



Municipalidad De San Francisco Del Valle

INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020



Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	NUMERO DE FACTURA	MONTO	OBSERVACION
1	COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA	COMPRA DE FETILIZANTE PARA SER DOTADO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	09/11/2020	000-001-01-00002563	L. 37,920.00	
2	SALOMON JACOBO ARANKY VALLE	COMPRA DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTES, HOJAS MEMBRETADAS Y 12 TALONARIO DE ORDENES DE COMBUSTIBLE	10/11/2020	000-001-01-00009370	L. 7,590.00	
3	ALSIDES OMAR MALDONADO AGUILAR	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	10/11/2020	000-001-01-00001468	L. 11,000.00	



4	CESAR HUMBERTO TORRES JIRON	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO.	10/11/2020	000-001-01- 00000751	L. 1,800.00	
5	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006525	L. 799.50	
6	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006583	L. 1,972.25	
7	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006544	L. 2,219.50	
8	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006558	L. 517.50	



9	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006512	L. 2,144.75
10	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006514	L. 1,966.50
11	AURISTELA VENTURA HERNANDEZ	COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRETIVA DE MANCOMUNIDAD.	10/11/2020	000-001-01- 00006570	L. 2,006.75
12	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00129925	L. 896.00
13	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00129924	L. 220.00
14	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00128633	L. 1,110.00
15	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00128611	L. 1,085.00



16	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00128153	L. 1,026.00	
17	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00127852	L. 572.00	
18	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00127505	L. 1,541.00	
19	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	11/11/2020	000-001-01- 00127348	L. 103.00	
20	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA DE GEL Y MASCARILLAS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A MUJERES	11/11/2020	000-001-01- 00128767	L. 800.00	
21	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA DE GEL Y MASCARILLAS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A MUJERES	11/11/2020	000-001-01- 00127467	L. 400.00	
22	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA DE GEL Y MASCARILLAS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A MUJERES	11/11/2020	000-001-01- 00127301	L. 5,040.00	



23	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA PARA AYUDAS A MUJERES QUE SE REALIZARON CITOLOGIAS.	11/11/2020	000-001-01- 00129211	L. 246.00	
24	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA PARA AYUDAS A MUJERES QUE SE REALIZARON CITOLOGIAS.	11/11/2020	000-001-01- 00127418	L. 318.00	
25	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA PARA APOYO A NIÑOS DELICADOS DE SALUD.	11/11/2020	000-001-01- 00130474	L. 505.00	
26	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA PARA APOYO A NIÑOS DELICADOS DE SALUD.	11/11/2020	000-001-01- 00127943	L. 909.00	
27	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA PARA APOYO A NIÑOS DELICADOS DE SALUD.	11/11/2020	000-001-01- 00126568	L. 1,380.00	
28	SEBASTIAN MELGAR URBINA (FARMACIA SANTAMARIA)	COMPRA PARA APOYO A NIÑOS DELICADOS DE SALUD.	11/11/2020	000-001-01- 00128185	L. 1,088.00	
29	MARLON DAVID 33REYES ERAZO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	11/11/2020	000-001-01- 00000656	L. 3,146.00	



30	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	REEMBOLSO DE COMPRA DE 60 YARDAS DE NYLON CARPETA PARA LANZAMIENTO OFICIAL DE MERCADO BIOSEGURO DEL MUNICIPIO.	11/11/2020	001-001-01- 00000557	L. 2,160.00	
31	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	13/11/2020	000-001-01- 00004029	L. 420.00	
32	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN BUENA VISTA-CASCO URBANO	13/11/2020	000-001-01- 00004036	L. 3,845.00	
33	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA APOYO DE UN MAUSULEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE	13/11/2020	000-001-01- 00004027	L. 2,306.00	
34	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS POPULARES DEL CASCO URBANO	13/11/2020	000-001-01- 00004037	L. 2,340.00	
35	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS	13/11/2020	000-001-01- 000004028	L. 390.00	
36	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO	13/11/2020	000-001-01- 00004035	L. 170.00	



37	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA RURAL	13/11/2020	000-001-01- 00004039	L. 1,420.00	
38	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	13/11/2020	000-001-01- 00004032	L. 4,040.00	
39	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS.	13/11/2020	000-001-01- 00004025	L. 4,113.00	
40	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS.	13/11/2020	000-001-01- 00004026	L. 175.00	
41	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES DEL CASCO URBANO.	13/11/2020	000-001-01- 00004031	L. 5,640.00	
42	SALVADOR CARTAGENA LOPEZ (FERRETERIA EL BUEN PRECIO)	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES DE LA ZONA RURAL.	13/11/2020	000-001-01- 00004030	L. 3,120.00	
43	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE USB PARA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION	13/11/2020	000-001-01- 0000225542	L. 520.00	



44	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES	13/11/2020	000-001-01- 0000224427	L. 740.00	
45	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES	13/11/2020	000-001-01- 0000220952	L. 80.00	
46	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES	13/11/2020	000-001-01- 0000228071	L. 183.60	
47	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES	13/11/2020	000-001-01- 0000222925	L. 950.00	
48	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES	13/11/2020	000-001-01- 0000223059	L. 300.00	
49	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL PARA LANZAMIENTO DE MERCADO BIOSEGURO	13/11/2020	000-001-01- 0000228069	L. 1,675.00	



50	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA PARA MURAL SOBRE DE CANCER DE MAMA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	13/11/2020	000-001-01- 0000225744	L. 188.00
51	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020	13/11/2020	000-001-01- 0000221069	L. 1,120.00
52	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA DE LA OMM	13/11/2020	000-001-01- 0000218774	L. 4,667.00
53	DEISY JUDITH MEJIA ACEVEDO (LIBRERÍA SAN MARCOS)	COMPRA DE CARTONCILLO PARA OFICINA	13/11/2020	000-001-01- 0000226042	L. 350.00
54	DIEGO ARM3NDO ARITA PINEDA (AGROVETERINARIA ARITA)	COMPRA PARA APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DE LAS COMUNIDADES DE CERRITO ALTO Y LOMA DE PAJA.	23/11/2020	000-001-01- 00006296	L. 14,340.00
55	DIEGO ARMANDO ARITA PINEDA (AGROVETERINARIA ARITA)	COMPRA PARA HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	23/11/2020	000-001-01- 00006297	L. 11,320.00



56	ELVA GUADALUPE PINEDA FUENTES (AGROPREX)	COMPRA A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	23/11/2020	000-003-01- 00004218	L. 5,160.00
57	ELVA GUADALUPE PINEDA FUENTES (AGROPREX)	COMPRA DE HILO PARA CHAPEADORA	23/11/2020	000-003-01- 00003972	L. 230.00

DADO A LOS 07 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


 JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL





SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4011

L.: 37,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3937

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA

Id/RTN: 14119012447128

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ABONO Y FERTILIZANTES DOTTADO A PROPIETARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE PARA QUE PUEDAN ASISTIR SUS COSECHAS DE GRANOS BASICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,920.00
Monto Total:		37,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,920.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Alba Dina Romero

Identidad No.: 141196700083

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH7Z8zRjT5eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+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: cooperativaelporvenirlmta@yahoo.com

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

Día	Mes	Año
03	11	20

FORMA DE PAGO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00002563

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

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021

Señor: Municipalidad San Francisco del Valle, Ocotepeque
Dirección: San Francisco R.T.N. 14119011933289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Sacos fastrac prod.	535	6420 =	
35	sacos urea	435	15,225 =	
12	Sacos 20-20-0	460	5520 =	
12	Sacos 18-46-0	630	7560 =	
05	" formula 20-5-17	435	2175 =	
02	" 12-24-12	510	1020 =	
PAGADO				

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	37,920 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL	L	37,920 =

Son: Treinta y siete mil novecientos veinte lps.

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

RTN: 14119012447128

COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20120110

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ALBA DINA / ROMERO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 OCTUBRE 1967
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 16 JULIO 1997

1411-1967-00083



00250105-01

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.



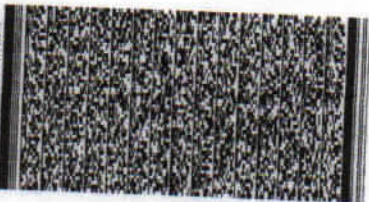

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 925318 Transacción: 761464

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

Alba Dina Romero
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1411

ALBA DINA / ROMERO
1411-1967-00083



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4019

L.: 7,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3945

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SALOMON JACOBO ARANKY VALLE

Id/RTN: 05011972048594

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTES, HOJAS MEMBRETADAS MUNICIPALES Y 12 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,590.00
Monto Total:		7,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,590.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95Jluppei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Salomon Jacobo Aranky Valle
PAPELERIA EN GENERAL

Salomon Jacobo Aranky Valle

Col. Ideal 7 Calle 15 Ave. No. 253 Tel.: 2516-4288 • 9472-7752

Una cuadra adelante de las Canchitas Ideal, E-mail: dmundiales@yahoo.es

San Pedro Sula/ Cortes, Honduras

FACTURA

000-001-01-00 № 009370

R.T.N. 05011972048594

Cliente:

R.T.N.:

Municipalidad de San Francisco del
141190/1433289 DIRECCIÓN Valle, Ecatepec

DIRECCIÓN

Valle, Ocotepetque

FECHA

22	10	2020
DÍA	MES	AÑO

DÍA

MES

AÑO

COL

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de exonerado:

No. Registro SAG. /

DIST. MUNDIAL S.R.L. 0501197204594 CERT. 9231-19-10500-163 15 TAL. 060-001-01-00008751 AL 060-001-01-00009500 0772020

OP 12150

Son: Piete Mil Guinien/02 Noves
Empires

Org.: Cliente, C. P. de la Corporación Tributaria, C. Amarilla, C. Verde, Archivo.

Limite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009500

Importe Gravado 15%	L	6600	
Importe Gravado 18%	L		
Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L		
ISV 15%	L	990	
ISV 18%	L		
Descuentos y Rebajas	L		
Alicuota	L		
Total a Pagar	L	7590	





Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS

Transacción.....: 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04442 ANGELON /
Fecha Actual.....: 11/11/2020
Fecha Proceso.....: 11/11/2020
Hora.....: 15:51:17
N. Documento.....: 44420490
N. Autorización.....: 854468
N. Cuenta.....: 21-201-084496-8
Cuentahabiente.....: ARANKY VALLE SALOMON JACOBO/DISTRIB
IDENTIFICACION.....: 1411198400152

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 7,590.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ REC L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 7,590.00*****

MON:***SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JINY FUENTES

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1111202015511744420490



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4018

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3944

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALSIDES OMAR MALDONADO AGUILAR

Id/RTN: 14131983002273

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 LLANTAS KENDA #265 65 17 PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX COLOR GRIS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alsides Omar Maldonado
1413 1983 002273

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK+...
24/HnTFH78zRjT5/eI5eQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



LLANTERA LOS PRIMOS

Compra y Venta de Llantas Nuevas y Usadas

De: Alsides Omar Maldonado Aguilar

R. T. N. 14131983002273

Tel.: 9664-9841/ 9732-1325

Correo E. losprimos2010@yahoo.com

B° Buenos Aires, 100 mts. después de la Estación
de Servicios UNO, San Marcos, Ocotepeque

DIA	MES	AÑO
10	11	20

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: *Municipalidad de San Francisco de Valle*

DIRECCIÓN: *R.T.N. 1411 9011433289.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	<i>Llantas Benda. # 265 65 17</i>				<i>11,000.00</i>



Datos Adquiriente Exonerado:

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

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	<i>9665.21</i>
18% ISV	L.	<i>1434.79</i>
TOTAL	L.	<i>11,000.00</i>

FACTURA

000-001-01- **N° 00001468**

CAL. 000-BACCF3-594487-33D243-3635F1-13

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

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

Rango Autorizado 4 T- 1c. P.Q.
000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001600
Recep.- 03-02-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: *once mil Lempiras Exactos*

 **REPÚBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

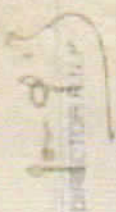
ALSIDES OMAR / MALDONADO AGUILAR

HONDURAS POR NACIMIENTO
NACÍ EL 09 ABRIL 1983
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 07 JULIO 2012

1413-1983-00227 
12550048-01

ARTÍCULO 9º. LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
causal, puede pleitear o oponerse de la validez de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
prescripción de este artículo será sujeta a la sanción penal correspondiente.

SOLICITADA EN 1411

ALSIDES OMAR / MALDONADO AGUILAR
1413-1983-00227



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-2972541

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 41 de 1978, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 64 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

DECLARANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de la presente constar que:

ALSIDES OMAR NALDONADO AGUILAR
Nombre, Razón o Denominación Social
LANTERA LOS PRIMOS
Nombre Comercial
14131983002273
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BUENOS AIRES, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: 5/N. Municipio SAN MARCOS, departamento OCOTEPEQUE, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOL	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPÁN a los 24 días del mes de Julio de 2018.

Fecha Emisión:

24/07/2018

Fecha Vencimiento:

24/07/2019



SAR



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 4021

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3947

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR HUMBERTO TORRES JIRON

Id/RTN: 05011994009440

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTA MAXXI Y REPARACION A MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHKITxLGt3YJmZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9KY1Xo1e+H2lbg
24/HnTFH78zRjT5/eI5aQRBBiUw64GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



RTN. 05011994009440

Tel. 9793-9874 E-mail: cesatorres876@gmail.com

Barrio San Sebastian, contiguo a Billar La Cuna de los Campeones, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 09 / 11 / 2012 Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐
Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle
R.T.N.: 1411 901143 3239
Dirección: San Francisco del Valle.
CAI: C8B7DA-41F52A-B84ABA-71B7F8-CFC9DE-5F Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 000751

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850 E. 13/10/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

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% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/10/2020



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4023

L.: 11,626.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3949

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AURISTELA VENTURA HERNANDEZ

Id/RTN: 14091954000632

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE ALIMENTACION CONSUMIDA EN DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	11,626.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,626.75
	Monto Total:	11,626.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,626.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,626.75

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Auristela Ventura
14091954000632

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJaqnZA1PNEEOFEObzxbFzB/VwM5qw7Ac+1H6VCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06RkVUcDOJbrrJRC1E3/95Jlupel9kYIXo1e+H2Ibg
24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VlucW

CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

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: 22/09/2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: In. Francisco del Valle

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

FACTURA 000-001-01-00 006525

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	Comidas / desayuno	1052			630 =
1	refresco B.L.	65 =			65 =
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

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 #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: setecientos

venta y nueve

60 a 50/100

Auristela
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	695 =
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	104 =
4% I. S. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	799 50

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

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.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / Nov. / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Sn. Francisco

R.T.N.: 141190110433289

Dirección: Sn. Francisco del Valle

CAI: 1816B7-47CD78-044F9E-F7A303-AB579B-D7 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006583

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
7	Carne de res	105 =			735 =
4	pechugas	105 =			420 =
1	Pomo de cerdo	125 =			500 =
1	repollo	60 =			60 =
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

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 #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: un mil noventa

cientos setenta y

dos con 25/100

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1715 =	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	257 25	
4% I. S. S. T. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1972 25	

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

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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: 01 / 10 / 20 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Sr. Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle, Depto.

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

FACTURA 000-001-01-00 006544

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Carne de res	105 =			525 =
5	Carne de Cerdo	125 =			625 =
5	pechugas	105 =			525 =
15	pechugas	17 =			255 =
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS					
CANCELADO					
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

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 #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil dos

cientos de quetzales

con 50/100

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1930 =	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	289 50	
4% I. S. S. T. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2219 50	

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 "EXIJALA"

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: 12 / 10 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad In. Francisco
R.T.N.: 1411901433289

Dirección: In. Francisco del Valle
CAI: 4186B7-47CD78-044F9E-F7A303-AB579B-D7 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006558

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	pechugas	105 =			210 =
2	carne de res	105 =			210 =
1	refresco	30 =			30
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS Convoy CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 180p. 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:

Veinte
diez y siete con
50/100

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Desc. / Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	450 =
Importe Gravado 18% L	
Sub - Total L	
15% I. S. V. L	67.50
4% I. S. S. T. L	
18% I. S. V. L	
TOTAL A PAGAR L	517.50

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

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: 09/09/20 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Francisco

R.T.N.: 1461 9011 4033289

Dirección: San Francisco del Valle

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

FACTURA 000-001-01-00 006512

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Caracoles	105=			525 =
3	Lomos cuabó	125c			375 c
	pochuela	105=			105 =
2	Camaron Eng	160 c			320 c
2	Camaron Ajillo	160 c			320 c
1	Camaron	160 =			160 =
1	Franco de mar	60 =			60 =
	HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS				
	CANCELADO				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1ppp 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. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dois milhões

2. Delarenta Novetra

can 75/100

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1865	2
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	279	75
4% I. S. S. T. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2144	75

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

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: 14 / 09 / 20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad Sr. Francisco
R.T.N.: 1411.9018433289
Dirección: Sr. Francisco del Valle
CAI: 4186B7-47CD78-044F9E-F7A303-AB579B-D7 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 006514

Cant.	Descripción	P. / U.	Dese. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Chuletas	120 ¢			600 ¢
5	Carne res	105 ¢			525 ¢
	pechugas	105 ¢			525 ¢
1	Refresco 3 Litros	60 ¢			60 ¢
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

RANGO AUTORIZADO 12 T. Copia 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 novecientos

sesenta y

seis con 50/100

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1710 ¢
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	256 ¢
4% I. S. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1966 ¢

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

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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: 19/10/2012 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Yvonne In. Francisco

R.T.N.: 1411901433289

Dirección: In. Francisco del Valle, Ocotepeque

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

FACTURA 000-001-01-00 006570

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Cama Doble	105 =			525 =
5	Longa Doble	135 =			675 =
5	Resaca	105 =			525 =
2	Resaca y desayuno	70 =			70 =
HOTEL Y COMEDOR LOS ALEJANDROS					
CANCELADO					
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

RANGO AUTORIZADO 121.1000 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: Dos mil seiscientos

000 75/100.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1745 =
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	261 75
4% I. S. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2006 75


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4026

L.: 27,432.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3952

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEBASTIAN MELGAR URBINA

Id/RTN: 13041961000731

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES:
-COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN RECETAS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD L. 6,553.00.
-APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE REALIZARON CITOLOGIAS REALIZADAS A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y QUE SALIERON CON PROBLEMAS DE SALUD L. 564.00
-COMPRA DE MASCARILLAS Y BOTES DE GEL DOTADO A MUJERES QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. L. 6,240.00
-DOTACION DE MEDICAMENTOS Y OTROS A PERSONAS EN AISLAMIENTO SOCIAL AFECTADOS POR ENFERMEDAD COVID 19 L. 5,073.00
-COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO L. 5,120.00
-APOYO A NIÑOS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN DELICADOS DE SALUD Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 3,882.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,120.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,553.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,073.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,804.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,882.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	5,120.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,312.00
Monto Total:		27,432.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 11/11/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,432.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,432.00



Recibido por:

Identidad No.:

Sebastián Helger Albino
13 09196100073

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zoUDD06kMucDjbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanne137@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100129925

CAI22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

30/10/2020 11:17:10 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

KLOVUL OVULOS

1 X 222.40 = 222.40

MEDOX ABC 30 TABL.

2 X 404.00 = 808.00

Descuento y Rebajas: 134.40

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 896.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 896.00

Cambio : 0.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas

PHARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100129924

CAI 22410C-DOAE04-0F4JA8-B58E2C-D5B449-ED
FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021
FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001
FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

30/10/2020 11:10:53 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS
RTN: 14119011433289

TERBIX CREMA 20 GRAMOS

1 X 258.55 = 258.55

Descuento y Rebajas: 38.55

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 220.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 220.00

Cambio : 0.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100128633

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

25/09/2020 03:27:37 p.m.

Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DEL VA

RTN: 14119011433289

NITAZOXANIDA

1 X 232.20 = 232.20

EXOL 40 MG

30 X 35.92 = 1,077.60

Descuento y Rebajas: 199.80

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,110.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,110.00

Cambio : 0.00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3913
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100128611

CAI 22410C-DOAED4-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

25/09/2020 12:17:50 p.m.

Cliente: MUNI SAN FRANCISCO DEL VA

RTN: 14119011433289

COLPOBEN

1 X 707.40 = 707.40

ARDILAN

1 X 578.85 = 578.85

Descuento y Rebajas: 201.25

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,085.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,085.00

Cambio : 0.00

UN MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100128153

CAI22410C-DOAE04-0F43A3-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

14/09/2020 04:52:15 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

DENVAR 50ML SUSP.

1 X 824.25 = 824.25

CATAFLAM SUSPENSION 120ML

1 X 392.72 = 392.72

Descuento y Rebajas: 190.97

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,026.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,026.00

Cambio : 0.00

UN MIL VEINTISEIS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100127852

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

07/09/2020 12:17:17 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

INTRAFER 30 TABLETAS

2 X 357.00 = 714.00

Descuento y Rebajas: 142.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 572.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 572.00

Cambio : 0.00

QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100127505

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

28/08/2020 03:47:42 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

DRENALAX JBE

1 X 372.23 = 372.23

ULTIMOX PLUS 500 CAPSULAS

1 X 569.00 = 569.00

NAUSEOL TAB

9 X 4.00 = 36.00

ENANTYUM PLUS

9 X 60.00 = 540.00

SINABON FEM LOCION 240 ML

1 X 306.80 = 306.80

Descuento y Rebajas: 276.82

Importe Gravado: 225.38

Importe Exento: 1,281.81

15% I.S.V.: 33.81

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,541.00

Cambio : 0.00

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CO

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100127348

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

21/08/2020 03:23:13 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

FENCETA TABLETAS

15 X 7.88 = 118.20

Descuento y Rebajas: 15.20

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 103.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 103.00

Cambio : 0.00

CIENTO TRES CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas

PHARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100128767

CA122410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

30/09/2020 01:22:40 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

MASCARILLA CV

100 X 8.00 = 800.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 800.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 800.00

Cambio : 0.00

OCHOCIENTOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100127467

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

27/08/2020 02:59:28 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

MASCARILLA CV

50 X 8.00 = 400.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 400.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 400.00

Cambio : 0.00

CUATROCIENTOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100127301

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED
FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021
FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001
FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

18/08/2020 04:15:07 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
RTN: 14119011433289

MASCARILLA CV

100 X 12.00 = 1,200.00

GEL ANTIBACTERIAL HUSH 60 ML

160 X 24.00 = 3,840.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 5,040.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 5,040.00

Cambio : 0.00

CINCO MIL CUARENTA CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100129211

CA122410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

12/10/2020 03:46:11 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

ANDI-VAGIL 3D OVULOS

1 X 307.19 = 307.19

Descuento y Rebajas: 61.19

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 246.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 246.00

Cambio : 0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS COP

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

PHARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yashoo.com

FACTURA 000-001-0100127418

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

26/08/2020 01:45:08 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

RTN: 14119011433289

GEL LUBRICANTE CALOX 120G

1 X 167.40 = 167.40

ESPATULA DE AIRE

1 X 200.00 = 200.00

Descuento y Rebajas: 49.40

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 318.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 318.00

Cambio : 0.00

TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/10

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

PHARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLPAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOATEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100130474
CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED
FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021
FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001
FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

04/11/2020 12:07:47 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO
RTN: 14119011433289

IRILINA GOTAS PEDIATRICAS 30ML

1 X 219.00 = 219.00

TUSILEXIL GOTAS PEDIATRI 25ML

1 X 231.10 = 231.10

MAXI-FLUOR GOTAS PEDIA 30 ML

1 X 143.97 = 143.97

Descuento y Rebajas: 89.07

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 505.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 505.00

Cambio: 0.00

QUINIENTOS CINCO CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra/Buenta N. _____

No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100127943

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

08/09/2020 03:50:56 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

SUFREXAL GEL 78G

1 X 1,136.00 = 1,136.00

Descuento y Rebajas: 227.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 909.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 909.00

Cambio : 0.00

NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100126568

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

30/07/2020 11:19:35 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

PAÑAL BASICO

25 X 25.00 = 625.00

ENSURE ADAVENCED 900

1 X 921.87 = 921.87

Descuento y Rebajas: 145.11

Importe Gravado: 1,200.02

Importe Exento: 0.00

15% I.S.V.: 179.98

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,380.00

Cambio : 0.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CO:

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebanel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100128185

CAI22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

16/09/2020 01:53:10 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

VIROKEM JBE

1 X 234.50 = 234.50

ZEFALOX SUSP

1 X 506.01 = 506.01

MUKSOLVE DX

1 X 270.00 = 270.00

SINHISTAN CORT JARABE

1 X 386.17 = 386.17

Descuento y Rebajas: 308.68

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,088.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,088.00

Cambio : 0.00

UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados N. _____

Orden de Compra Exenta N. _____

No. de Registro S.A.G: _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4028

L.: 3,146.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3954

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARLON DAVID REYES ERAZO

Id/RTN: 14011975004619

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD L. 2,476.00
COMPRAS DE 01 CAJA DE VASO TERMICO #06 Y SERVILLETAS DE COCINA L. 670.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	670.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,476.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,146.00
Monto Total:		3,146.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,146.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,146.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qW7Ad+1HovCEK4vontj5IH9sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Productora y Comercializadora Reyes

Si vas a hacerlo, hazlo ahora y haz lo correcto

De: Marlon David Reyes Erazo

R.T.N. 14011975004619 Tels: 2653-2123 / 9675-8208

E-mail: mreyesak8@hotmail.com

Ba. San Andrés, 7 y 8 calle, 3 Aven., 100 mtrs. al sur de Maya Visión, atrás de Casa María, Ocoatepeque, Ocoatepeque, Hond. C. A.

Fecha: 10 / 11 / 2020 Crédito ☐ días Contada ☒ Ter

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco, Ocotepaque.

CAI: C3983E-B8C932-F8488C-54E0A8-A493B7-D9 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 000656

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
12	Gabines Desinfectante	115 ⁰⁰			1380.00
2	bal. Jabon Antibacte	200.00			400.00
1	Caja Bazo termico #6	500 ⁰⁰		620 ✓	500.00
1	Fardo de Servilletas 500	170 ⁰⁰			170.00
4	paq. Bolsa para Barril	48 ⁰⁰			192.00
6	paq. Bolsa papelera	52 ⁰⁰			312.00
6	paq. bolsa Ahty Barril	32 ⁰⁰			192.00
MUMI					77

RANGO AUTORIZADO 1 T. 2cop. Am. V. DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000700 E. 14/10/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Verde: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: tres mil Quen

Cuarenta y Seis.

FIRMA

LA ESTRUCTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% L.S.V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/10/2020

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARLON DAVID / REYES ERAZO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 05 MAYO 1975
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 05 MARZO 2017

1401-1975-00461


00104513-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1401

MARLON DAVID / REYES ERAZO
1401-1975-00461



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3175487

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

MARLON DAVID REYES ERAZO
Nombre, Razón o Denominación Social
"PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA REYES"
Nombre Comercial
14011975004619
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: SAN ANDRES , Calle: 7 Y 8 CALLE 3 AVENIDA , Casa N°: S/N. Municipio OCOTEPEQUE, departamento OCOTEPEQUE, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O PRODUCTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SINUAPA a los 10 días del mes de Abril de 2019.

Fecha Emisión: 10/04/2019

Fecha Vencimiento: 10/04/2020


Ministra Directora



SAR

12AFA1



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 11/11/2020

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4029

L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3955

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

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

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE 60 YARDAS DE NYLON CARPETA CLARO UTILIZADO POR LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO EN LANZAMIENTO OFICIAL DE MERCADO BIOSEGURO, 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	2,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,160.00
Monto Total:		2,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,160.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1411 - 1985 - 000 41

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95Jlupel9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

LA ESQUINA DE LOS PLÁSTICOS Y MAS

Prop.: Fanny Judith Fuentes Herrera

RTN: 14091980001331

Cel. 3213-9504

E-Mail: myprettyfanny@gmail.com

Bo. San Sebastian, 2 Cuadras abajo de la Antigua Escuela Candido Mejia,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
7	Nov	20

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

001-001-01-00 N° 000557

CAI: 35F760-6969FB-CD4E9B-F629EB-AFA158-73

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

Cliente: Municipalidad SFV.

R.T.N.: 1411 9011 433289.

Dirección: SFV.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853

6 T. I. C. R.A.V.: 001-001-01-00000351- 001-001-01-00000650 Fecha de Recepción: 20/01/2020 Etab. 20/01/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
60	Yarda nylon transparente.	36		2160.00



Datos Adquisición:

No. Constancia de Exoneración:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Gracias Por Su Preferencia

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

1878.26

281.74

2160.00

Con: Dosmil ciento sesenta y seis pesos.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 4031

L.: 28,879.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3957

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SALVADOR CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13241982000835

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES/PROYECTOS MUNICIPALES:
-REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN BUENA VISTA HACIA EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 3,845.00
-COMPRA DE 01 NEUMATICO PARA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO L. 170.00
-APOYO A RETEN PARA PREVENCION DE COVID19 DE LAS LOMAS SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 900.00
-REPARACION DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO L. 4,040.00
-CONST DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES DEL CASCO URBANO L. 5,640.00
-CONST DE PISOS SALUDABLES CIENEDAS POPULARES SECTOR RURAL L. 3,120.00
-REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO L. 420.00
-SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES L. 390.00
-AYUDA SOCIAL PARA CONST DE MAUSULEO UBICADO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL SILE L. 2,306.00
-APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS L. 4,288.00
-CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES SECTOR RURAL L. 1,420.00
-CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL CASCO URBANO L. 2,340.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23400 15-013-01	Construcciones adiciones y mejoras Proyecto de Agua Potable, Red de Distribucion Casco Urbano	420.00
11 02 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de Lineas de Conduccion de Agua Potable, Rio Hondo, San Juan Aribas	3,845.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,306.00
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Techos en viviendas populares, Zona Urbana	2,340.00
11 06 005 001 000 23400 11-001-01	Saneamiento Basicos de Viviendas Populares	390.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170.00
11 06 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Techos en viviendas populares, Zona Rural	1,420.00
11 02 008 000 001 47210 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario , Casco Urbano	4,040.00
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,288.00
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	Construccion de pisos saludables en viviendas populares, zona Urbana	5,640.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion de pisos saludables en viviendas populares, zona Rural	3,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	420.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,459.00
Monto Total:		28,879.00



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



Emisión: 13/11/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,879.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,879.00

Firma y Sello de Presupuestante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

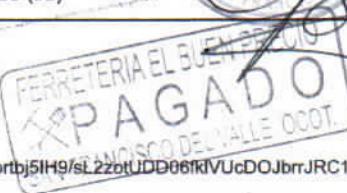
Recibido por:

SUYAPA CARTAGENA

Identidad No.:

1307-1987-00302

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sl22btUDD06fKVUcDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 004029**

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: **MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE**

R.T.N. **14119011433289**

Dirección: **REP. RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASO U**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	REDUCTOR 3X2 PRESION			90.00
1	TE 2" PRESION			50.00
1	REDUCTOR 2" X 1 1/2"			25.00
1	TUBO 2" PRESION			220.00
1	TE 1 1/2 PRESION			35.00
1	REDUCTOR 1" X 3/2"			
	ul			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

365.22

54.78

L 1120.00

Cantidad en Letras: **CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIMAS EXACTOS.**

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 004036

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 1N119011433289

Dirección: REP. LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	CODO 2" PRESION			140.00
1	BOLSA DE CEMENTO			195.00
4	TUBOS 3" PRESION			1,880.00
4	CAMISAS 3" INYECT			180.00
2	HOJAS SEBUETA STANLEY			50.00
10	TUBOS 1 1/2 PVC			1,500.00
	ul			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3,343.48

501.52

13,845.00

Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO LEMPIMAS EXACTOS

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 004027

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 1N119011N33289

Dirección: AYUDA SOCIAL CONST. MAUSOLEO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	BOLSAS DE CEMENTO			1170.00
4	VARILLAS 3/8 ORIGINAL			500.00
2	LBS. ALAMBRE AMARRE			36.00
2	BLOQUES DE 5"			600.00
	ul			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2005.22

300.78

2306.00

Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SEIS

IMPRES EXACTOS

*B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.*

DÍA	MES	AÑO
11	11	20

000-001-01-00 № 004037

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
LEMPINAS EXACTOS.

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		2,034	78
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		305	22
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.		1	
GRAN-TOTAL L.		2,340	00

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 004028

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 111190111433289

Dirección: SANEAMIENTO BÁSICO VIVIENDAS POPULARES

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	TUBOS 3" DRENAJE			390.00
	UL			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

339.13

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

50.87

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

390.00

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
EXACTOS

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
11	11	20

000-001-01-00 № 004035

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	NEUMÁTICO PAPA MOTO AG-200			1 17000
	ul			

Cantidad en Letras:

GRAN-TOTAL L.

IN7 83

22	17
----	----

1	170	00
---	-----	----

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS Exactos

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 004039**

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: **Municipalidad San Francisco del Valle**

R.T.N. **14119011433289**

Dirección: **CONST. TECHOS VIVIENDAS RURALES**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Lámina Zinc 8 FT.			720.00
2	Aluzinc 10 FT C. 26			700.00
	<u>ul</u>			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		1,234.78	
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		185.22	
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		1,420.00	

Cantidad en Letras: **Mil Cuatrocientos Veinte Lempias**
E 2020.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 004032

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 14119011433289

Dirección: REP. SIST ALCANTARILLA CASCO URBANO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	VARILLA 3/2 ORIGINAL			225.00
1	BOLSA DE CEMENTO			195.00
9	TUBOS 3" DRENAJE			175.500
2	TUBOS 4" PVC B-NI			1800.00
	CAMISA LISA 4"			65.00
	ul			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CREI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3,513.04

526.96

4,040.00

Cantidad en Letras: CUATRO mil CUARENTA y CINCO
FACTOS.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 004025

CAL: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 14119011433289

Dirección: APOYO A IGLESIA

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
130	BLOQUES DE 5"			1,560.00
5	VARILLAS 3/8 OALICIA			625.00
5	VARILLAS 3/4 LISA			225.00
3	LIBS. ALAMBRE AMARRE			54.00
8	BOLSAS DE CEMENTO			1,560.00
2	CODOS 2" DRENASE			20.00
2	TE 2" DRENASE			24.00
1	PASTA PVC 25 G DURNAN			25.00
3	CODOS 3/2 PVC			15.00
1	TE 3/2 PVC			5.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Ela. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3,576.52

536.48

14,113.00

Cantidad en Letras:

CUATRO MIL CIENTO TRECE LEMPITAS
EXACTOS.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.es
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
11	11	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 004026

CAI: 59AA91-CD2795-B64CA9-ECB7DE-958516-03 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003901 AL N° 000-001-01-00004500

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N. 14119011433289

Dirección: APOYO A IGLESIA

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	TUBO 2" DRENAJE			120.00
1	TUBO 3/2 PVC			5500
	ul			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/09/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 18/09/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	152 17
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	22 83
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	175 00

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

ECS

*B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.*

DÍA	MES	AÑO
11	11	20

000-001-01-00 N° 004031

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
LETRAS EXACTOS.

*B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.*

DIA	MES	AÑO
11	11	20

000-001-01-00 № 004030

[illegible]

Cantidad en Letras: TRES mil CIENTO VEINTE LEMPIRAS
E CTOS.

GRAN-TOTAL L.

271304

40696

13,120.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: LESLIE LOPEZ

Orden de Pago No.: 4033

L.: 12,869.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3959

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIAL DE OFICINA Y LIBRERIA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y UNIDADES MUNICIPALES:
 -MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE MURAL SOBRE EL CANCER DE MAMA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 188.00
 -MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO L. 4,667.00
 -COMPRA DE UNA MEMORIA KING 64GB PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO L. 520.00
 -COMPRA DE LEITZ, FOLDER, MOCHILA Y BOLIografos UTILIZADO POR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES L. 2,253.60
 -INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020 COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD Y DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION L. 1,120.00
 -MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS L. 2,096.00
 -MATERIAL PARA DECORACION DE TELON Y ELABORACION DE CARNET PARA PRODUCTORES Y PARTICIPANTES DEL LANZAMIENTO DE MERCADO BIOSEGURO EN SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 1,675.00
 -COMPRA DE 01 RESMA DE CARTONCILLO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA L. 350.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	520.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,253.60
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,675.00
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	188.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,120.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,096.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,667.00
04 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,869.60
Monto Total:		12,869.60



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,869.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,869.60

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Recibido por: Ornela Yamileth Nuñez
 Identidad No.: 1304-1748-00184

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj3H1948225UDD06fkVUcDQJbrrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
 24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26834731, 98430000

RTN 14111989000562 CAI:

D81437-7A99EC-F84DAD-C3AFDD-D97ACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00218001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000225542

16/10/2020

Hora 14:45:35

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	MEMORIA KING 64GB 3.0		
1.00	8609888	520.00	520.00
1.00	Importe L.		520.00
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		520.00
	ISV 15% L.		78.00
	TOTAL L.		520.00
	(QUINIENTOS VEINTE) L.		00/100
	Efectivo		520.00
	Cambio		0.00

Original Cancelado Copia Obligado (obligado en el
Factura ex Beneficio de Todos, Exija



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MELIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 98430000

RTN 14111989000562 CAI:

D01437-7A99EC-FB4DAD-C3AFDD-D97ACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00218001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000224427

06/10/2020 Hora 14:33:10

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V

RTN 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
LEI2 OFFICEONE T/O			
12.00	7428802200384	60.00	719.95
BARRA SILICONE DEL			
4.00	077	4.00	16.01
BARRA SILICONE DEL			
1.00	077	4.04	4.04
17.00	Importe L.		740.00
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		740.00
	ISV 15% L.		111.00
	TOTAL L.		740.00
	(SETECIENTOS CUARENTA) L.		00/100
	Efectivo		740.00
	Cambio		0.00

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, CCOT.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26834731, 98430000

RTN 14111989000582 CAI:

D81437-7A98EC-FM4DAU C3AFDD-D97ACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000220952

03/09/2020 Hora 13:07:02

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exenta



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PAPEL CONST VIVO	34.78	34.78
1.00	PAPEL CONST VIVO	34.78	34.78
2.00	Importe L.		69.56
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		69.56
	ISV 15% L.		10.43
	TOTAL L.		80.00
	(OCHENTA) L.		00/100
	Efectivo		80.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exjale

[Handwritten signature]
1411-990-00046
Material para targetas
(sin orden)

UTILES Y VAREDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MELIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26834731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

D01437-7A99EC-F84DAD-C3AFDD-D97ACD-2B

Rango Autorizada 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000228071

11/11/2020 Hora 10:30:16

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Código 28

Ciudad

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquirente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exente

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.C

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	*BOLIG TUCAN INKER		
24.00	7401007604810	3.60	86.40
	*BOLIG BIC COLORES		
12.00	117	4.50	54.00
	*BOLIG BIC CRISTAL		
12.00	118	3.80	45.60
48.00	Importe L.		186.00
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		186.00
	Importe ISV 15% L.		0.00
	ISV 15% L.		0.00
	TOTAL L.		186.00
	(CIENTO OCHENTA Y TRES) L.		60/100
	Efectivo		186.00
	Cambio		0.00

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Excluye



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 28634731, 98430000

RTN 14111989000582 CAI:

D81437-7A99EC-F84DAD-C3AFDD-D97ACD-28

Rango Autorizada 000-001-01-00210001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000222925

22/09/2020 Hora 09:38:30

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V

RTN 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero del Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

MOCHILA TOPDRAWER LOG

1.00 7707319842255 826.09 826.09

1.00 Importe L. 826.09

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 826.09

ISV 15% L. 123.91

TOTAL L. 950.00

(NOVECIENTOS CINCUENTA) L. 00/100

Efectivo 950.00

Cambio 0.00

Original en Mente Copia: Obligado Tributario E
La Factura es Beneficio de Todos

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSE JUDITH MUJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 28634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

D61497-7A99EC-F8DAD-C3AI-DD-D97ACD 28

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000223059

23/09/2020

Hora 09:53:42

Vendr.: 6

Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	FOLDER MANILA T/C		
100.00 124		1.30	130.00
	FOLDER MANILA T/C		
99.00 124		1.31	129.69
	FOLDER MANILA T/C		
1.00 124		1.18	1.18
200.00	Importe L.		260.87
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		260.87
	ISV 15% L.		39.13
	TOTAL L.		300.00
	(TRESCIENTOS) L.		00/100
	Efectivo		300.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, fúndala



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 20634731, 98430000

RTN 14111989000562 C.A.I.

D61437-7A99EC-F84DAD-C9AFDD-D97ACD-29

Rango Autorizado 000-001-01-00218001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000228069

11/11/2020 Hora 10:22:46

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14118011433288

Datos Adquirente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	PAPEL FOTO T/C		
40.00	336	7.00	280.14
	CARTULINA LINO		
100.00	127	3.20	319.70
	FOMI PUEGO ESCARCHA		
10.00	461	27.00	270.02
	ALFILER ROSA		
12.00	494	9.00	108.05
	CORDON SICURIX NEGRO		
25.00	085268889093	13.50	337.53
	*CUAD COPAN 5M TRIB		
1.00	7426500215899	149.68	149.68
	LAMINADO		
25.00	663	8.40	209.88
213.00	Importe L.		1,675.00
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		149.68
	Importe ISV 15% L.		1,525.32
	ISV 15% L.		228.79
	TOTAL L.		1,675.00
	(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO)		
	Efectivo		1,675.00
	Cambio		0.00

Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Terceros, Exigible



Fany Mariely Rodríguez
coordinadora OMS

ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
OLYSI JUDITH MEJIA AGLVLDG

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 98430000

RIN 14111989000562 CAE

D61437-7A99EC-F84DAD-C3AF-DD-D97ACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000225744

19/10/2020 Hora 11:47:44
Vendr. 8 Venta Efectivo

Codigo H

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

RTN: 99999999999999

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

LISTON PAPEL 1"			
1.00	497	3.00	3.00
SILICON GLNIAL 500			
1.00	7427230012130	85.00	85.00
TRIFOLIO DE CARTON			
1.00	579	100.00	100.00
3.00	Importe L.		*****
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		188.00
	ISV 15% L.		28.20
	TOTAL L.		188.00
	(CIENTO OCHENTA Y OCHO) L. 00/100		
	Efectivo		188.00
	Cambio		0.00

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejunie_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

D61437-7A99EC-F84DAD-C3AF-DD-D97ACD-29

Rango Autorizado 000-001-01-00210001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000221069

04/09/2020 Hora 11:14:01

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo: 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adm. No Exonerado

No. Relativo Orden de Compra Exento

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	PAPEL IRIS P 20X25		
8.00	189	5.22	41.76
	PAPEL IRIS 65 X 90 CM		
4.00	263	6.96	27.84
	TAPE SI-ET-1221		
2.00	7453015141542	17.39	34.78
	ALFILER ROSETA		
12.00	494	8.70	104.40
	PAPEL FOTO T/C		
80.00	336	6.09	487.20
	*SIMBOLOS PATRIOS GDE		
1.00	9789992625347	179.63	179.63
	BANDERA CON PALO M		
7.00	610	17.39	121.73
114.00	Importe L.		997.34
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		179.63
	Importe ISV 15% L.		817.71
	ISV 15% L.		122.65
	TOTAL L.		1,120.00
	(UN MIL CIENTO VEINTE) L.		00/100
	Efectivo		1,120.00
	Cambio		0.00

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

B. Mejia Acevedo
1411198100036

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 98430000

RTN 14111989000562 CAI:

D81437-7A99EC-F84DAD-C3AFDD-D97ACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000218774

10/08/2020 Hora 15:29:12

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
PAPEL CONST VIVO			
1.00	7426500835097	34.78	34.78
PAPEL BOND			
30.00	120	1.74	52.20
*BOLIG BIC CRISTAL			
188.00	118	3.60	604.80
TABLERO BASIC TC			
1.00	764608018057	43.63	43.63
*CUAD COPAN 0 COLOR			
163.00	7426500200024	24.00	3,912.00
363.00	Importe L.		4,647.41
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		4,516.80
	Importe ISV 15% L.		130.61
	ISV 15% L.		19.59
	TOTAL L.		4,667.00
(CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y			
	Efectivo		4,667.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, GUAT.

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000582 CAI:

DB1437-7A99EC-F84DAD-C3AFDD-D97ACD-28

Rango Autorizado 000-001-01-00216001

a la 000-001-01-00234400

Fecha Limite Emision 30/03/2021

FACTURA 000-001-01-0000226042

21/10/2020 Hora 14:39:54

Vendr.: 6 Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

CARTULINA LINO

99.00 127 3.50 346.10

CARTULINA LINO

1.00 127 3.90 3.90

100.00 Importe L. 350.00

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 350.00

ISV 15% L. 52.50

TOTAL L. 350.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA) L. 00/100

Efectivo 350.00

Cambio 0.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Exento
La factura es Beneficio de Todos, Exento

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOT.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4082

L.: 25,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4008

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DIEGO ARMANDO ARITA PINEDA

Id/RTN: 04011989012047

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-APOYO A PRODUCTORES DE CAFE DE LAS COMUNIDADES DE CERRITO ALTO Y LOMA DE PAJA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE PARA QUE MEJOREN SUS COSECHAS E INCREMENTAR SUS INGRESOS L. 14,340.00
-COMPRA DE 01 MOTOSIERRA HUSQVARNA 445 (L. 10,500.00) Y ACEITES NECESARIOS PARA UTILIZAR DICHA HERRAMIENTA EN LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L. 11,320.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,340.00
04 00 000 002 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	10,500.00
04 00 000 002 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	820.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,660.00
Monto Total:		25,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,660.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

DIEGO ARMANDO ARITA PINEDA

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNE0fEOabzxbFzB/vWM5qw7Ac+1HoVCEK4vortb5IH9/sL2zobUD066XWUcDOJbrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z blsqNx+VJucW



"AGROVETERINARIA ARITA"

Productos de Agricultura y Ganadería
Prop.: Diego Armando Arita Pineda

R.T.N.: 04011989012047

AGROVETA

Tel: 9519-2088 Cel. 3324-8597 Correo Electrónico: diapi_24@hotmail.com

Bo. El Arroyan, Calle Internacional, Media Cuadra De Hospital Cilmedic, San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

23 11 20

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021

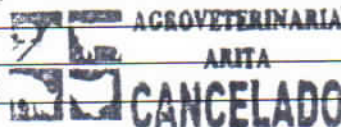
Fecha de Recepción: 09/11/2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Ocotepeque.

R.T.N.: 1411-90191-433289 Dirección: San Francisco del Valle, Ocotepeque.

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853 12 T.I.C. Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor R.A.V.000-001-01-00006251 000-001-01-00006850 Elob.: 09/11/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
24	18-46-0.	597.5	14,340.00	



TEL 9866-1122

El Arroyan, San Francisco Del Valle

No. ☐ Exonerado:

No. ☐ O.C Exenta:

No. Registro S.A.G.:

000-001-01-00

CAI: 2A2C68-28CA47-8246BD-5FB912-F0797B-BD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad en letras:

Catorce mil, trescientos Cuarenta.

FACTURA
006296

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

14,340.00

14,340.00

**AGROVETA**

"AGROVETERINARIA ARITA"

Productos de Agricultura y Ganadería
 Prop.: Diego Armando Arita Pineda
 R.T.N.: 04011989012047

Tel: 9519-2088 Cel. 3324-8597 Correo Electrónico: diapi_24@hotmail.com
 Bo. El Arrayan, Calle Internacional, Media Cuadra De Hospital Clímedic, San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
23	11	20

Contado ☒ Crédito ☐

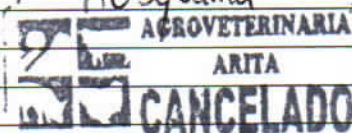
Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021

Fecha de Recepción: 09/11/2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco del valle, Ocotepeque
 R.T.N.: 1411-9011-433289 Dirección: San Francisco del valle, bc4.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N.: 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853 12 T.T.C. Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor: R.A.V:000-001-01-00006251 000-001-01-00006850 Elob: 09/11/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Aceite Craftop para cadena 1l.	210.00		420.00
2	Aceite Husqvarna 2T - 194	200.00		400.00
1	Motosierra Husqvarna	10,500.00	10,500.00	



Inst. De Exonerado:

TEL 9866-1122

No. de O.C Exenta:

El Arrayan, San Francisco del Valle

No. Registro S.A.G.

FACTURA

000-001-01-00

006297

CAI: 2A2C68-28CA47-8246BD-5FB912-F0797B-BD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad en letras:

Once mil, Trescientos veinte.

Importe Exento L.

10,500.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15 % L.

713.00

Importe Gravado 18 % L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

106.46

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

11,320.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4084

L.: 21,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4010

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELVA GUADALUPE PINEDA FUENTES

Id/RTN: 14111979003252

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE GERMON Y ACCESORIOS DE BOMBAS DE FUMIGACION UTILIZADO EN PREVENCIÓN DE COVID 19
EN EL MUNICIPIO L. 15,765.00
-APOYO A PRODUCTORES DE LA LAGUNA, SAN FRANCISCO DEL VALLE PARA MEJORAR SU COSECHA DE
GRANOS BASICOS L. 5,160.00
-COMPRA DE HILO VERDE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL L. 230.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,765.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,610.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	230.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,605.00
Monto Total:		21,605.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,605.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,605.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Nely Melgar
1604-1984-00576



0s+js/j9JmdJ9kYXhKTxLgCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vm5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkjVUcDOJbrJRC1E3/95jltupeI9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

AGROPEX

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS
 De: Elva Guadalupe Pineda Fuentes
 R.T.N. 14111979003252
 Cel.: 9905-5525

Correo: lupepinedaagropex@yahoo.com

Bo. Buenos Aires, Frente a Ferreteria Uno, San Marcos, Ocotepeque.

000-003-01-00 **Nº 004218**

CAI:26FE0A-CEC64D-FA42B8-04811E-C7A435-1A

DIA	MES	AÑO
09	06	20

Cliente:

Municipalidad S.F.V

Dirección:

S.F.V R.T.N.: 1411-9011-433289

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
10	Fertilizante 12-24-17	480,=		4.800,=
02	Fertilizante Formula Cete	405,=		810,=
C.E.V				
PAGADO DIOS LE BENDIGA				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL y 1ª COPIA - CLIENTE / 2ª COPIA - ARCHIVO /
 3ª COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2021

25 Tal, Rango:

000-003-01-00003751 / 000-003-01-00005000

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

Nº Registro De SAG:

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

5.610,=

5.610,=

Son:

Cinco mil seiscientos Diez⁰⁰ / 100 LEMPIRAS

Bo. Buenos Aires, Frente a Ferreteria Uno, San Marcos, Ocotepique.

27	8	20
----	---	----

Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: _____ R.T.N.: _____

230

Son: Docientos Treinta lempiras

LEMPIRAS

RTN: 14111979003252

Nombre o Razón Social: ELVA GUADALUPE PINEDA FUENTES
Domicilio Fiscal: BARRIO EL CENTRO Calle: CALLE DEL CENTRO

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Invalida Migración

Inscripciones

Ventas Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

Imprentas

Prestamista No Bancario



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELVA GUADALUPE / PINEDA FUENTES



HONDURENATO POR NACIMIENTO
NACIO EL 08 OCTUBRE 1979
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 14 JULIO 2010

1411-1979-00325



01456603-03

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 del Decreto 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 19 de Enero de 1973.

Dirección Ejecutiva

Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-507571

Transacción: 179DD2

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1413

ELVA GUADALUPE / PINEDA FUENTES

1411-1979-00325