



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2020



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Ítem	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	Compra de Almuerzo para proyecto Jóvenes Constructores de San Francisco del Valle.	3171	000-0001-01-00000002	Onelia María Ortega Mejía.	10/02/2020	22,125.00
2	Compra de Alimentación para miembros de la Corporación Municipal	3169	000-001-01-00000764	Comida Bufet Eben Ezer	10/02/200	1,288.00
3	Compra de ladrillo	3168	000-001-01-00000252	José Lino Ramírez Ramírez	10/02/2020	17,750.00
4	Compra de Materiales para Colocación de Estantes Aéreos en bodega Municipal	3180	000-001-01-00000095	Ferri Electric	10/02/2020	418.10
5	Compra de insumos ferreteros para reparaciones eléctricas del edificio municipal.	3180	000-001-01-00000096	Ferri Electric	10/02/2020	1,006.00



6	Pago de Línea del Alcalde Municipal	3175	000-250-01-27387505	Mirian carolina Hernández	10/02/2020	1,830.81
7	Compra de Víveres de Canasta básica para ser entregados a personas de escasos recursos.	3225	000-001-01-00058431	Comercial Urbina.	14/02/2020	1,901.00
8	Compra de Víveres de Canasta básica para ser entregados a personas de escasos recursos.	3225	000-001-0100058433	Comercial Urbina.	14/02/2020	1,100.00
9	Compra para merienda en asambleas comunitarias.	3225	000-001-01-00058434	Comercial Urbina	14/02/2020	687.00
10	Cancelación de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001444	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,640.00
11	Cancelación de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001446	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,552.00
12	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001447	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,255.00



13	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001448	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,985.00
14	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001424	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,041.00
15	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001425	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,816.00
16	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001427	Ferretería San Francisco	20/02/2020	2,126.00
17	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001428	Ferretería San Francisco	20/02/2020	2,955.00
18	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001429	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,100.00
19	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001430	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,120.00



20	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001431	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,350.00
21	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001451	Ferretería San Francisco	20/02/2020	210.00
22	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001452	Ferretería San Francisco	20/02/2020	369.00
23	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001432	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,072.00
24	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001433	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,100.00
25	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001434	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,620.00
26	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001435	Ferretería San Francisco	20/02/2020	985.00



27	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001436	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,095.00
28	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001437	Ferretería San Francisco	20/02/2020	800.00
29	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001438	Ferretería San Francisco	20/02/2020	2,555.00
30	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001439	Ferretería San Francisco	20/02/2020	2,285.00
31	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001440	Ferretería San Francisco	20/02/2020	805.00
32	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001442	Ferretería San Francisco	20/02/2020	385.00
33	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001443	Ferretería San Francisco	20/02/2020	585.00



34	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001450	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,250.00
35	Cancelacion de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades y proyectos Municipales	3243	000-001-01-00001449	Ferretería San Francisco	20/02/2020	1,439.00
36	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002324	Mini Market el Centro	28/02/2020	280.00
37	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002329	Mini Market el Centro	28/02/2020	845.00
38	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002335	Mini Market el Centro	28/02/2020	145.00
39	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002336	Mini Market el Centro	28/02/2020	928.00
40	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002341	Mini Market el Centro	28/02/2020	75.00



41	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002345	Mini Market el Centro	28/02/2020	1,160.00
42	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002319	Mini Market el Centro	28/02/2020	1,000.00
43	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002323	Mini Market el Centro	28/02/2020	120.00
44	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002326	Mini Market el Centro	28/02/2020	370.00
45	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002337	Mini Market el Centro	28/02/2020	344.00
46	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002321	Mini Market el Centro	28/02/2020	418.00
47	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002340	Mini Market el Centro	28/02/2020	610.00



48	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002328	Mini Market el Centro	28/02/2020	702.00
49	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002331	Mini Market el Centro	28/02/2020	1,396.00
50	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002332	Mini Market el Centro	28/02/2020	345.00
51	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002334	Mini Market el Centro	28/02/2020	918.00
52	Compra de productos alimenticios para ciudadanos que visitan nuestra municipalidad	3288	00002344	Mini Market el Centro	28/02/2020	510.00

