



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2020



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Item	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	02 llantas Kenda	3110	000-001-01-00001175	Llantera los Primos	24/01/2020	L. 5,600.00
2	Compra de material arena y graba para consrucion de sala laboratorio de alimentación del Instituto Tennico Ing. Luis Rigoberto Santos y para muro de contención en el centro Educativo Francisco Morazán de la	3109	000-001-01-00000248 000-001-01-00000249	Jesús Adonay Rivera.	24/01/2020	L. 7,200.00



comunidad de las
cuevas.

3	Compra de material Arena y grava para la construcción de modulo cocina, comedor bodega del CEB Policarpo paz García de la comunidad de Las Lomas.	3096	000-001-01- 00000247	Jesús Adonay Rivera	21/01/2020	L. 1,800.00
4	Compra de material Arena y grava para la construcción de proyecto de Alcantarillado Sanitario en el Rodeo.	3096	000-001-01- 00000246	Jesús Adonay Rivera	21/01/2020	L. 2,800.00
5	Lavado de 7 motos y Vehículo Hilux gris	3094	000-001-01- 00001037	Carwash y Lubricentro Chinchilla	20/01/2020	L.535.00
6	Reparación de Moto DT-175 y cambio de Aceite y mantenimiento.	3092	000-001-01- 00000621	Taller de Motos y accesorios Los amigos	20/01/2020	L. 700.00



7	Cambio de Aceite y mantenimiento a moto AG-200	3092	000-001-01- 00000620	Taller de Motos y accesorios Los amigos	20/01/2020	L. 1,100.00
8	Pago de Línea	3089	000-250-01- 26985364	Tigo	25/01/2020	1,809.66

DADO A LOS 06 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020.



 JUAN MIGUEL PINEDA VELÁSQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020

Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3110

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3060

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALSIDES OMAR MALDONADO AGUILAR

Id/RTN: 14131983002273

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 LLANATAS 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	5,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
	Monto Total:	5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Alsidés Omar Maldonado
1413198300227

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRljT5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+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/ 9575-4338

Correo E. losprimos2010@yahoo.com

B° Buenos Aires, Entrada Principal,
San Marcos, Ocotepeque

DIA	MES	AÑO
21	01	20

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco del Valle

DIRECCIÓN: R.T.N. 14119011433289

N° de Compra Exenta

N° de Registro de Exonerado

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Llantas usadas 265 65 17.			5600.00

FACTURA

000-001-01- **N° 00001175**

CAI. AF06D-894156-5746B1-D46CAF-786106-76

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C.
Tel. 2662-5220 R. T. N. 04011976003899
Certificado No. 9231-14-10500-121

Rango Autorizado 02 T- 1c. P.Q.
000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200
Recep.- 21-12-2018 Original: Cliente, Copia: Emisor

Contado ☐

Crédito ☐

DESC./REBAJAS L.		
SUB-TOTAL EXENTA L.		
SUB-TOTAL EXONERADA L.		
SUB-TOTAL GRAVADA L.	4869	56
15% I.S.V. L.	730	44
TOTAL L.	5600	00

Son: Cinco mil Seiscientos Lempias Exactos



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3109

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3059

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS ADONAY MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14111986000862

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-09 METROS CÚBICOS DE MATERIAL DE RÍO (ARENA) PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL INSTITUTO LUIS RIGOBERTO SANTOS, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. L. 3,600.00
-02 VIAJES DE MATERIAL DE RIO (GRAVA) PARA RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LAS CUEVAS, SANTA TERESA SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 3,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Const. de 02 Aulas y Sala de Seguridad Alimentaria en Instit Luis Rigoberto Santos, B° El Porvenir (Contra-parte Municipal)	3,600.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

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

Recibido por: Jesus Adonay Mejia

Identidad No.: 14111986-00086

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95jltpeI9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 1C. V. E. 13/02/19



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3096

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3046

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS ADONAY MEJIA MEJIA

Id/RTN: 14111986000862

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-COMPRA DE 01 VIAJE DE MATERIAL DE RIO ARENA FINA PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO COCINA-COMEDOR-BODEGA DEL CEB POLICARPO PAZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS L. 1,800.00
-COMPRA DE 01 MATERIAL DE GRAVA DE 3/4 TRITURADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL RODEO, SAN FRANCISCO DEL VALLE L. 2,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Sistema Alcantarillado sector B° El Rodeo-Barrio EL Alto, El Sile (Contraparte Municipal)	2,800.00
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Cocina-comedor/anx bodega CEB Policarpo Paz García, Las Lomas (Contraparte Municipal)	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		4,600.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

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

Recibido por: Josue Adonax Mejia
Identidad No.: 14111980-00086

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 1C. V. E. 13/02/19



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 20/01/2020

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3094

L.: 535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3044

Fecha de Emisión: 20/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAMON EMILIO CHINCHILLA PINEDA

Id/RTN: 14111994000210

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LAVADO DE 07 MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL HILUX

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	535.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	535.00
	Monto Total:	535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	535.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ramon Emilio Chinchilla
7477 - 7994 - 00021

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3092

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3041

Fecha de Emisión: 20/1/2020

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:

REPARACION DE TIJERA DE MOTOCICLETA DT 175 L. 700.00
CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO A MOTO YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UTGM L.1,100

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	700.00
04 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbF2B/VwM5qW7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+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.

Fecha: 09 / 01 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 901143 3239

Dirección: San Francisco del Valle

CAI: 733974-59FBAB-EC4F87-3D9E27-47FEF7-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 000521

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Mano de obra de la Tijera de la DI 125.				400.00
1	Reparación de la Tijera				300.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000750 E. 23/10/19

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____

sekcijos. —

Resor Dome's

FIRMA

LA FACTURA 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.	608.	69
15% I. S. V. L.	91.	30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	700.	99

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/10/2019

RTN. 05011994009440

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



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

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 901143 3239

Dirección: San Francisco del Valle.

CAI: 733974-59FBAB-EC4F87-3D9E27-47FEF7-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2020

FACTURA 000-001-01-00000620

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000750 E. 23/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Mil cien

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	956.	52
15% I. S. V. L.	143.	47
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.100.	00

Alexis Tome's

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: 21/10/2019



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3089

L.: 1,809.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3038

Fecha de Emisión: 20/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 14091982001819

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 DE DICIEMBRE 2019 AL 04 DE ENERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	1,809.66

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,809.66
	Monto Total:	1,809.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,809.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,809.66

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identidad No.:

Nancy Cecilia Valle Barrera
1413-1992-00180

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTfH278zRjT5/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 enero de 2020

Fecha de Emisión: 04 de enero de 2020

Nº de Factura: 000-250-01-26985364

Periodo Facturado: Del 05-12-2019 al 04-01-2020

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

Valor total a pagar:

L

1,809.66

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	3.50
Impuestos	\$	9.53

Descripción

	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
\$59.99	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	59.99(G)
Minutos Tarifa Plena de Paquete	243.80	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00(G)
Min.Tarifa Reducida Paquete	0.07	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00(G)
Mensajes Enviados en Paquete	44.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00(G)
MAS INTERNET 1GB	1.00	\$ 3.5000	\$ 3.50	\$ 0.00	3.50(G)

Total \$ 63.49 \$ 0.00 \$ 63.49

Subtotal \$ 63.49

(-)Descuentos y Rebajas Otorgados \$ 0.00

Valores Exentos \$ 0.00

Valores Exonerados \$ 0.00

Valores Alicuota Tasa Cero \$ 0.00

Valores Gravables 15% ISV \$ 63.49

Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables \$ 9.53

Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero \$ 0.00

Total Facturado del mes \$ 73.02

Total Facturado del mes en Lempiras L 1,810.16

Tasa de Cambio L 24.7899

Un mil ochocientos diez lempiras con 16/100

(-) Abonos del Periodo L 0.50

Total a pagar del mes L 1,809.66

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

mucuenta.tigo.com.hn



y



También en los siguiente bancos:

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazan, 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