PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 1,325.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,325.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,805.00
Monto Total:		1,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,805.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,805.00



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Nery Aguilar

1407-1961-00028

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5bn7Ac+1HoVCEK4vontp5fM9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrRJC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucw

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN 14071961000287

Tif. 26634226

Correo: jneryaguilar16@gmail.com

CAI Autorizado:

A3D85F-C7D1B2-D444A3-0F1405-2A841B-83

Factura: 000-002-01-00095356

Fecha: 20/05/2020 11:55:24

Sin vendedor Contado

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL
VALLE

RTN:14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
1.00	leche nido 5 + 1600G	G	375.00
	Cod: 7613035994669		
	Precio: 375.00		
1.00	Leche Nido	G	410.00
	Proteccion 3 lata		
	Cod: 7613033584701		
	Precio: 410.00		
1.00	Leche Nido	G	540.00
	Crecimiento 1+		
	Cod: 7501059283053		
	Precio: 540.00		
3.00	detergente liquido	G	480.00
	zixx 1.18ml		
	Cod: 750894640454		
	Precio: 160.00		

Descuentos y Rebajas ::

Total Exento:

Total Exonerado:

Total gravado 15%: 1,569.56

Total gravado 18%:

ISV 15% 235.43

ISV 18%:

TOTAL L. 1,805.00



Efectivo: 1,805.00

Vuelto: 0.00

UN MIL OCHO CIENTOS CINCO CON 00/100

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado:

000-002-01-00092001-000-002-01-00099000

Fecha limite: 11/11/2020

Original: cliente Copia: Emisor



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3460

L.: 51,101.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3398

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO ANDRES URBINA MEJIA

Id/RTN: 05011983109168

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELABORACIÓN DE 100 BOLSAS SOLIDARIAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CENTRO DIURNO PARA ATENCIÓN Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO EN RAZÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADA COVID-19 (COMPRA REALIZADA CON FONDOS DE DONACIÓN RECIBIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 008 000 54200 14-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,101.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-01	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	51,101.00
Monto Total:		51,101.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,101.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,101.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0501198310916

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vWM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOlhcJR543/95L...142lbg
24/HnTFH7Z8zRljT5el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW





De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI C0796A-4C7ABB-B34390-F49718-716660-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00068576

FECHA: 08/05/2020

Contado

Vendedor generico

Cliente:

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT DESCRIPCION ISV U TOTAL

4.00	Caja Jabon Limpiox 90g	G	255.00	1,020.00
3.00	Cloro Magia Blanca/6	E	260.00	780.00
3.00	Detergente Surf 30 Unidades	G	140.00	420.00
20.00	Centella Pequeño	G	125.00	2,500.00
20.00	Arroba Azucar 2 Libras	E	205.00	4,100.00
4.00	Caja Tredia Kilo	E	700.00	2,800.00
600.00	Libra de Frijol	E	15.00	9,000.00
4.00	Quintal Arroz	E	900.00	3,600.00
9.00	Fardo Scott Plus	G	225.00	2,025.00
120.00	Café Medalla	E	38.00	4,560.00
20.00	Harina Olimpia	E	155.00	3,100.00
180.00	Avena Gran Dia	E	16.00	2,880.00
5.00	Pasta INA Codito	E	384.00	1,920.00
120.00	Ristra Fvra 1/05/20	G	16.00	1,920.00
2.00	Docena Colgate Triple	G	1,100.00	2,200.00
2.00	Gato Negro 23/04/20	E	300.00	600.00
12.00	Arroba de Sal	E	35.00	420.00
4.00	Fardo Espagueti Bruni	E	350.00	1,400.00
1.00	Pasta Campo Fresco	G	680.00	680.00
20.00	Bolsa termo 15*25	G	18.00	360.00
10.00	Bolsa Plastica 9*16	G	18.00	180.00
2.00	Sardina Fans	G	550.00	1,100.00
2.00	Jabon Palmolive	G	1,008.00	2,016.00
4.00	Arroba harina de arroz	E	185.00	740.00
4.00	Arroba de Harina Gallo	E	195.00	780.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 36,680.00

Total Gravado 15%: 12,540.00

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 1,881.00

ISV 18%:

TOTAL L. 51,101.00

Efectivo: 51,101.00

Vuelto: 0.00



Señ:



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3459

L.: 92,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3397

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO ANDRES URBINA MEJIA

Id/RTN: 05011983109168

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELABORACIÓN DE 200 BOLSAS SOLIDARIAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,088.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,088.00
Monto Total:		92,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,088.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,088.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0501198310916

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fRIVUcd03un3RC1E3/95Jlupci9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRljT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Comercial Urbina

De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI: C0795A-4C7ABB-B34390-F49718-716650-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00068582

FECHA: 08/05/2020

Contado

Vendedor generico

Cliente:

