



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3700

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3635

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SPOT DE PUBLICIDAD DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2020 PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EL USO DE MASCARILLA Y ASI EVITAR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO L. 5,750.00
-PUBLICIDAD EN LAS RADIOS EXCELL, LATINA Y TV SAN MARCOS SOBRE CONSEJOS CONTRA LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS PARA EVITAR ENFERMEDAD DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, L. 5,750.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fKIVUCDOJbrrJRC1E3/95Jluppei9kY1Xo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
21	07	2020

CAI: 229353-EA3F28-1946A7-562F44-4DA9F5-F9

Fecha límite de Emisión: 02/03/2021

Fecha de Recepción: 02/03/2020

FACTURA

004-001-01-00 001844

Nombre: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 9001 433289

Dirección: S. F. V.

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

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

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Publicidad del 8/6/2020 al 8/7/2020, Spot uso de mascarilla				5,000 =

Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Emisor Copia Azul: Contabilidad

CONDICIÓN DE PAGO:

Factura al Contado ☐ en _____

Factura al Crédito ☐ _____ días

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en Letras:

Cinco mil Setecientos cincuenta

Desc. / Rebajas 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.

5000 =

5000 =

750 =

5,750 =

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR

HECHO POR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3701

L.: 24,188.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3636

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ELEMENTOS DE COCINA UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD L. 272.00
-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL L. 673.00
-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN REUNIONES MUNICIPALES Y PARA CONSUMO DE CAFE EN LA MUNICIPALIDAD L. 770.00
-PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE APOYO EN RETEN DE FUMIGACION Y VIGILANCIA UBICADO EN EL AHUATE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. Y APOYO CON PRODUCTOS BASICOS A LAS FAMILIAS EN AISLAMIENTO SOCIAL POR SER POSITIVAS O SOSPECHOSAS DE COVID-19 PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL AÑO 2020 L. 22,473.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,473.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	673.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	770.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	272.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,188.00
Monto Total:		24,188.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,188.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,188.00



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Liliana Beatriz Espinoza
1413197600244

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2Ibg
24/HnTFfHZ78zRlT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

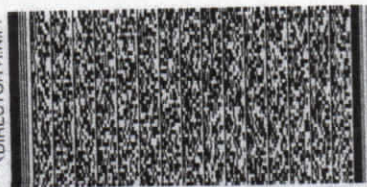
Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1986445

Transacción: 5DD617

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción como

Defunción Total
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1411

LILIAM BEATRIZ / ESPINOZA PERAZA

1413-1976-00244



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 14131976002440

LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	
Prestamista	☐		



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LILIAM BEATRIZ / ESPINOZA PERAZA



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 21 OCTUBRE 1976
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 20 OCTUBRE 1997

1413-1976-00244



01538780-01



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
10	06	20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002657

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Nombre: Municipalidad	R.T.N. 14119011433289
Dirección: S.F.V Covid-19	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	fardo azucar	230		230 =	
10	1lb. arroz blanco	11 =		110 =	
6	1lb. Café Canito	57 =		342 =	
1	bolsa Especial	5 =		30 =	
1	costa de leche	18 =		18 =	
1	Empaquetado	40 =		40 =	
3	pay pluto #9	21 =		63 =	
3	pay fondeados	12 =		36 =	
3	1lb. queso	60 =		180 =	
1	pay fondeado	9 =		9 =	
1	pastilla de despocho	70 =		70 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al

000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,128 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,128 =

Son: Mil ciento veinte y Ocho con 00/100
--



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
12	04	20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002660

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Nombre:	Municipalidad	R.T.N. 1411901433289
Dirección:	S-F-V Covid-19	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	ardo Maseco	200 =		400 =	
3	1/2 Crema	50 =		150 =	
2	bolsa aceite y de	55 =		110 =	
1	bolsa aceite Med	35 =		105 =	
1	caja Manjarino	28 =		28 =	
2 1/2	1/2n Gpaquetes	18 =		45 =	
3	coco 2 ltr	42 =		126 =	
2	1/2n Carne Molida	50 =		100 =	
6	pan q vaso #6	16 =			96 =

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al

000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1064 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	83.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	120.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,160 =

Son: Mil Ciento sesenta y seis.



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
14 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002662

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.F.V. cuadra 19 R.T.N. 14119011433287

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	lb. Queso	60 =		180 =	
4	lb. Crema	50 =		200 =	
3	chao min	11 =		33 =	
7	pay plato	21 =		63 =	
1/2	lb. Quesillo	70 =		105 =	
3	pay tenedores	12 =		36 =	
4	lb. pollo	32 =		128 =	
1	pay scat 1000 hys.	65 =			65 =
3	jabon max	18 =			54 =

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	745 =	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	103.48	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	13.52	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	864 =	

Son: Ochocientos sesenta y cuatro con 00/100



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



DÍA	MES	AÑO
17	04	20

Crédito

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Nº 00002664

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Dirección:

Dirección: S.T.V. Covid-19

R.T.N. 14119011433289

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Son:

Son: Cinco años



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
17 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002666

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Nombre: Municipalidad
Dirección: S-F-V cond-19 R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	1b. Queso	60	-	180	-
3	1b. Crema	50	-	150	-
3	1b. Crema	50	-	150	-
1	1lt. Leche	25	-	150	-
3	Costones nuevos	100	-	300	-

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJA"**

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	930 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	930 =

Son: Noventa y tres con 00/100



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
18 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002670

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *D.F.V. Ciudad-19* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
5	1b. Queso	60 =		300 =	
6	pay platis #9	21 =		126 =	
3	1b. Examen	57 =		171 =	
2	pay vaso #10	29 =		174 =	
2	1b.5 Quinilla	70 =		140 =	
1	aluminio	145 =			145 =
10	vaso #6	16 =			160 =
5	pay fenedora	12 =			60 =

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	911 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	317.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	47.61
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,276 =

Son: *Mil doscientos setenta y seis con 00/100.*



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
21 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002671

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Nombre: Municipalidad
Dirección: S. F. V. Covid-19 R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	bolsa avena	26 =		26 =	
4	panadola D.	7 =		28 =	
2	1lb. Huevo	70 =		140 =	
1	pay Mangrora	28 =		28 =	
12	1lb. chuleta	42 =		504 =	
2	farlo Mascu	200 =		400 =	
5	1lb. Crema	50 =		250 =	
6	pay platos	21 =		126 =	
6	pay tencedres	12 =		72 =	
5	1lb. Queso	60 =		300 =	
4	pay uas #10	29 =		116 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

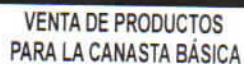
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,990 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,990 =

Son: mil Novecientos Noventa exento



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



DÍA	MES	AÑO
21	06	20

Contado

Crédito

000-001-01-

Nº 00002672

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 4119011433289

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL	1
-------	---

Son:

Now clients they can follow



De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
02 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002681

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Nombre: *Municipalidad*
Dirección: *S.F.V. Covid-19* R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	lbs Crema	50 =		100 =	
2	Refresco 3 ltrs	56 =		112 =	
2	bolsitas Especia	5 =		40 =	
	bolsa Mondongo	85 =		340 =	
2	kg de coco	28 =		56 =	
3	lbs chuleta	44 =		132 =	
3	Maiz	28 =		84 =	
6	lbs arroz prec.	13 =		78 =	
2	pay Marguina	28 =		56 =	
1	papel aluminio	145 =			145 =
6	pay plato #2	21 =			126 =

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIHALA"**

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al

000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

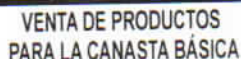
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	998 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	235.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	35.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,269 =

Son: *Mil doscientos sesenta y nueve con 00/100*



B^a El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique



DÍA MES AÑO
22 06 20

Crédito

Nº 00002683

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.	902 -
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800 Fecha de Recepción: 04-03-2020 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		SUB - TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	902 -

Son:

Povecientos dos com 00/100



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



Nº 00002687

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

R.T.N. 14179011433289

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

TOTAL L.

168 =

[illegible]

--	--

--	--

[illegible]

--	--

--	--

128 | 5

Son: Ciento sesenta y ocho con 00/100



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
29 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002697

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Nombre: Municipio
Dirección: San Francisco del Valle, Covid-19 R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	farlo Mosen	200		200	
1	farlo azulado	230		230	
8	1bs Copi Canst	57		456	
	1bs Copayuetos	18		36	
1	pay vamo #10	29		29	
14	pay platos	21			84
2	pay fencolinos	12			24
1	paypl almir	145			145

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	951 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	220 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	33 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,204 =

Son: Mil doscientos cuarenta y cuatro



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



CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDDD27-BB

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.F. de Covid-19 R.T.N. 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado:			
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO L.	
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO L.	
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	50.43
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		SUB - TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	7.57
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	58

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Son: Cinco y Ocho con 00/100



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
30 06 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002699

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

S.F.V. - Coud-19

R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2 1/2	1kg Arroz	70		175 =	
2	1kg Maíz	38		76 =	
2	de ajo	35		70 =	
3	de huesos contr.	100		300 =	
4	1kg col 3 kg	56		224 =	
4	pay plato #10	21		84 =	
3	1kg Arroz	60		180 =	
3	1kg Arena	50		150 =	
12	bolsas pan	7		84 =	
4	Expres	5		20 =	
8	auleros	10	50	12 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

1,375 =

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,375 =

Son:

Mil trescientos setenta y cinco con 00/100



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA	MES	AÑO
01	07	20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002700

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Nombre:	<i>Municipalidad</i>	
Dirección:	<i>S.F.V. Covid-19</i>	R.T.N. <i>14119011433289</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
9	Cartones nuevos.	100 =		900 =	
16	16s Queso	60 =		960 =	
17	16s Crema	50 =		850 =	
2	bolsa aceite	55 =		110 =	
02	1tros Leche	25 =		800 =	

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,650 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,650 =

Son: *Tres Mil Seiscientos Ciento.*



VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
01 07 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002701

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Nombre: Municipalidad
Dirección: S.F.V. Covid-19 R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2 1/2	lbm choizo	50		125	
10	lb. arroz prec.	13		130	
6	pan de 1 raja	7		42	
3	Came Molido	50		150	
1/2	pan Moryanto	7		105	
2	scot	65		130	
2	de auea	26		52	
3	fu 3 ltrs	56		168	
4	lb. crema	50		200	
4	lb. harina	9		36	
2	bolsita soda	3		6	

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIHALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Son: Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 00/100



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

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

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

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



DÍA MES AÑO
03 07 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002704

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Nombre:

Municipio de

Dirección:

San Francisco U. Card-19

R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	lbs Cane E res	90	-	360	-
10	lbs chuleto	42	-	441	-
1	Carbo-activado	26	-	26	-
4	Pasta fenta	12	-	48	-
1	Salsa bostaca	47	-	47	-
1	bot. Lijon gda	60	-	60	-
2	carb. huanos	100	-	200	-
3	fios 3/12	56	-	168	-
6	puy p L #9	21	-		126 =
7	tenedore.	12	-		84 =
2	Uaso #10	29	-		116 =

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

1350 =

IMPORTE GRAVADO 15% L.

283.48

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

42.52

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1676 -

Son:

Mil seiscientos setenta y seis con 00/100



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza
 R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218
 C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com
 B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
 San Francisco del Valle, Ocoatepeque



DÍA MES AÑO
 03 07 20

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01-

Nº 00002707

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

CAI: 5E277F-5610D3-B1428F-40EDFE-BDDD27-BB

Nombre: Municipalidad
 Dirección: S.F.V. Covid-19 R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	1ls Maizena	38	-	152	-
2	1ls Quinillo	70	-	140	-
12	Maizana	2	-	24	-
2	1ls Quinillo	60	-	120	-
2	1ls crema	50	-	100	-
1	galleta chocolate	75	-	75	-
2	Bote miel	110	-	220	-
6	grubo de azúcar Blanco	20	-		120
1	bolsa para basura asnal	40	-		40
1	pay bolsa basura	42	-		42
1	pay bolsa basura	42	-		42

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia azul
 del 000-001-01-00002501 al
 000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 04-03-2020

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	831
IMPORTE GRAVADO 15% L.	212.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	31.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1075

Son: Mil setenta y cinco con 00/100