



Municipalidad De San Francisco Del Valle

INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO DE 2020

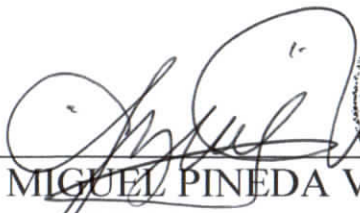


Item	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	Mantenimiento de moto AG-200	3196	000-001-01-00000635	Taller de Moto y accesorios los amigos	14/02/2020	L.1,110.00
2	Compra de 3 cilindros de gas para Generador	3312	000-001-01-00001795	Inversiones Maldonado	06/03/2020	L.4,500.00
3	Elaboración de Videos de Proyectos Ejecutados	3313	004-001-01-00001732	Tv San Marcos	06/03/2020	L.6,000.00
4	Compra de 523 tiempos de comida para 29 jóvenes del proyecto de jóvenes Constructores	3306	000-001-01-00000004	Onelia Ortega	06/03/2020	L.39,225.00



5	Compra de Elementos de Limpieza	3320	000-001-01-00000552	Productora y comercializadora Reyes	10/03/2020	L.4,061.00
6	Compras de mascarillas para prevención del COVID-19	3323	000-001-01-00020775	Farmacia Aguilar	12/03/2020	L.2,550.00
7	Pago de Publicidad	3331	000-001-01-00000899	Publi Mas	13/03/2020	L.1,380.00
8	Pago de Cuota mes de Febrero	3371	0397	MANVASEN	16/03/2020	L.55,000.00
9	Compra de Puerta y celosillas de Vidrio para Sala de Laboratorio Instituto Técnico Luis Rigoberto Santos	3373	000-001-01-00000972	Aluart	16/03/2020	L.50,542.00

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



 JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3196

L.: 1,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3145

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: CESAR HUMBERTO TORRES JIRON

Id/RTN: 05011994009440

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL (MANTENIMIENTO MENOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,110.00
Monto Total:		1,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Humberto Torres Jiron
0501-1994-00944

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fKIVUcDOJbrrJRC1E3/95Jlupel9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRlJt5/el5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

RTN. 05011994009440

Fecha: 13 / 02 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐
 Cliente: Municipalidad San Francisco de Asís
 R.T.N.: 1416 90 11 43 32 39

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

FACTURA 000-001-01-00000635

[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. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil ciento

ver

Cesar Pome'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.	965.21	
15% I. S. V. L.	144.28	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.110.00	

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: 06/03/2020

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3312

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3255

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RIGOBERTO MALDONADO VILLEDA

Id/RTN: 04121987000444

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 3 CILINDROS CON 100 LIBRAS CADA UNO DE GAS LPG PARA GENERADOR ELÉCTRICO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35640 11-001-01	Gas LPG	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Rigoberto Maldonado

Identidad No.: 04121987000444

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwMmAc+1H6CEK4nrtbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJuc



De: Rigoberto Maldonado Villeda

R.T.N.: 04121987000444 Cel: 9992-4571

E-mail: rigobertomv87@gmail.com

Bo. San Sebastian, 4 casas arriba de Abarrotería Orellana, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 9 / 03 / 20 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: S.F.C

CAI: 8551CB-3FC6FB-8247AA-DAD3A8-9E9CE8-AA Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

FACTURA 000-001-01-00 001795



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00002250 E. 16/12/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Necesidades L.		

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Evento I	11500	
------------------------------	------------------	-------	--

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% I.		
------------------	------------------------	--	--

Cant. en Letras: <u>Seis mil</u>	Importe Gravado 18% L.		
----------------------------------	------------------------	--	--

quinientos exacto	Sub - Total L.		
	150 L S V L		

	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	

FIRMA		TOTAL A PAGAR L.	4.500
-------	--	------------------	-------

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 13/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3313

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3256

Fecha de Emision: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Id/RTN: 14131966002386

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

CANCELACION DE ELABORACIÓN DE VIDEO CON EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL AÑO 2019 COMO MEDIO DE VERIFICACION EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alexander Javier Lopez
Identidad No.: 1413-1966-0023

TV SAN MARCOS
GERENCIA
RTN. 14131966002386
San Marcos, Occidente, Guatemala
Tel: 2663-4604

[illegible]



