



Municipalidad De San Francisco Del Valle



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

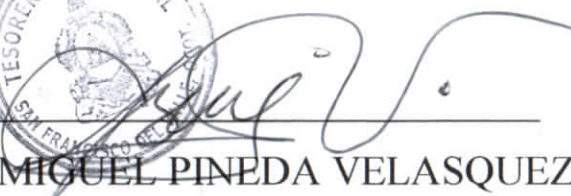
AL MES DE JUNIO DE 2020

Item	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	Compra de 30 libras de café para preparación y consumo en la Municipalidad.	3515	000-001-01-00004999	Asociación de Mujeres procesadoras de café La Labor.	01/06/2020	L. 1,725.00
2	Compra de 13 litros de DELTA 2.5% utilizado en campañas de fumigación para prevenir el dengue.	3532	000-001-01-00009759	Nelson Francisco Mejía Mejía	12/06/2020	L. 11,700.00
3	Compra de 01 rollo de cinta y ¼ de aceite para chapeadora de césped.	3578	000-004-01-00001042	Juan de Dios González Molina	16/06/2020	L. 520.00



4	Pago de línea privado utilizada por el Alcalde Municipal.	3577	000-250-01-28891414	Mirian Carolina Hernández Hernández	16/06/2020	L. 1,750.30
5	Pago de gastos de mantenimiento de vehículo municipal Hilux color gris.	3576	000-001-01-00023518	Walter Javier Pineda Escalón	16/06/2020	L. 2,200.00
6	Compra de alimentación para miembros de corporación municipal	3575	000-001-01-00000772	Mirian Anabel Velasquez	16/06/2020	L. 1,472.00




 JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2020
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3515

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3451

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ASOCIACION DE MUJERES PROCESADORAS DE CAFE LA LABOR

Id/RTN: 14079009240635

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 LIBRAS DE CAFE PARA PREPARACION Y CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,725.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
	Monto Total:	1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

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

Recibido por: Jonathan Ramirez

Identidad No.: 1407199100100

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkfVUCDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

AMPROCAL

Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor



R.T.N: 14079009240635 Tel: 9616-0868

E-Mail: comercializacion@amprocal.org

ventas@amprocal.org

El Campamento, Km 205 carretera C. A. 4, La Labor, Ocotepeque

FACTURA

000-001-01-

Nº 00004999

DÍA	MES	AÑO
1	6	20

CAI: 462908-172183-4244BC-21C82A-1F0618-55

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente:	Municipalidad
R.T.N.	1411 9011 43 32 89.
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
75	Libras de cafe convencional	50	1,250 =	
5	Libras de cafe Microloste	95	475 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 20 T- 2c. P.Q.

000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005400

Recep.- 12-12-2019

Original: Cliente,

1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo

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

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,725 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	1,725 =

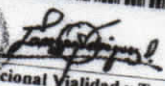
Son: Mil Setecientos veinte y cinco LPS

SANTA ROSA DE COPAN
LIVIANA NACIONAL



08-01-2020
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad



Director Nacional Vialidad y Transporte

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE
Licencia De Conducir



19-330783

Vence: 06-01-2025
Tipo Sanguíneo: A+
Nacio el: 01-07-1991

Sexo: M



1407-1991-00100
Jonathan Antonio Ramirez Rodas



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3532

L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3467

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON FRANCISCO MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14131984003259

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 LITROS DE DELTA 2.5% UTILIZADO EN CAMPAÑAS DE FUMIGACION EN PREVENCIÓN DE DENGUE CLÁSICO Y HEMORRAGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelson Jarama

Identidad No.: 1413-1984-00325

AGROPECUARIA

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5wZAc+1HoVCEK4vontj9M9/sL2zotUDD06fkiVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



SEAGROM

SERVICIOS AGROPECUARIOS
MEJÍA

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS

De: Nelson Francisco Mejia Mejia

R.T.N. 14131984003259

Cel. 9515-8464 / 9526-5155

C.E. seagrom2015@gmail.com

B° La Herradura, Salida a Lempira
San Marcos, Ocotepeque.

Día	Mes	Año
12	06	2020

FORMA DE PAGO

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 00009759
000-001-01-

CAI: 8F5606-DCFD3B-EA40A8-6D6A45-D1BF83-5C

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle, Ocotepeque
Dirección: San Francisco de Valle. R.T.N. 14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
13	As Delta 2.5% - 07-	900 ₡		11,700 ₡	
AGROPECUARIA SEAGROM ENTREGADO Cel. 9515-8464 B°. La Herradura AGROPECUARIA SEAGROM San Marcos, Ocotepeque					

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

R.A. 24 T- 2 c. Az. V.
000-001-01-00009601 al
000-001-01-00010800
Recep. - 18-02-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

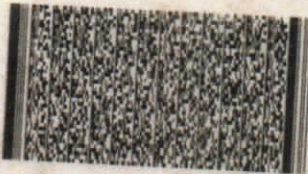
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 11,700 ₡
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
SUB - TOTAL	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 11,700 ₡

Son: Once mil setecientos.

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

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

NELSON FRANCISCO / MEJIA MEJIA

1413-1984-00325



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NELSON FRANCISCO / MEJIA MEJIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 08 MAYO 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 ABRIL 2015

1413-1984-00325



03430907-03

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. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1865258

Transacción: FE5369



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

RTN: 14131984003259

NELSON FRANCISCO MEJIA MEJIA

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: 20150414



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3578

L.: 520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3513

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN DE DIOS GONZALEZ MOLINA

Id/RTN: 1804195800434

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 ROLLO DE CINTA Y 1/4 BDE ACEITE PARA CHAPEADORA DE CESPED PARA DARLE
MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Parque Central	520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	520.00
Monto Total:		520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	520.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 18041958-00434

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Oficina Principal: Bo. El Centro, Calle Principal, Carretera hacia San Marcos de Ocotepeque. Casa #01, dos cuerdas al este del parque central, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. : (504) 2663-3114 / Cel. (504) 9995-5665 / 9540-9222

Email : seremahn@gmail.com

Servicios Repuestos y Maquinarias SRL DE CV
RTN : 05019011444615

CAI : C1E553-16BB2E-E64D93-CD4A6C-34C9F7-9A

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN :

Dirección:

COPAN

Telefono: 2663-3290/2663-3001

Zona

Fecha :Marte 09 de Junio 2020
FACTURA No.
000-004-01- 00001042
Codicion : Contado
Hora: 09:28:20 Vence24/06/2020

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total
07813198410-Q.	CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1 L	191.30	L 0.00	L 191.30
00009302543P	PIE DE CUERDA COLOR AMARILLA REDONDA 3.	100 L	2.61	L 0.00	L 261.00



Son: QUINIENTOS VEINTE CON 00/100
Lempiras

Fecha de Solicitud 02/MAR/2020 - Fecha Limite de Emisión 02/MAR/2021
Correlativos Asignados 000-004-01-000000001 ha 000-004-01-00020000

No. Correlativo Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo Constancia del Registro de Exoneracion : _____
No. Identificacion Del Registro S.A.G. : _____
No. Orden De Compra. : _____

- 1.Las Facturas al crédito no pagadas en su vencimiento devengaran un interés mensual del 3.5%.
- 2.Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
3. No se aceptan devoluciones de repuestos después de los 2 días.

Exijala, La Factura es Beneficio de Todos

DAYALA

Sub-Total	L.	452.30
Valor Exonerado	L.	
Valor Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	452.30
Imp. Gravado 18%	L.	
Desc. y Reb. Otorgadas	L.	0.00
Flete	L.	
I.S.V. 15%	L.	67.70
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	520.00

Original

No. Linea / Items	2 / 101.00
Cancelo Con	L. 520.00
Su Cambio	L 0.00

Total Items: 2 Continúa...

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JUAN DE DIOS / GONZALEZ MOLINA



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
 NACIO EL : 08 MARZO 1958
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 10 NOVIEMBRE 2012

1804-1958-00434



03165253-02

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 1416

JUAN DE DIOS / GONZALEZ MOLINA

1804-1958-00434



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



Emisión: 16/06/2020
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3577

L.: 1,750.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3512

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRIAN CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 14091982001819

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE LINEA DE TELEFONÍA PRIVADA UTILIZADA POR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-05-2020 AL 04-06-2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	1,750.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.30
	Monto Total:	1,750.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.30

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1413-1992-00180

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jltupe9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

FACTURA



Nombre del Cliente: PINEDA ESCALON WALTER JAVIER

Número de Celular: (504)99752374

RTN/Número de Identidad: 1411-1985-00041

Correo Electrónico: walterpineda@hotmail.es

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

PINEDA ESCALON WALTER JAVIER

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de junio de 2020

Fecha de Emisión: 04 de junio de 2020

N° de Factura: 000-250-01-28891414

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

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

Valor total a pagar:

L

1,750.30

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	0.90
Impuestos	\$	9.13

Descripción

	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Minutos Roaming GSM	6.00	\$ 0.1500	\$ 0.90		
Minutos Tarifa Plena de Paquete	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	0.90(G)
Mensajes Enviados en Paquete	382.08	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	59.99(G)
	37.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00(G)

Subtotal	\$	60.89	\$	0.00	\$	60.89
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	60.89				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	9.13				
Total Facturado del mes	\$	0.00				
Total Facturado del mes en Lempiras	\$	70.02	Tasa de Cambio L 24.9971			
	L	1,750.30	Un mil setecientos cincuenta lempiras con 30/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	1,750.30				

Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente desde
tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: @tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20201021 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-26000001 al 000-250-01-31000000

tigo money 

Marca *555# desde tu Tigo y
obtén muchos beneficios al
utilizar mas servicios Tigo
Money!

Pago de factura exitoso. Detalle
s: Ref: BP200616.1428.B02676. Mo
nto: L 1750.00. Cargo: 10.00 Emp
resa: LINEA POSPAGO. Cta: 997523
74

Gracias por usar Tigo Money!



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3239656

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:

MIRIAN CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre, Razón o Denominación Social

TEC_HCEL

Nombre Comercial

14091982001819

R.T.N.

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

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 15 días del mes de Julio de 2019.

Fecha Emisión:

15/07/2019

Fecha Vencimiento:

15/07/2020


Ministra Directora



SAR

0B2681



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3576

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3511

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Id/RTN: 1411198500041

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO EN GASTO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1411-1985-00041

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

De: **Jesús Arnaldo García Cuellar**

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: **tecnicentroabc@gmail.com**

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
11	6	20

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01- N° 00023518

CAI: 662453-5C4426-B64096-6E1A67-F8F7C8-17
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

Cliente: **Municipalidad San Francisco del Valle**

Dirección: **52E**

R.T.N. **14119011433289**

Carro:

Marca:

Placa:

Color:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Alineamiento	400.00			400.00
4	Balanceros	125.00			500.00
1	Filtro ALC	650.00			650.00
1	Filtro AID	650.00			650.00

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 70 T- 2 c. Am. V.
000-001-01-00023001 - 000-001-01-00026500

Recep.- 20-01-2020

Original: Cliente, Copia: Obligario Tributario Emisor

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Son:

Dos mil doscientos LPS Exactos.

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3575

L.: 1,472.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3510

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A SESION ORDINARIA DE CORPORACION EN FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO 2020.

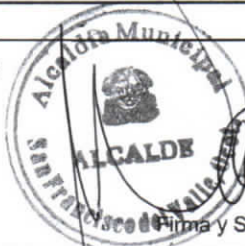
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,472.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,472.00
Monto Total:		1,472.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,472.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,472.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

X Mirian Anabel Vasquez
1413196800251

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



COMIDA BUFET EBENEZER

De: Mirian Anabel Vasquez

E-mail: miriananabel.vasquez@hotmail.com

R.T.N.: 14131968002510 Tel: 8931-3158 / 9513-3015

Bo. San Juan, Calle Principal, a media cuadra de AGROCER, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 03 / 2020

Cliente: _____

R.T.N.: Municipalidad San Francisco del Valle

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
CAI: 02B6F9-240273-7E4AAC-D5B577-1417E1-78 Fecha límite de Emisión: 15/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 000772

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
16	Almuerzos	80.00		1280.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 Fecha de Recepción: 15/01/2019

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

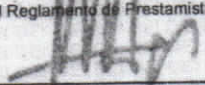
Cant. en Letras: un mil
cuatrocientos setenta
y dos lps.

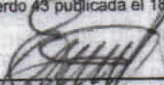
Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	192.00
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1472.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
6 T. 1C. R. E. 16/01/19

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 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-412-470952 Transacción: 57F600

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

RTN: 1413196800251

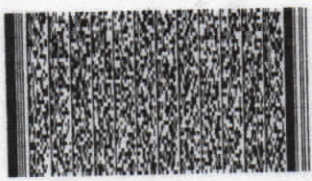
Nombre o Razón Social: MIRIAN ANABEL VASQUEZ
Domicilio Fiscal: BRISAS N. Casa: 01
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20100831 Fecha de Vencimiento: 20110831

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

MIRIAN ANABEL / VASQUEZ
1413-1968-00251

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIRIAN ANABEL / VASQUEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 12 NOVIEMBRE 1968
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 02 NOVIEMBRE 2005

1413-1968-00251

 03431354-02