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


 JUAN MIGUEL PINEDA VELA
 TESORERO MUNICIPAL





SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3171

L.: 22,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3120

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ONELIA MARIA ORTEGA

Id/RTN: 14111998000781

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 295 TIEMPOS DE COMIDA (ALMUERZOS) DURANTE 03 SEMANAS (SEMANA 01: DEL 13 AL 17, SEMANA 02: DEL 20 AL 24, SEMANA 03: DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2020) EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA 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	22,125.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,125.00
	Monto Total:	22,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,125.00

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

CANCELADO

0s+jsj9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jltupe9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

Bo. La Laguna, frente a la segunda caseta de Bus, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

R.I.N.: 14179011433289

Dirección:
CAI: 9A86BB-12F09C-3F4D88-B8CB17-6028CD-7E Fecha Límite de Emisión: 13/07/2020

[illegible]

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.	19,239	13
15% I. S. V. L.	2,885	87
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	22,125	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-133
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 13/01/2020



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3169

L.: 1,288.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3118

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MIRIAN ANABEL VASQUEZ

Id/RTN: 14131968002510

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ASISTIERON A SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 06 DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,288.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,288.00
Monto Total:		1,288.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,288.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,288.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: M. Rina Anabela Vasquez
Identidad No.: 1413196800251

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jIutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH78zRjT5/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: 06 / 01 / 2020

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle Cat.

R.T.N.: 1411 9011 4332 89

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 000764

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
14	Almuerzos	80.00		1120.00

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

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas		
	Exento L.		
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.		
	Gravado L.		
No. Reg. S.A.G.:	Sub-Total L.		
Cant. en Letras: Un mil	15% I.S.V. L.	168	00
doscientos ochenta	18% I.S.V. L.		
y ocho lps.	GRAN TOTAL L.	1288	00

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

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3168

L.: 17,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3117

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LINO RAMIREZ RAMIREZ

Id/RTN: 1414197000003

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIO EL ALTO-BARRIO EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

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)	17,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,750.00
Monto Total:		17,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Lino Ramirez
1414-1970-00003

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLgCt+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zoUDD06fkVUcDOJbrRJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH78zRljT5/e15aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

JOSE LINO RAMIREZ RAMIREZ

Venta de Ladrillos

RTN: 14141970000035

Cel. 9814-9317 E-Mail: joselinoramirez70@gmail.com

Bo. La Tejera, Dos cuerdas a Mano Izquierda del Estadio Municipal,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día Mes Año Contado ☐ Crédito ☐ **FACTURA**
10 02 2020 000-001-01-00 000252

CAI: 98373D-9FE639-8A47AE-283AFD-F48ADD-0A

Cliente: Municipalidad San Francisco
RTN: 14119011433289
Dirección San Francisco del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 Eab. 15/10/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5000	Ladrillos	3.55	☒	17,750.00
	— 0 —	3	☒	☒
		3	☒	☒
		3	☒	☒
1		3	☒	☒

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Const. de Exonerado:

No. de O.C. Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 15/10/2020

Fecha de Recepción: 15/10/2019

15% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio

18% I.S.V. L.

de Todos "Exijala"

GRAN TOTAL L.

17,750.00

Son: Diez y Sieta Mil Setecientos
Cincuenta con 00/100.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3180

L.: 1,424.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3129

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: BAUDILIO CARVAJAL GONZALES

Id/RTN: 14151990000221

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS FERRETEROS PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y
COLOCACIÓN DE ESTANTES AÉREOS EN BODEGA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Const. Adic. Y mejoras de Edificio Municipal	1,424.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,424.10
Monto Total:		1,424.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,424.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,424.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Baudilio Carvajal Gonzales

Identidad No.: 1415-1990-00022

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

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



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3175

L.: 1,830.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3124

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 14091982001819

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	1,830.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,830.81
Monto Total:		1,830.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,830.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,830.81

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/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFtHZ78zRljT5/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 febrero de 2020

Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2020

Nº de Factura: 000-250-01-27387505

Periodo Facturado: Del 05-01-2020 al 04-02-2020

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

Valor total a pagar:

L

1,830.81

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	4.14
Impuestos	\$	9.62

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Minutos Roaming GSM	26.00	\$ 0.1500	\$ 3.90	\$ 0.00	\$ 3.90(G)
Minutos \$59.99	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Minutos Tarifa Plena de Paquete	193.28	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Min.Tarifa Reducida Paquete	0.95	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Mensajes Enviados en Paquete	4.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Mensajes Roaming GSM	17.00	\$ 0.0141	\$ 0.24	\$ 0.00	\$ 0.24(G)

Total			\$	64.13	\$	0.00	\$	64.13
Subtotal	\$	64.13						
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00						
Valores Exentos	\$	0.00						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	64.13						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.62						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	73.75			Tasa de Cambio L 24.8245			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,830.81			Un mil ochocientos treinta lempiras con 81/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	1,830.81						

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

remesa.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 Telefonico 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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3225

L.: 3,688.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3174

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SERGIO ANDRES URBINA MEJIA

Id/RTN: 05011983109168

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE VÍVERES DE LA CANASTA BÁSICA ENTREGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS Y VÍVERES EN EL VELATORIO DE LA SEÑORA MARGARITA URÍAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA L. 3,001.00
-CANCELACION DE GALLETAS Y REFRESCO ENTREGADO EN ASAMBLEAS DE COMUNITARIAS COORDINADAS POR EL EQUIPO DE FOCAL III L. 687.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	687.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,001.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,688.00
Monto Total:		3,688.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,688.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,688.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrJRC1E3/95jltpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfH278zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI C0796A-4C7ABB-B34390-F49718-716660-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00058431

FECHA 29/01/2020

Contado
SERGIO URBINA

ente:

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
1.00	Arroba de Azucar	E	210.00	210.00
4.00	Cafe Marquense	E	70.00	280.00
15.00	Pollo Norteño	E	30.00	450.00
12.00	Vaso 6 termico poly	G	14.00	168.00
12.00	Plato 6 Superform	G	12.00	144.00
4.00	Tenedor Mayab	G	10.00	40.00
14.00	Galleta Riki Tiki vainilla	E	12.00	168.00
63.00	pan margarita	E	7.00	441.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 1,549.00

Total Gravado 15%: 308.08

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 45.91

ISV 18%:

TOTAL L. 1,901.00

Efectivo: 1,901.00

Vuelto:

Son:

UN MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100
LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al
000-001-01-00065000

Fecha limite: 07/08/2020

Original: cliente copia: Contabilidad

Entrega:



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI C0796A-4C7ABB-B34390-F49718-716660-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00058433

FECHA 29/01/2020

Contado
SERGIO URBINA

Cliente:

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
3.00	Pollo Norteño	E	30.00	90.00
2.00	Mortadela 1/2 Libra	E	22.00	44.00
2.50	Carne Molida Del Corral	E	48.00	120.00
3.00	Chuleta El Corral LB	E	40.00	120.00
1.00	Embutidos a granel	E	115.00	115.00
1.00	Corn Flakes Nestle 560g	G	65.00	65.00
2.00	Leche Descremada Sula	E	32.00	64.00
1.00	6 Pack Fruvita	G	36.00	36.00
1.00	Gato Negro Fosforo	E	35.00	35.00
2.00	Pasta INA Caracolito	E	8.00	16.00
3.00	Azucar Libra	E	12.00	36.00
1.00	Avena Quaker	E	25.00	25.00
5.00	Espagueti Buona Pasta	E	14.00	70.00
4.00	Sofrito Ranchero cf	G	10.00	40.00
3.00	Arroz libra	E	10.00	30.00
1.00	Galleta Pir	G	20.00	20.00
1.00	Acete Ma. 4750 ml	G	55.00	55.00
1.00	Sopa Tssima pollo	G	10.00	20.00
1.00	Jabon Max Amarillo	G	75.00	75.00
2.00	Chao Ma. 10	E	12.00	24.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 789.00

Total Gravado 15%: 270.43

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 40.57

ISV 18%:

TOTAL L. 1,100.00

Efectivo: 1,100.00

Vuelto:

Son:

UN MIL CIENTO CON 00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI C0796A-4C7ABB-B34390 F49/16-16560-1-0

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00058434

FECHA: 29/01/2020

Contado

SERGIO URBINA

Cliente

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
7.00	Pepsi 3 Litros	E	52.00	364.00
1.00	Vaso termico 8 onz 25 unid 1/40	G	22.00	22.00
6.00	Galleta Mantequilla	E	46.00	276.00
1.00	Vaso 7 azul	E	25.00	25.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 665.00

Total Gravado 15%: 19.13

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 2.87

ISV 18%:

TOTAL L. 687.00

Efectivo: 687.00

Vuelto:

Señal:

SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al
000-001-01-00065000

Fecha limite: 07/08/2020

Original: cliente: copia: Contabilidad:

Entrega:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/02/2020
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3243

L.: 34,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3191

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA MARINA RODEZNO DIAZ

Id/RTN: 14111966000820

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES (DEUDA AÑO 2019)
- MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL L. 12,087.00
-MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL L. 1,250.00
-ELEMENTOS DE FERRETERÍA L. 7,871.00
-REPARACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO L. 12,987.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	7,871.00
12 01 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Parque Central	1,250.00
14 03 001 000 001 47110 15-013-01	Const. Adic. Y mejoras de Edificio Municipal	12,087.00
11 02 005 001 000 23400 15-013-01	Construcciones adiciones y mejoras Proyecto de Agua Potable, Red de Distribucion Casco Urbano	12,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,074.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,121.00
Monto Total:		34,195.00



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,195.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1411-1966-00082

TESORERIA SAN FRANCISCO
San Fco. del Valle, Ocotepeque

CANCELADO

0s+tjs/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzBVwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortb5IH9/sL2zotUDD06fkVUcDOJbrRJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRljT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº **001444**

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	candado Papaiz			L. 190.00
15	libras Grapas			300.00
1	Ajustabk #8			110.00
1	Juego cubos			750.00
5	bolso de cal			275.00
1	tijera Plapada			120.00
2	limas Grandes			80.00
2	Palangas Pl Pintura			200.00
2	candados Grandes			290.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

142608

21392

164000

n: M/1 Seiscientos cuarenta Lempiras
64000

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día **Mes** **Año**
23 **12** **19**

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001446

CAL: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853

6 T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	libras clavo #3			120.00
26	Yardas Nailo Verde			390.00
4	libras Amarte			72.00
	Barniz Transparente			320.00
85	libras Pita			340.00
1	Pana Grasa			85.00
1	Ajustable #10			150.00
1/2	libra claro			15.00
1	cuerda			60.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

3

2

1349.56

202.44

1552.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Mil Quinientos cincuenta y Dos
Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001447

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del valle, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Spray Azules			L. 150.00
6	Spray Cromo			450.00
1	Spray Verde			50.00
1	Spray Negro			50.00
2	Spray blanco			100.00
2	botequitos tiny y diluyente			90.00
1/4	Pin tura blanca			90.00
1	Spray Azul			50.00
3	Cabo clip car			225.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

En: Mil Docientos cincuenta y cinco
Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001448**

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
G.T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	candados Pequeños			100.00
1	candado Fanal			65.00
2	candados Fanal			210.00
1	candado Papait			210.00
3	candados Grandes			255.00
13	bolsas de cal			715.00
7	libras clavo #6			140.00
4	Rollos de Moquin			90.00
1	Al magana			200.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

18% I.S.V. L.

"Exijala"

GRAN TOTAL L.

Con: Mil Novecientos ochenta y cinco Lempiras Exactos.

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

Nº **001424**

000-001-01-00

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Tornillos			L.30.00
5	Rosetas Eagle			100.00
1	Apagador Sencillo			25.00
1	Navin Phillips			290.00
12	Spanners con Tornillos			36.00
2	Focos Grandes 40w			400.00
3	Socket de Hule			60.00
1	Flauta			90.00
1	Punta Para Taladro			10.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

2
2
905.72

135.78

1041.00

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Suma: MPI Cuarenta y un Compras
Exactos.

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

FACTURA
Nº 001425

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco
R.T.N.: 14111966000820
Dirección: San Francisco del Valle Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
G.T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Focos Economicos			L.220.00
4	Focos Grandes Vikingos			800.00
1	Focos Led Pequeños			240.00
8	yardas 2x14 duplo			144.00
4	Socket de Hule			120.00
2	Enchufes			60.00
1	Toma Tienda dbic			80.00
4	yardas Alambre 8			112.00
1	Rollito Tey			40.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

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.

2

1579.13

236.87

1816.00

son: Mei Ochocientos diez y seis lempiras
Exactos.

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001427

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 9011 433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Yardas 2X14 Duplo			L. 216.00
6	Focos Led Grandes			900.00
1	Socket De Hule			30.00
1	Base Para contador			120.00
2	caras De Bricar			250.00
1	Flauta Vikingo			100.00
4	Break tiano			180.00
1	llavin Para Puerta			290.00
1	cinta Aislante			40.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

son: Dos Mil Docientos Veinte Y seis
Lempiras Exactos.

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001428

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 141196611433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Regleta vikingo			L100.00
61	Yardos cable #12			990.00
9	Tomas Eagle			270.00
11	Focos Económicos			780.00
1	capita Grapop Para Pared			50.00
7	Resetas Tiano			245.00
4	Apagadores Tiano			280.00
1	Apagador Triple			110.00
1	Toma 220			130.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

2
256956
38543
295500

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Con: dos Mil Novecientos cincuenta y cinco
Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001429

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	spanners con tornillos			L 30.00
2	brocas Pl concreto			100.00
2	naveros para puerita			600.00
10	Tornillos, Guachos, spanners			26.00
2	Abrazaderas			6.00
3	cañuclos 3/4			120.00
2	Cajas 2x4 Peñada			80.00
1	Foco de Mano			90.00
15	spanners con tornillo			48.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Sur: Mil cien Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



FACTURA

Nº 001430

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 90114 33289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	Yardas Alambre #12			300.00
6	Focos Ahorrativos			410.00
1	Roseta Ggare			20.00
1	Apagador smello			25.00
2	cinta Aislante			80.00
1	Flauta			85.00
1	Foto ceda			130.00
1	Punta Para Tablero			10.00
2	tomas Gmpotrable			60.00
Importe Exento L.				2
Importe Exonerado L.				2
Importe Gravado 15% L.				97392
Importe Gravado 18% L.				
Descuentos / Rebajas L.				
15% I.S.V. L.				146.00
18% I.S.V. L.				
GRAN TOTAL L.				1120.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Mpl Ciento Veinte Lempiros Exactos				

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001431

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Focos Vikingos 65w x 45w			L600.00
50	Yardas cable Duplo #12			750.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

GRAN TOTAL L.

Con: Mil Treientos Cincuenta Lempiras
Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día Mes Año
23 12 19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

Nº 001451

000-001-01-00

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Formon 3/4			4.90.00
2	Pares baterías			20.00
1	Cable delant			10.00
6	clavos acero			6.00
10	clavos acero			25.00
12	clavos acero			39.00
20	clavos acero			20.00
6	clavos Aluzin			6.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

son: Podentes Diez lampiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001452

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	libra Grapa			25.00
12	clavos acero # 5			48.00
1	Pasta E poxi			50.00
1	Desarmador			40.00
1	cuerda Para Alambres			60.00
1	Masquin clavo			50.00
1	llave 240			12.00
4	Tornillos Grandes			40.00
18	Tornillos Puntabloca			44.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

son: Trecientos sesenta y Nueve
lempiras exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

Nº 001432

000-001-01-00

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 96 11 433289

Dirección: San Francisco Del valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853

6 T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Te de 3 Pulgadas inyectorada			L.60.00
2	Adaptadores Machos	6		60.00
1	Accesorios 1/2" Te, codos.			85.00
1	bote Pegamento			85.00
1	Pasta Silicona			60.00
1	Rollo Teflon			10.00
4	Mangueritos Plásticos			280.00
1	bolsa cemento			202.00
4	Valvulas Plásticas			240.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Sum: Mil Setenta y dos Impresos Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

Nº 001433

000-001-01-00

CAL: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco
 R.T.N.: 1411 90 11 433 289
 Dirección: San Francisco Del valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
 ó T. C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Codos Inyectados 2			L.180.00
1	llave Para Lavamanos			20.00
1	Tubo centro			40.00
1	Tubo Abasto			70.00
1	Y Reson 4 1/2			90.00
1	Tubo 2 Pulgadas			120.00
1	Tubo 4 Pulgadas			285.00
1	Sifon para lavabo			50.00
1	TC 4 Drangie			35.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. _____

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Subtotal: Mpi Cien Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,

San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

Nº 001434

000-001-01-00

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411 90 11 4 33289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
 6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab: 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	accesorio 42, Machos			L.30.00
2	Codos Semi Pircion 3			180.00
1	Valvulas 1/2			180.00
1	Juego Para Sanitario			150.00
1	Trampa a Flexibiz			80.00
1	Tubo Abasto			70.00
1	Taza Campechina			630.00
2	Tubos 2 Pulgadas			250.00
1	Pilcon			50.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

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.

7

2

140869

211 31

1620.00

Subtotal: Mpl Seiscientos veinte limpiros
 Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

Nº 001435

000-001-01-00

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119611433289

Dirección: San Francisco Del Valle Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	valvulas 1/2			L. 120.00
1	ref para sanitario			150.00
1	Trampa Flexible			80.00
1	Pasta PVC			40.00
9	Accesorios 1/2, 3/4, 1"			45.00
4	valvulas Pl sanitario			260.00
2	teflon 3/4			20.00
3	Tubos Abasto			210.00
1	Cuerda Pl Albañil			60.00
Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ 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. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. GRAN TOTAL L.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				2 856.52 129.48 985.00
Se... Novecientos ochenta y cinco lempiras exactos				

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,

San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001436

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853

6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Seguetas			1.6000
1	Metro #5			6000
2	valvulas Pl sanitario			13000
4	Reductores 403			20000
3	T e 1 1/2 a 1 1/2			13500
5	Codos 4Tc Inyectado 13			24000
4	Accesorios 1/2 Taponos			20000
1	codo Inyectado 4			7000
1	Nave Pl lavamanos			18000

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

GRAN TOTAL L.

Suma: Mil Noventa y cinco Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº **001437**

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

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

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Reductor 4x3 Píesion			L.50.00
4	libras Porcelana			120.00
1	Tubo 4 Pulgadas			285.00
1	codo 2 Píesion			60.00
1	Sapo Pl Sanitario			35.00
1	Palanca Pl Sanitario			30.00
2	Valvulas 1/2			60.00
1	Manguera Pl Lavamanos			70.00
2	tc 1-1/2 g 1/2			90.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L. 2

Importe Exonerado L. 2

Importe Gravado 15% L. 695.65

Importe Gravado 18% L. 104.35

Descuentos / Rebajas L. 104.35

15% I.S.V. L. 800.00

18% I.S.V. L. 800.00

GRAN TOTAL L. 800.00

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Suma: Ochocientos Lempiros Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001438

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 141196611433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6.T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201-000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	Valvulas 1/2			L. 270.00
2	Naves Gris			85.00
3	Naves Metatecos			130.00
4	Accesorios 1/2			20.00
22	Tubos 1/2			1210.00
1	tubo 4			285.00
1	bate Pegamento			85.00
1	codo 3 Presion			130.00
2	Reductores 1/2 a 1			40.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L. 2

Importe Exonerado L. 2

Importe Gravado 15% L. 19608

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 29413

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 225500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Sum: Dos Mil Doscientos cincuenta y
cinco Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,

San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001439

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853

6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Llaves Plásticas			90.00
14	Accesorios 1/2, Tapones, codos,			70.00
7	Valvulas 1/2			720.00
2	Reductores Pioneros			100.00
4	camisas de H.			100.00
1	tc de 4 Dientes			35.00
3	Kit Para Sanitario			450.00
8	tubos 1/2			440.00
1	Rolla Manguera 3/4 Gruesa			290.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

18% I.S.V. L.

"Exijala"

GRAN TOTAL L.

Sum: Doce Mil Doscientos Ochenta y cinco

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,

San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001440

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411966000820

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Eab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	camisas 1/2			1.50.00
2	Reductores 2a 1/2			60.00
1	Brida			100.00
4	libras Porcelana			120.00
1	silicon			50.00
1	Reductor 3/4			45.00
2	codos 4 drenaje			70.00
1	llave Para lavamanos			180.00
2	Valvula 7 Para sanitario			130.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Sum: Ochocientos cinco Lempiras Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,

San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001442

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
G.T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Reductor 2 a 1/2			L.30.00
1	Reductor 3 a 2			40.00
1	Reductor 2 a 1 1/2			30.00
1	tapon 1 1/2			25.00
1	Cuchara PL Aluminio			55.00
1	Reductor 4 a 3			30.00
1	Reductor 4 a 3			30.00
4	Valvulas 3 1/2			120.00
1	tapon 2			25.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

GRAN TOTAL L.

Sum: Trescientos ochenta y cinco Lempiras
Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº **001443**

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
G.T. I.C. R.A.V. 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1/2	codo 3 Inyectado			1.60.00
1	Tc de 3 Inyectada			60.00
1	Tc 1 1/2 x 1			30.00
2	tapon 1			40.00
1	tapon 4			40.00
3	Tc 1 1/2 a 1/2 P. 3/4			180.00
1	Reductor 4 a 3			60.00
1	Acordion Pllavambos			70.00
1	disco de corte			45.00

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L. 2

Importe Exonerado L. 2

Importe Gravado 15% L. 508.69

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 76.31

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 585.00

Original: Cliente

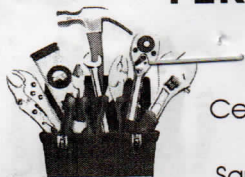
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Sum.: Quinientos ochenta y cinco lempiras exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"



De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,
San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001450

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 1411901433289

Dirección: San Francisco Del valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	disco Para corte			190.00
2	Metros Grande y Pequeño			150.00
2	Pasadores			125.00
3	Pomos bisagras			60.00
3	libras Alambic R.F.E.			105.00
5	brochas 2,3,4			260.00
3	Pinceles			60.00
8	libras Clavo 0.3, 4, 5			160.00
2	brocas Para consola			240.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

GRAN TOTAL L.

son: Mil Docientos cincuenta lempiras
Exactos

"FERRETERIA SAN FRANCISCO"

De: Blanca Marina Rodezno Diaz

RTN: 14111966000820

Cel. 9785-4097 E-Mail: marinardzn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central,

San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras C. A.



Día	Mes	Año
23	12	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001449

CAI: D243E4-2EE9C3-B44A8F-7FD716-987A5B-3B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco Del Valle, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853
6 T. I. C. R.A.V: 000-001-01-00001201- 000-001-01-00001500 Fecha de Recepción: 24/07/2019 Elab. 24/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cuchillo			L100.00
28	Yardas de bazo			224.00
3	Yardas de carpeta			165.00
1	Azadon Pequeno			200.00
1	Tenaza #8			100.00
1	Machete			80.00
3	Limas Grandes			120.00
1	Cortinero			350.00
1	Rostrillo			100.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

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.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

5: Mil cuatrocientos treinta y Nueve
Lempiras Exactos



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3288

L.: 10,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3236

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAM BEATRIZ ESPINOZA PERAZA

Id/RTN: 14131976002440

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-CANCELACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CAFÉ, AZÚCAR, AGUA, GALLETAS) REPARTIDOS A CIUDADANOS QUE VISITAN A NUESTRA MUNICIPALIDAD Y PARA CONSUMO DENTRO DE LA MISMA L. 4,553.00
-CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL L. 3,126.00
-CANCELACIÓN DE REFRESCOS Y GALLETAS ENTREGADOS EN JORNADAS DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE PDC COORDINADOS POR EL EQUIPO FOCAL III L. 2,487.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,553.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,126.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,487.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,166.00
Monto Total:		10,166.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,166.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,166.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Lilium Beatriz Espinoza
1413197600244

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vW5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fk/VUcDOJbrJRC1E3/95jltupeikYIXo1e+H2lbg
24/HnTfH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.



DÍA **MES** **AÑO**

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- **Nº 00002324**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección: San Francisco del Valle R.T.N. 14119011433289

R.T.N. 14114011433289

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

Son:

Son: Doiscentos Dezentos com 00/100

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique.**



DÍA **MES** **AÑO**

Contado Crédito

Factura

000-001-01-

Nº 00002329

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 1419011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Son:

Ochocientos Cuarenta y Cinco conches

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliani Beatriz Espinoza Poraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.



DÍA	MES	AÑO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002335**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

San Francisco del Valle

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Rosquilla</i>	<i>75 =</i>	<i>75</i>	
1	<i>caf M.V.</i>	<i>70 =</i>	<i>70</i>	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

EXONERADO L.

EXENTO L.

145 =

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

145 =

Son:

Ciento Cuarenta y cinco con 00/100

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliani Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. lilianbespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.



DÍA	MES	AÑO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002336**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

San Francisco del Valle

R.T.N.

14119011433289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	bolsa azúcar (2 lbs)	23 =	230 =	
26	bote de agua	10 =	260 =	
3	Cafe' Moulhaza V.	70 =	210 =	
4	Cafe' Cerro	57 =	228 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

EXONERADO L.

EXENTO L. *928* =

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L. *928* =

Son: *Novecientos Veinte y ocho con 00/100*

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique.**



DÍA **MES** **AÑO**

Contado

Crédito

Factura

000-001-01- **Nº** 00002341

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Limite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son:

seenta y cinco aperturas

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepaque.**



DÍA **MES** **AÑO**

Contado Crédito

Factura

000-001-01- **Nº** 00002345

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 1411901433289

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Son:

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepaque.**



DÍA **MES** **AÑO**

Contado ☐Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002319

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

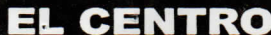
18% I.S.V L.

TOTAL L.

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

Son:

Mil exportos



De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**Bº El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique.**



DÍA MES AÑO

Contado Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002323

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Limite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Son:

Went to drink expector.

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepique.**



DÍA	MES	AÑO

Contado Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002326

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección

R.T.N.

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Son: Treientos Setenta y ocho.

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepèque.**



Factura

000-001-01- **Nº 00002337**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

DÍA **MES** **AÑO**

Contado Crédito

Nombre:

Dirección:

Municipalidad

Son Francisco de la V. R.T.N. 1411 90/1433 289

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L

18% I.S.V L

TOTAL L

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Offset Impresos Comerciales R. L. R. 848117-888888
Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Son: Treientos Cuarenta y cuatro 00/100

Son:

Son:

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.



DÍA	MES	AÑO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002328**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	banas yabou six gde	20 =		80 =
4	panas yabou oxton	36 =		144 =
2	scot 1000 hja	65 =		130 =
4	azist 2 1/2	87 =		348 =

Datos Adquiriente Exonerado:

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

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

R. A. 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L. 610.43

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L. 91.57

18% I.S.V L.

TOTAL L. 702

Son:

Setecientos dos con 00/100

Mini Market

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA

De: *Liliana Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Ríos de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.



DÍA	MES	AÑO

Contado ☐

Crédito ☐

Factura

000-001-01- **Nº 00002331**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

San Francisco del Valle

R.T.N. *14119011433289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Escoba	47 =		141 =
1	azútar Med	45 =		45 =
1	Gomita cloro	75 =	75 =	
5	bolsos basura blanca	30 =		150 =
5	bolsa basura gde	42 =		210 =
3	bolsa barril	45 =		135 =
2	Mecha trapador	49 =		98 =
2	Sedex	10 =		20 =
6	azútar 2 ltros	87 =		522 =

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

75 =

1,148.70

172.30

1,396 =

Son:

Mil trescientos Noventa y seis con 00/100

EL CENTRO

VENTA DE PRODUCTOS PARA LA CANASTA BÁSICA

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.**



DÍA MES AÑO

Contado

Crédito

Factura

000-001-01- N° 00002332

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección

R.T.N. 14119011433289

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.
000-001-01-00002201 al
000-001-01-00002500
Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EXONERADO L.		
EXENTO L.	345	=
GRAVADO 15% L.		
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V L.		
18% I.S.V L.		
TOTAL L.	345	=

Son:

Trescientos Cuarenta y Cinco con 00/100

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: Liliam Beatriz Espinoza Peraza

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.**



Factura

000-001-01- **Nº 00002334**

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

DÍA MES AÑO

Contado ☐Crédito

Nombre:

Dirección

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R. A. 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Son:

Novedientos Diez y Ocho con 00/100

EL CENTRO

**VENTA DE PRODUCTOS
PARA LA CANASTA BÁSICA**

De: *Liliam Beatriz Espinoza Peraza*

R.T.N. 14131976002440 Tel: 9897-4218

C.E. liliambespinoza1976@yahoo.com

**B° El Eucalipto, Cuadra 1/2 al sur de Iglesia Rios de Agua Viva,
San Francisco del Valle, Ocotepeque.**



DÍA **MES** **AÑO**

Contado Crédito ☐

Factura

000-001-01- N° 00002344

CAI: F9AE39-21471D-5A4B99-D0D28B-E25BD8-8A

Fecha Límite de Emisión: 29/02/2020

Nombre:

Dirección:

R.T.N. 14119011433289

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

R. A . 6 T- 1c.

000-001-01-00002201 al

000-001-01-00002500

Recep.- 29-08-2019

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son:

Quinta de exp.