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
8.00	Caja Jabon Limpiox 90g	G 255.00		2,040.00
6.00	Cloro Magia Blanca/6	E 260.00		1,560.00
7.00	Detergente Surf 30 Unidades	G 140.00		980.00
40.00	Centella Pequeno	G 125.00		5,000.00
40.00	Arroba Azucar 2 Libras	E 205.00		8,200.00
8.00	Caja Tredia Kilo	E 700.00		5,600.00
1,000.00	Libra de Frijol	E 15.00		15,000.00
8.00	Quintal Arroz	E 900.00		7,200.00
16.00	Fardo Scott Plus	G 225.00		3,600.00
180.00	Cafe Medalla	E 38.00		6,840.00
40.00	Harina Olimpia	E 155.00		6,200.00
420.00	Avena Gran Dia	E 16.00		6,720.00
8.00	Pasta INA Codito	E 384.00		3,072.00
200.00	Ristra Fvra 1/05/20	G 16.00		3,200.00
2.00	Docena Colgate Triple	G 1,100.00		2,200.00
4.00	Gato Negro 23/04/20	E 300.00		1,200.00
6.00	Fardo Espagueti Bruni	E 350.00		2,100.00
4.00	Pasta Campo Fresco	G 680.00		2,720.00
40.00	Arroba de Sal	E 35.00		1,400.00
4.00	Sardina Fans	G 550.00		2,200.00
2.00	Jabon Palmolive	G 1,008.00		2,016.00
8.00	Arroba harina de arroz	E 185.00		1,480.00
8.00	Arroba de Harina Gallo	E 195.00		1,560.00

Total Exonerado:

uentos y Rebajas:

Total Exento: 68,132.00

Total Gravado 15%: 20,831.30

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 3,124.70

ISV 18%:

TOTAL L. 92,088.00

Efectivo: 92,088.00

Vuelto: 0.00

Son:

NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON
00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3458

L.: 577,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3396

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SERGIO ANDRES URBINA MEJIA

Id/RTN: 05011983109168

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA ELABORACIÓN DE 1154 BOLSA SOLIDARIA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 (SEGUNDO DESEMBOLSO DE FONDOS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA DE GOBIERNO CENTRAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 009 000 54200 14-227-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	577,000.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-05	Transferencia Condicionada Emergencia COVID-19	577,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30.00
Monto Total:		577,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	577,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	577,030.00



Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Urbina
05011983109168

Comercial Urbina

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/Vm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL226UDD06IKVUcDOJbrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Comercial Urbina

De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI: C0796A-4C7ABB-B34390-F49718-716560-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00068588

FECHA: 08/05/2020

Contado

Vendedor generico

Ciente:

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT DESCRIPCION ISV U TOTAL

50.00	Caja Jabon Limplox 90g	G	255.00	12,750.00
33.00	Cloro Magia Blanca/6	E	260.00	8,580.00
40.00	Detergente Surf 30 Unidades	G	140.00	5,600.00
240.00	Centella Pequeño	G	125.00	30,000.00
240.00	Arroba Azucar 2 Libras	E	205.00	49,200.00
48.00	Caja Tredia Kilo	E	700.00	33,600.00
5,800.00	Libra de Frijol	E	15.00	87,000.00
48.00	Quintal Arroz	E	900.00	43,200.00
100.00	Fardo Scott Plus	G	225.00	22,500.00
1,200.00	Café Medalla	E	38.00	45,600.00
240.00	Harina Olimpia	E	155.00	37,200.00
2,400.00	Avena Gran Dia	E	16.00	38,400.00
50.00	Pasta INA Codito	E	384.00	19,200.00
1,200.00	Ristra Fvra 1/05/20	G	16.00	19,200.00
17.00	Docena Colgate Triple	G	1,100.00	18,700.00
24.00	Gato Negro 23/04/20	E	300.00	7,200.00
40.00	Fardo Espagueti Bruni	E	350.00	14,000.00
25.00	Pasta Campo Fresco	G	680.00	17,000.00
240.00	Arroba de Sal	E	35.00	8,400.00
150.00	Bolsa termo 15*25	G	18.00	2,700.00
20.00	Bolsa Plastica 9*16	G	18.00	360.00
24.00	Sardina Fans	G	550.00	13,200.00
17.00	Jabon Palmolive	G	1,008.00	17,136.00
48.00	Arroba harina de arroz	E	185.00	8,880.00
48.00	Arroba de Harina Gallo	E	195.00	9,360.00
192.00	Sopa Maggi Laminas	G	42.00	8,064.00

Total Exonerado:

Total Exento:		409,820.00
Total Gravado 15%:		145,400.00
Total Gravado 18%:		
ISV 15% :		21,810.00
ISV 18% :		
TOTAL L.		577,030.00

Efectivo : 577,030.00

Vuelto : 0.00

Son:

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado