



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

Nº	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE COMPRA	Nº DE FACTURA	MONTO DE COMPRA
1	Auristela Ventura Hernández	Compra De Comida A Miembros De Corporación Municipal Y Comisión Ciudadana De Transparencia En Diferentes Reuniones Ordinarias Realizadas En La Municipalidad.	000-001-01-00006423	L. 8,593.95
2	Cooperativa Agropecuario El Porvenir Limitada	Compra de fertilizante (abono) en apoyo a agricultores de granos básicos del Municipio.	000-001-01-00002360	L. 18,505.00
3	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00213470	L. 1,000.00
4	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-0214841	L. 5,243.00
5	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00215236	L. 2,021.00
6	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00214901	L. 105.00
7	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00215115	L. 215.00
8	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00212468	L. 481.00
9	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00212516	L. 60.00
10	Deysi Judith Mejia Acevedo	Compra de material de oficina, pago de elaboración de carnet de auxiliares	000-001-01-00216458	L. 960.01
11	Wilson Raul Martínez	Compra de un juego de fricciones y cambios de perno de ruedas de vehículo municipal Hilux color gris	000-001-01-00004881	L. 1,700.00
12	Mirian Carolina Hernández Hernández	Pago de linea telefónica privada utilizada por el Alcalde Municipal	001-001-01-0005022	L. 1,714.18


JUAN MIGUEL PINEDA VELÁSQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3623

L.: 8,593,95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3557

Fecha de Emision: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: **AURISTELA VENTURA HERNANDEZ**

Id/RTN: 14091954000632

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN LAS DIFERENTES REUNIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

~~Firma y Sello de Presupuestario~~



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+hs/j9JmJdJ9kYXhKfTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0EOabxbFzB/VwM5gwZAC+1HoVCEK4votb6H9f5L2zotUDD06fkfVUcDOJbrrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFHfZ78zRlIT5/el5aQRBBiUwb4GJWzCprgJrEd+1z bisgNx+VJmV

01/07/2020 02:51:38 p.m.

HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

De: Auristela Ventura Hernández

R.T.N.: 14091954000632

Tels: 2663-4210 / 9686-6319 E-mail: vauristela@yahoo.es

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 26 / 06 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Sr. Francisco

R.T.N.: 141190110433289

Dirección: Sr. Francisco del Valle

CAI: 4186B7-47CD78-044F9E-F7A303-AB579B-D7 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006423

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	Pollos cecido	125 =			750 =
6	Carne de res	105 =			630 =
6	Pollo frito	105 =			630 =
2	Piketes imp.	145 =			290 =
2	Refresco 300ml	50 =			100 =
	HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS				
	CANCELADO				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 19/08/19

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil
seiscientos sesenta
y cuatro

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2400 =
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	360 =
4% I. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2760 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 17/08/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

De: Auristela Ventura Hernández

R.T.N.: 14091954000632

Tels: 2663-4210 / 9686-6319 E-mail: vauristela@yahoo.es

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 04/ 05 /20 ☐ Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 433 289

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 4186B7-47CD78-044F9E-77A303-AB579B-D7 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006400

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	res	105 =			210 =
4	cerdo	120 =			480 =
2	pechugas	105 =			210 =
2	filetes de pavo	145 =			290 =
1	filete emp.	145 =			145 =
2	camarón	150 =			400 =
2	sopas	160 =			320 =
16	refrescos	13 =			208 =

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 19/08/19

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta a:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil seis

cientos cincuenta y

nueve con 95/100

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2313 =
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	346 95
4% I. S. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2659 95

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 17/08/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDA"

Bo. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocatepeque, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 01/07/20 Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐
 Cliente: *Refuerzo pelido Sr. Francisco*
 R.T.N.: 1419011430389
 Dirección: *Sr. Francisco del Valle*
 CAI: 4186B7-47CD78-044F9E7FA303-AB579B-D7 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006426

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Lechuga	125 =			750
3	Lechugas	105 =			315
3	Del	105 =			315

HOTEL Y COMEDOR
LOS ALEJANDROS

CANCELADO

SAN MARCOS, OCOTILPECUE

19/08/14

RANGO AUTORIZADO 127.1cop-R DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 19/08/19

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

visitas Oculares
y site exactas

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1380	=
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	207	=
4% I. S. S. T. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1587	=

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 17/08/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

De: Auristela Ventura Hernández

R.T.N.: 14091954000632

Tels: 2663-4210 / 9686-6319 E-mail: vauristela@yahoo.es

Ba. El Centro, calle principal, cuadra y media al este del Banco de Occidente, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 26 / 04 / 20 CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad Sr. Francisco
R.T.N.: 1411901433289

Dirección: Sr. Francisco del Valle
CAI: 4186B7-47CD78-044F92-F7A303-AB579B-D7 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006425

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	comidas auto	120 =			720 =
6	res	100 =			600 =
1	refresco y vaso	60 =			60 =
servida el 15/05/20					
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS					

RANGO AUTORIZADO 12T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 19/08/19

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil quinientos ochenta

setenta y dos

Quintela

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1380 =
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	207 =
4% I. S. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1587 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 17/08/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2020

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3635

L.: 18,505.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3570

Fecha de Emisión: 8/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA

Id/RTN: 14119012447128

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

Descripción:

CANCELACION DE FERTILIZANTES (ABONO) EN APOYO A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,505.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,505.00
	Monto Total:	18,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,505.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alba Dina Romero

1411-1967-00083

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH78zRjT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR, LIMITADA

VENTA DE FERTILIZANTES, AGROQUÍMICO, ABARROTERÍA, FERRETERÍA Y MAS

R.T.N. 14119012447128 TEL: 2663-3168

Correo Electrónico: cooperativaelporvenir ltda@yahoo.com

Bo. El Provenir, a la par de Iglesia Católica, San Francisco del Valle, Ocotepique.

Día	Mes	Año
17	7	20

FORMA DE PAGO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00002360

CAI: 8E1A88-25BB53-4D4A90-E5275A-D63451-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle, Ocot.
Dirección: San Francisco R.T.N. 14119011933209

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	sacos 20-20-0	460	2300 =	
10	" 20-20-0	455	8190 =	
08	" 20-20-0	440	3520 =	
02	" 20-20-0	430	860 =	
20	litros de aceite de coco del valle	6 =	120 =	
02	sacos 18-46-0	640 =	1280 =	
01	1 KCL	465	465 =	
01	" 12-24-12	520	520 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS " EXIJALA "

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia.

del 000-001-01-00002251 al

000-001-01-00002850

Fecha de Recepción: 20-05-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

18,505 00

18,505 =

Suma: Diez y ocho mil quinientos cinco Lempiras

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



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3644

L.: 14,045.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3579

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

-CANCELACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ENTREGADOS A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD COORDINADO POR GERENCIA MUNICIPAL Y MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN A ALCALDES AUXILIARES, ROTULACION DE BOLSAS SOLIDARIA, COMPRA DE LEITZ Y SOBRE DE MANILA L. 10,085.01
-COMPRA DE BACTIDEL/DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PREVENIR LA PROPAGACION DE COVID-19 L. 3,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,960.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,085.01

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,045.01
Monto Total:		14,045.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,045.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,045.01

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5m...
24/HnTFH78zRljT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejune_@hotmail.com

Tel: 26634791, 95430000

RTN 14111389000552 CAL

702D66-8CC126-C84294-A698FB-5D6780-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00213470

19/05/2020

Hora 11:07:44

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

	ETIQUETA JANEL TC		
1.00	7601036106898	434.78	434.78
	ETIQUETA JANEL TC		
1.00	7601036106898	434.78	434.78
2.00	Importe L.		869.56
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		869.58
	ISV 15% L.		130.43
	TOTAL L.		1,000.00
	(UN MIL) L.		00/100
	Efectivo		1,000.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todas, Exijala



a la 000-001-01-00216000

Fecha Límite Emisión 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00214841