TV SAN MARCOS

Lo Que Quieres Ver

E-mail: radioexcell@yahoo.com

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

De: Alexander Javier Lopez Orellana

R.T.N. 14131966002386

Tel: (504) 2663-4767

(504) 2663-4604

E-mail: tvsanmarcoshn@hotmail.com

www.tvsanmarcoshn.com

DÍA	MES	AÑO
05	03	2020

CAI: 9938C1-CFC3AB-654C86-923E1D-E5898A-47

Fecha límite de Emisión: 25/10/2020

Fecha de Recepción: 25/10/2019

FACTURA

004-001-01-00001732

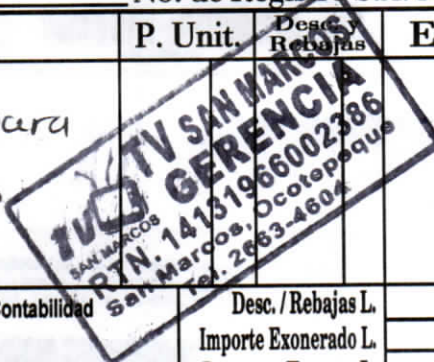
Nombre: Municipalidad San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

Constancia de Reg. de exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. Rebajas	Exenta	Gravada
	Elaboración de Video para evidencia de proyectos Ejecutados				5,217 39
Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Emisor Copia Verde: Contabilidad		Desc. / Rebajas L.			
CONDICIÓN DE PAGO: Factura al Contado ☒ en _____ Factura al Crédito ☐ _____ días La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		Sub - Total L.			5,217 39
Cantidad en Letras: <u>Seis mil quinientos ochenta</u>		15% I. S. V. L.			
		18% I. S. V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.			6,000 00



[Signature]
ADMINISTRACIÓN

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
HECHO POR



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3306

L.: 39,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3249

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ONELIA MARIA ORTEGA

Id/RTN: 14111998000781

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 523 TIEMPOS DE COMIDA (ALMUERZOS) DURANTE EL MES DE FEBRERO (SEMANA 01: DEL 3 AL 7, SEMANA 02: DEL 10 AL 14, SEMANA 03: DEL 17 AL 21; SEMANA 4: DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2020) EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE CON LA RED DE INSTITUTOS TÉCNICOS COMUNITARIO (RED-ITC) PARA IMPLEMENTAR EN FORMA CONJUNTA EL PROCESO DE FORMACIÓN "JÓVENES CONSTRUCTORES" QUE PERMITAN LA INSERCIÓN LABORAL, EDUCATIVA Y LA FORMACIÓN DE PROCESOS DE EMPREDEDURISMO DE JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,225.00
Monto Total:		39,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,225.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Onelia Maria Ortega
1411-1998-00078

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	34,108	69
15% I. S. V. L.	5,116	31
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	39,225	∞



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3320

L.: 4,061.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3263

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON DAVID REYES ERAZO

Id/RTN: 14011975004619

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,061.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,061.00
	Monto Total:	4,061.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,061.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,061.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1975-00461

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLGcT+YJaqnZA1PNEE0IEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



De: Marlon David Reyes Erazo

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

E-mail: mreyesak8@hotmail.com

Bo. San Andrés, 7 y 8 calle, 3 Avén., 100 mtrs. al sur de Maya Visión, atrás de Casa María, Ocotepeque, Ocotepeque, Hond. C. A.

FACTURA 000-001-01-00 000552

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/10/2019



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



Emisión: 12/03/2020
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3323

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3266

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERNANDA LISSETH AGUILAR VILLEDA

Id/RTN: 14011990002133

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MASCARILLAS ESPECIALES PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD COVID19 (CORONAVIRUS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,550.00
	Monto Total:	2,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RE-IMPRESIÓN MANUAL

VALIDO ÚNICAMENTE CON CANCELACIÓN ELECTRÓNICA

CODIGO DE CAJERO: 02029

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1E305Llmg9kYX0teeh2Hq

24/HnTFH78zRjT5/eI5aQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

SELLO ELECTRONICO

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprensaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL: 2335 6321
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2020

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3331

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3274

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS ENRIQUE GIRON

Id/RTN: 14131973000660

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 03 HORAS DE PERIFONEO EN CASCO URBANO Y COMUNIDAD DE SINACAR PARA INVITACIÓN A ASAMBLEA COMUNITARIA PARA TRABAJAR ACTUALIZACIÓN DE PDC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.00



Recibido por:

Identidad No.:

Jesus E. Giron

1413-1973 000660



0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HvUcE4vortb5fH9/sL2zoUDD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95jlutpei9KYIXo1e+H2lbg
24/HnTfH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Publi Más

Publicidad Inteligente Para Ti

De: Jesús Enrique Girón

E-mail: publimassmo@gmail.com

DÍA MES AÑO

09	03	2020
----	----	------

CAI: 3206B4-06C084-354FBA-52C615-FD50F4-51

Fecha límite de Emisión: 16/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 000899

R.T.N.: 14131973000660

Tel: 3374-2106

Bo. San Sebastian, dos cuadas y media abajo de Banco de Occidente, San Marcos de Ocotepeque, Honduras. C.A.

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de Villa R.T.N.: 14119011433289

DIRECCIÓN: San Francisco del Valle, Dept.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
3	Horas de Peritaje en Casco Urbano y Comunidad de Sinacar "Proyecto Focal III"	40000			1,200 00
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN Cantidad en letras: <u>Un mil trescientos ochenta y tres pesos</u>					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Azul: Archivo Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 2T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000950 E. 16/09/19 Fecha de Recepción: 16/09/2019					
			Desc. / Rebajas L.		
			Importe Exonerado L.		
			Importe Exento L.		
			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			Sub - Total L.		1,200 00
			15% I. S. V. L.		180 00
			18% I. S. V. L.		
			TOTAL A PAGAR L.		1,380 00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2020

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3371

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3314

Fecha de Emisión: 16/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE SENSENTI

Id/RTN: 14139008185173

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CUOTA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firmas y sellos oficiales de los funcionarios municipales]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma y datos de la persona que recibió el documento]

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbF2B/VwM5gw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jltupeigkYIXo1e+H2lbg24/HnTFfH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisdnx+VJcW



**MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE SENSENTI
MANVASEN**

San Marcos, Mercedes, San Francisco.

Bo. El Bosque, San Marcos Ocotepeque, Tel.: (504) 2663-4567 • 9676-2773

e-mail: manc_vallesensenti@yahoo.es

Por Lps.

55,000.00

San Marcos Ocot., 16 de Marzo de 2020

Recibí de Municipalidad de San Francisco del Valle.
La Cantidad de Cinco y cinco mil exactos Lempiras
Por Concepto de Pago de cuota correspondiente al mes de
Febrero 2020.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Forma de Pago

Efectivo: ☐

Cheque No. _____

Banco _____

RECIBO

Nº 0397



DIST. MUNICIPALES R.T.N. 050119/2048594 * 12 TAL. DEL 0001 AL 0005



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2020

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3373

L.: 50,542.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3316

Fecha de Emisión: 16/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALEXANDER LINARES RIVERA

Id/RTN: 14131977000421

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON CELOSÍAS Y VIDRIO FIJO, PUERTA DE VIDRIO DE DOS HOJAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO SALA DE LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN EL INSTITUTO LUIS RIGOBERTO SANTOS DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

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)	50,542.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,542.00
Monto Total:		50,542.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,542.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,542.00

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

Recibido por:

Alexander Linares

Identidad No.:

1413-1977-00042

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95Jlupel9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



ALUART
VIDRIOS Y ALUMINIOS

Prop: José Alexander Linares Rivera

Bo. El Centro, Calle del Centro Ave., Miguel Escalon, San Marcos, Ocotepeque.

R.T.N. 14131977000421 TEL: 9901-8890

alexanderlinares945@gmail.com

C.A.I.: 849085-9AA534-854DBD-08AA3C-59E951-0B

Fecha, 16 de Marzo del 20

Cliente: Muni San Francisco del Valle occ.

R.T.N. 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	puerta abat. Doble.	11,391	11,391
14	Ventanas (Causias)	2,325	57,32,558



ALUART
VIDRIOS Y ALUMINIOS
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE,
HONDURAS, C.A.

FACTURA. 000-001-01-00

000972

Fecha de Recepción. 11/09/2019

Fecha Limite de Emisión. 11/09/2020

Original. Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Son Lps.

Cincuenta mil quinientos cuarenta y dos.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

TOTAL
Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. <u>43,949</u>
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. <u>6,593</u>
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. <u>59,542</u>

CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100
RTN. 16211975001293
E-mail: serimprenh@gmail.com
Tel. 2625-0943 - 9588-6355 9711-6763