10/00/2020 Hora 13:47:41

Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
10.00	GHAPAD GENIAL CE-5	66.52	665.20
10.00	GRAPAS GENIAL 25/6	17.39	173.90
10.00	CLIPS GENIAL 60M	13.04	130.40
10.00	TAPE TRANS 3/4X72	8.70	87.00
10.00	MASKING TAPE 1	13.04	130.40
10.00	GOMA TESA TRUA 12G	34.78	347.80
120.00	LAPIZ TINT ST-3103	2.70	324.00
60.00	LAPIZ GRAF C/B BLP	3.60	216.00
10.00	BORRA KEYR TEC G	5.00	50.00
10.00	SACAP SATELITE MET	10.00	100.00
10.00	ALMOHAD P/SELLO SINAF M	21.74	217.40
3.00	TINTA ST-06333 NG	39.13	117.39
2.00	POSTICK ST-06410	17.39	34.78
2.00	POSTICK ST-06407	17.39	34.78
2.00	POSTICK ST-06409	17.39	34.78
2.00	POST IT 3X3 ROSA	10.43	20.86
2.00	POST IT 3X3 AMAR	10.43	20.86
20.00	PAPEL TC PRINT	73.91	1,478.20
10.00	TIJERA SIMBALL CONFOT	30.43	304.30
10.00	CONREC ST-03281 7 ML	17.39	173.90
1.00	CALC ST-HC-109 CLRD	87.16	87.16
324.00	Importe L.		4,649.11
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		890.00
	Importe ISV 15% L.		3,959.11
	ISV 15% L.		593.86
	TOTAL L.		5,243.00
	(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y		
	Efectivo		5,243.00
	Gambio		0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado. Emisor

La Empresa es Beneficiaria

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAL:

702065.8CC126-C84254-A635FB-5D6780-55
Rango Autorizado 000-001-01-00185001
a la 000-001-01-00216000
Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00216238

17/06/2020 Hora 10:42:50
Vendr: 8 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Contable

Numero de Registro

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

4.00	7426600822288	60.85	243.44
4.00	7427230011706	17.39	69.56
4.00	7450008868111	21.74	86.96
4.00	006	8.70	34.80
4.00	4042448073180	34.78	139.12
48.00	195	2.70	129.60
48.00	3164148517214	3.60	172.80
4.00	3164146340198	10.00	40.00
4.00	7428602329221	5.00	20.00
4.00	7453016104908	26.09	104.36
4.00	7453016103439	15.04	62.16
1.00	7453016108101	17.40	17.40
1.00	110057392	12.80	12.80
1.00	4011169564361	10.43	10.43
1.00	4011169564337	10.43	10.43
4.00	7401007512327	30.43	121.72
4.00	7601901616292	26.09	104.36
4.00	4971860179610	82.60	330.40
4.00	7428602235665	12.00	48.00
4.00	4902506070463	16.65	66.60
165.00	Importe L.	1,810.94	
	Descuento L.	0.00	
	Importe exento L.	410.40	
	Importe ISV 15% L.	1,400.54	
	ISV 15% L.	210.08	
	TOTAL L.	2,021.00	
	(DOS MIL VEINTE Y UN) L.	00/100	
	Efectivo	2,021.00	
	Cambio	0.00	

UTILES Y VARIIDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejune_@hotmail.com
Tel: 26534731, 96430000

RTN 14111909000662 CAI:

702066-8CC126-C84294-A63BFB-6U67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision: 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00214001

11/08/2020 Hora 10:53:05
Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433269

Datos Adquifiente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de VARIIDADES SAN MARCOS
CANCELO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO
6.00 7453016108439 13.04 78.24

TINTA SI-06330 NEGRO
1.00 7463016108439 13.06 13.06
7.00 Importe L. 91.30

Descuento L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe ISV 15% L. 91.30
ISV 15% L. 13.69

TOTAL L. 105.00
(CIENTO CINCO) L. 00/100
Efectivo 105.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Cliente
La Factura es Responsabilidad del Cliente

Oficinas Municipales

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS

Email: dejune@hotmail.com

Tel: 25534791, 95430000

RTN 14111989000682 C.A.R.

702066-8CC126-C84294-A538FB-6D67B0-66

Rango Autorizado 000-001-01-00185001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00216115

15/09/2020 Hora 15:28:42

Vendr.: 0

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Consignacion de Pagos

Numero de Registro

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

42.00	141	CARATULA ENCU T/C	4.36	182.70
1.00	141	CARATULA ENCU T/C	4.26	4.26
43.00		Importe L.		186.96
		Descuento L.		0.00
		Importe exento L.		0.00
		Importe ISV 15% L.		186.96
		ISV 15% L.		28.04
		TOTAL L.		215.00
		(DOSCIENTOS QUINCE) L.		00/100
		Efectivo		215.00

Cambio

Original Cliente

La Firma es Responsabilidad

Manuel da
Biosagundad

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bol. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000662 CAI:

702066-8CC126-C34294-A63BFB-6067B0-56

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00212468

04/05/2020 Hora 13:19:08

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.B.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	CORDON COLGAR		
17.00	169	13.04	221.68
	LAMINADO		
1.00	563	195.68	195.68
18.00	Importe L.		418.26
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		418.26
	ISV 15% L.		62.73
	TOTAL L.		481.00
	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN) L.		
	Efectivo		481.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Entisar

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Hector Valle



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUJITH MEJIA ACEVEDO
 Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume@hotmail.com
 Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000682 CAI:

702D66-8CC125-C64294-A63BFB-6D67B0-55

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00216000

Fecha Limite Emision 12/10/2020

FACTURA 000-001-01-00212516

04/05/2020 Hora 10:42:33
 Vendr.: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 26

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra 000-001-01-00212516

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro EX.3.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2.00	169 CORDON COLGAR	13.04	26.08
1.00	553 LAMINADO	13.04	13.04
1.00	553 LAMINADO	13.05	13.05
4.00	Importe L.		62.17
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		52.17
	ISV 15% L.		7.82
	TOTAL L.		60.00
	(SESENTA) L.		00/100
	Efectivo		60.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

[Handwritten signature]
 conet. de
 idet.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA AGEVEDO
Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com
Tel. 26634731, 96430000

RTN 14111909000562 CAI:

061437-7A99EC-F840AD-C3AF00-097ACD-26

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-00218458

07/07/2020 Hora 15:23:02

Vendr: 0 Venta: Efectivo

Codigo: 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

SAN B4119011433269

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Venta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
12.00	LEIZ OFFICEONE T/O	52.17	626.04
29.00	301 SOBRE MANILA 16 X 17.5	6.96	201.84
1.00	301 SOBRE MANILA 16 X 17.5	6.90	6.90
42.00	Importe L.		834.78
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		834.78
	ISV 15% L.		125.21
	TOTAL L.		960.01
	(NOVECIENTOS SESENTA) L.		01/100
	Efectiva		960.01
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Estipula



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3677

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3612

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILSON RAUL MARTINEZ

Id/RTN: 04011980011438

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 01 JUEGO DE FRICCIONES Y CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX
COLOR GRIS.

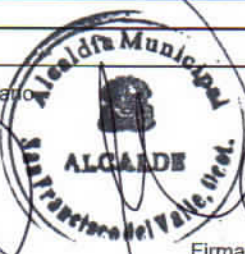
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Firmado por:

Identidad No.:

WILSON RAUL MARTINEZ
0401-1980-01143

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zoLUD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95Jlupel9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

AUTOFRENOS MARTINEZ

De: Wilson Raul Martínez

R.T.N.: 04011980011438

Tel: 2663-4751 Cel: 9486-4966

E-mail: autofrenos_m@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, Calle Principal, a 100 metros de Parrillas y Repuestos Donari, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

DÍA MES AÑO

14 7 20

CAI: 2F90B5-54569D-DC4783-2E2F22-99330A-4E

Fecha límite de Emisión: 01/11/2020

FACTURA

000-001-01-00 004881

CLIENTE: Municipalidad de S.F.V. R.T.N.:

DIRECCIÓN: S.F.V.

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	juego de fricciones de freno trasero, y cambio de perno de rueda para Toyota Hilux.				1,700.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: mil setecientos 1 p. 00 cent.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 12T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005100 E. 04/11/19 Fecha de Recepción: 01/11/2019

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,478.26
15% I. S. V. L.	221.74
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,700.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3687

L.: 1,714.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3622

Fecha de Emisión: 29/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 14091982001819

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-06-2020 AL 04/07/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	1,714.18

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,714.18
	Monto Total:	1,714.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,714.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,714.18



Recibido por:

Identidad No.: 1413-1932

Tel: 2663-4111

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fIVUcDOJbrrJRC1E3/95Jlup9kY1Xo1e+H2lbg
24/HnTFH78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

FACTURA



Nombre del Cliente: PINEDA ESCALON WALTER JAVIER

Número de Celular: (504)99752374

RTN/Número de Identidad: 1411-1985-00041

Correo Electrónico: walterpineda@hotmail.es

Dirección: BO.CENTRO S.FRANCISCO DEL VALLE C-BLANCO FTE.PARQUE OCOTEPEQ

PINEDA ESCALON WALTER JAVIER

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de julio de 2020

Fecha de Emisión: 04 de julio de 2020

N° de Factura: 000-250-01-29271908

Periodo Facturado: Del 05-06-2020 al 04-07-2020

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

Valor total a pagar:

L

1,714.18

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	0.00
Impuestos	\$	9.00

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN \$59.99	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(6)
Minutos Tarifa Plena de Paquete	54.35	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(6)
Mensajes Enviados en Paquete	24.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(6)

Total	\$	59.99	\$	0.00	\$	59.99
Subtotal	\$	59.99				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	59.99				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.00				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	68.99	Tasa de Cambio L 24.8793			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,716.42	Un mil setecientos dieciseis lempiras con 42/100			
(-) Abonos del Periodo	L	2.24				
Total a pagar del mes	L	1,714.18				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta

mis cuenta tigo.com.hn



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. (R.T.N 05029000001320) | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente desde tu celular +511 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20201021 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-26000001 al 000-250-01-31000000

INVERSIONES LAACHE**Tecnología a tu alcance!**

R.T.N.: 14091977001520

Dr. Meray Arturo Hernandez Ventura

Email: maturo77@yahoo.com

Tienda Sucursal

Barrio San Juan Fri a Libreria San Marco

San Marcos, Ocotepeque

Tel. 2663-4241

Tienda Principal

Barrio El Centro, Fte a Plaza San Carlos

San Marcos, Ocotepeque, Tel. 2663-4119

C.A.I.

8C0BAA-A7880E-08458A-1783A8-F4544E-84

Fecha Límite Emisión: 19/10/2020

FACTURA No.001-001-01-00050222

Fecha: 30/07/2020 Hora: 09:06:01 am.

Cliente: MUNICIPALIDAD S.F.V

R.T.N.: C/F

No. Orden Compra Exenta.

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Id. del Reg. de la SAG

Descripción	Cant.	Total
RECARGA DETALLE	1,71	1,714.18
Imp. Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.	1,714.18	
Desc. / Rebajas: L.		0.00
Imp. Gravado 15% L.		0.00
Imp. Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
Total Pagado: L.	1,714.18	
Cambio: L.		0.00
Saldo: L.		0.00

Cajero: Fernanda

Son Lempiras:

UN MIL SETECIENTOS CATORCE

CON 18/100

**Para cualquier reclamo presente
su factura original y espere
mínimo 15 días hábiles. La
garantía para celulares es por 3
meses y accesorios 15 días.**

NO OLVIDE! Si su teléfono
presenta humedad, manipulación
o golpes pierde la garantía.

Gracias por su compra!

Recibi conforme _____

Original

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00041001

Hasta: 001-001-01-00051000

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Laache