



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5041316

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para la compra de combustible para llevar y traer la hija enferma, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para realizar exámenes médicos, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para compra de alimentación, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para la compra de medicamento, apoyo a la mujer	1,800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica. Pago por ayuda social para visitar al neurólogo.	800.00			
		Total Factura:	2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Psiquiátrica Mario Mendoza, apoyo a la mujer Pago por ayuda social pago para consulta medica, apoyo a la mujer.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para la compra de medicamento. Pago por ayuda social para gastos de transporte a la ciudad de Tegucigalpa a sepelio de su madre.	700.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad mes de junio. Pagos por ayudas sociales para compra de Libros. Pago por ayuda social para gastos educativos de sus dos hijos. Mes de julio pago por ayuda social para cubrir gastos de educativos de su hija, mes de julio.	3,400.00			
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos Viaje Tegucigalpa entrega del kit de protección forestal al Municipio de la Villa De San Francisco.	250.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para hacerse exámenes urgentes, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cita medica con el niño, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para visita al Hospital Señal de aborto, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico, apoyo a la mujer. Pagos Por ayudas Sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social apoyo económico para la compra de Alimento. Pago por ayuda social para realizarse un examen medico, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para realizarse OROCULTIVO Y HEMOGRAMA. Pago por ayuda social para asistir a consulta medica, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de cita medica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimentación ella y sus hijos sin empleo, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita medica en el TORAX , apoyo a la mujer. Pago por llevar a la señora María Angela Castillo a la Clínica de Guaymaca, apoyo a la mujer	9,600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse un examen medico. Pago por ayuda social para compra de Medicamento.	800.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social Para la compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor	900.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos Viaje Tegucigalpa entrega del kit de protección forestal al Municipio de la Villa De San Francisco.	250.00			
		Total Factura:	15,200.00	0.00	15,200.00

SERIE: N/A NUMERO: 04



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 14/7/2021

Hora: 02:20 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5041316

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad en apoyo a la educación mes de julio 2021	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica.	200.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 05					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento de su esposa. pago por ayuda social para medicamento.	2,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de alimentación, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de examen de urocultivo Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,100.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos Viaje a Tegucigalpa visita Centro Cívico Gubernamental, Oficina de Fortalecimiento de Gobiernos Locales, entrega rendición trimestral.	400.00			
		Total Factura:	3,800.00	0.00	3,800.00
				Total:	24,600.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
Total Fuentes Especificas:		24,600.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4EpaNjC+Szv9BwL7kgx0vP/kG8d



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21286

L.: 24,600.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 13/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 06 al 13 de julio del 2021.

Objeto	Descripción	Monto
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,800.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	900.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	13,600.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00

RETENCIONES		
Objeto	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
Objeto	DESCRIPCION	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,100.00
Monto Total:		24,600.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

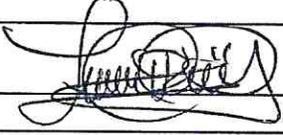


Emisión: 14/07/2021
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,600.00

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

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5094361

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 06					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento,	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor	200.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triage COVID-19. Pago por factura llenado de 2 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triage COVID-19	1,096.52			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	pagos por ayudas sociales complemento para pagos de internet para clase virtuales de la universidad, mes de julio.	3,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para hecha de fosa séptica de la señora Bertha Reyes, apoyo a la mujer.	1,300.00			
	Total Factura:		5,896.52	0.00	5,896.52
SERIE: N/A NUMERO: 07					
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura llenado de 3 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triage COVID-19 Pago por factura de suministro de material para bioseguridad y útiles, para ser utilizado en Triage.	951.61			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de una caja de vitaminas, para el señor Juan Antonia Velásquez, Apoyo adulto mayor.	620.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento de leucemia de su hija mes de mayo 2021.	500.00			
	Total Factura:		2,071.61	0.00	2,071.61
SERIE: N/A NUMERO: 08					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social viaje a Tegucigalpa a tramites personales, apoyo adulto mayor. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	1,200.00			
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos del campeonato.	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a Cita Medica. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa cita medica, apoyo a la mujer.	1,000.00			
	Total Factura:		3,200.00	0.00	3,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 09					
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por gastos de viaje en reclamo de bono Tecnológico en bodega de la secretaria de agricultura y ganadería SAG, para entregar a productores del Municipio. Pago por carga y descarga, bono Tecnológico Productores de la Villa De San Francisco.	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje de Tegucigalpa a cita Medica, apoyo a la Mujer. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer.	1,600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para gastos de medicamentos, apoyo adulto mayor.	600.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por viáticos a Comayagua gestiones Municipales con el Señor Alcalde	250.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 4/8/2021

Hora: 04:00 p.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5094361

Total: 27,145.25

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,845.25
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
Total Fuentes Específicas:		27,145.25

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/fj9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4EpaNikI07maSNwA1eAVfeN7chF



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21378

L.: 27,145.25

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 19 de julio al 03 de agosto del 2021.

Código	Descripción	Monto
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,900.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,620.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,300.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,500.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,400.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,425.25
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
FONDO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,845.25
Monto Total:		27,145.25



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN DE CANCELACIONES	
SUBTOTAL	27,145.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,145.25

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiW/MejuZfyM=



Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V
Aldea el porvenir, Cantarranas F.M
418 Honduras

TRESVALLES
AZÚCAR · ENERGÍA · HONDURAS

CATV

FACTURA

INFORMACION CLIENTE

INFORMACION CATV

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN Codigo: CONTADO RTN/ Identidad: 08279995415403 Teléfono: No de Pedido: 127483 No de Entrega: 127483	Factura de Contado: 000-001-01-00181135 Documento Interno: 90127446 Fecha: 19.07.2021 Vence: 18.08.2021 RTN: 08209999400185 C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D Teléfono: 2766-3354/57 Correo Electronico: bgodoy@3valles.hn gerencia@tresvalles.hn contabilidad@tresvalles.hn Vendedor: AMCARCAMO
--	---

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	C/U	2	L 172.400	L 344.80
	ULTIMA LINEA				

Denis Fabriga 19/07/21

PAGADO
19.07.2021
Compañía Azucarera Tres Valles

[Handwritten signature and stamp]
ADMINISTRACION
CANTARRANAS F.M

RESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 52/100 LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
N. O/C Exenta	
N. registro de Exonerado	
N. registro de la SAG	

Total:	L	344.80
Otros cargos/creditos	L	0.00
Descuentos Otorgados	L	0.00
Rebajas Otorgadas	L	0.00
Sub Total	L	344.80
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	344.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
Tasa alicuota	L	0.00
I.S.V 15%	L	51.72
I.S.V 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total A Pagar	L	396.52

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor (CATV)
Copia: Auditoria
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2022

Recibo conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00200000

Original: Cliente



Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V
Aldea el porvenir, Cantarranas F.M
418 Honduras

TRESVALLES
AZÚCAR · ENERGÍA · HONDURAS

CATV

FACTURA

INFORMACION CLIENTE

INFORMACION CATV

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN Codigo: CONTADO RTN/ Identidad: 08279995415403 Teléfono: No de Pedido: 127540 No de Entrega: 127540	Factura de Contado: 000-001-01-00181192 Documento Interno: 90127503 Fecha: 20.07.2021 Vence: 19.08.2021 RTN: 08209999400185 C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D Teléfono: 2766-3354/57 Correo Electronico: bgodoy@3valles.hn gerencia@tresvalles.hn contabilidad@tresvalles.hn Vendedor: AMCARCAMO
--	---

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	CU	3	L 171.740	L 515.22
	ULTIMA LINEA				

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO			
N. O/C Exenta		Total:	L 515.22
N. registro de Exonerado		Otros cargos/creditos	L 0.00
N. registro de la SAG		Descuentos Otorgados	L 0.00
		Rebajas Otorgadas	L 0.00
		Sub Total	L 515.22
		Importe Exento	L 0.00
		Importe Gravado 15%	L 515.22
		Importe Gravado 18%	L 0.00
		Tasa alicuota	L 0.00
		I.S.V 15%	L 77.28
		I.S.V 18%	L 0.00
		Importe Exonerado	L 0.00
		Total A Pagar	L 592.50

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor (CATV)
Copia: Auditoria
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2022

Recibo conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00200000

Original: Cliente

COMPAÑIAS ALONAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acossa.com/hn
 OFI.PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-6000
 TELEFONO 2: +504 2544-1086
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe, confluencia a
 Banco de Occidente
 Teléfono 1: 2229-4030

FACTURA

CODIGO CAI
 84008-00000-F24051-95493-020004-8F
 FACILITA #004-001-01-00052715
 Fecha Límite Emisión: 15/07/2021

Referencia #: 217686
 Cliente #: CECONCO0000
 Fecha: 15/07/2021 Hora: 03:17:51 p.
 Cajero #: Danny Caja #: 1
 Vendedor #: 203

082782850416403
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN
 FRANCISCO

40749 - SACAPUNTA GENIAL METAL CREPLIZ
 Cant:3 Precio Normal: 9.00 EXE
 Precio con descuento: 7.70 Total: 23.10
 40846 - BOLICHE AFO ARIKIAN NEG PINTRO
 Cant:12 Precio Normal: 8.00 EXE
 Precio con descuento: 5.00 Total: 60.00
 40858 - ALCOHOL ESTILICO PROFESIONAL 12
 Cant:3 Precio Normal: 54.00 EXE
 Precio con descuento: 53.00 Total: 159.00
 45149 - MARCADOR PERMAN WIMI AZUL
 Cant:2 Precio Normal: 6.50 EXE
 Precio con descuento: 5.30 Total: 10.60
 45451 - MARCADOR PERMAN WIMI ROJO
 Cant:2 Precio Normal: 7.50 EXE
 Precio con descuento: 6.30 Total: 12.60
 45074 - BOTE PLAST C/DEFENSADOR FIBEL
 Cant:2 Precio Normal: 31.21 EXE
 Precio con descuento: 30.43 Total: 60.86

Descuentos y Rebajas	L. 92.34
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Bruto	L. 257.10
Importe Gravado 18%	L. 46.27
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Total	L. 359.11
Total Items	24

CANTIDAD Pagada L. 359.11
 T.O.: 4547
 Aut.: 347100
 Su Cambio L. 0.00

Para ser utilizado en
 Cincuenta y Nueve Lempiras
 Con 11/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

AL AHORRO: L. 32.34
 ALFALDIA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F. R.



Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V
Aldea el porvenir, Cantarranas F.M
418 Honduras

TRESVALLES
AZÚCAR • ENERGÍA • HONDURAS

CATV

FACTURA

INFORMACION CLIENTE

INFORMACION CATV

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN
Codigo: CONTADO
RTN/ Identidad: 08279995415403
Teléfono:
No de Pedido: 127951
No de Entrega 127951

Factura de Contado: 000-001-01-00181598
Documento Interno: 90127909
Fecha: 30.07.2021
Vence: 29.08.2021
RTN: 08209999400185
C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D
Teléfono: 2766-3354/57
Correo Electronico: bgodoy@3valles.hn
gerencia@tresvalles.hn
contabilidad@tresvalles.hn

Vendedor: AMCARCAMO

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	C/U	4	L 194.770	L 779.08
	ULTIMA LINEA				



*apoyo a Salud
uso en tiempo*



CHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 94/100 LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
N. O/C Exenta	
N. registro de Exonerado	
N. registro de la SAG	

Total:	L	779.08
Otros cargos/creditos	L	0.00
Descuentos Otorgados	L	0.00
Rebajas Otorgadas	L	0.00
Sub Total	L	779.08
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	779.08
Importe Gravado 18%	L	0.00
Tasa alicuota	L	0.00
I.S.V 15%	L	116.86
I.S.V 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total A Pagar	L	895.94

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor (CATV)
Copia: Auditoria
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2022

Recibo conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00200000

Original: Cliente

CAFE, BAR Y RESTAURANTE LA TORRE

Villa de San Francisco, barrio Santa Rita
contiguo a Agroservicios la Villa.

FACTURA N° 0110

DÍA	MES	AÑO
27	Julio	2021

Nombre: <u>Alcaldia Municipal</u>				
Dirección: <u>Villa de San Francisco</u>				
R.T.N.: <u>Consumidor Final</u>				
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Consumo por Alimentación (SEIF)	L.750 ⁰⁰		L.750 ⁰⁰
Autorizado por:				
Alcalde Municipal.				
Ing. Janio Rojas				
Total en Letras: <u>Setecientos Cincuenta Lps exactos</u>		TOTAL		750 ⁰⁰
No. de orden de compra exenta:		Importe Exonerado L.	---	
No. de constancia de registro exonerado:		Importe Exento L.	---	
No. de registro de la SAG:		Importe Gravado 15% L.	---	
		Importe Gravado 18% L.	---	
		ISV. 15% L.	---	
		ISV. 18% L.	---	
Firma		Total a Pagar L.	750 ⁰⁰	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V
Aldea el porvenir, Cantarranas F.M
418 Honduras

TRESVALLES
AZÚCAR · ENERGÍA · HONDURAS

CATV
FACTURA

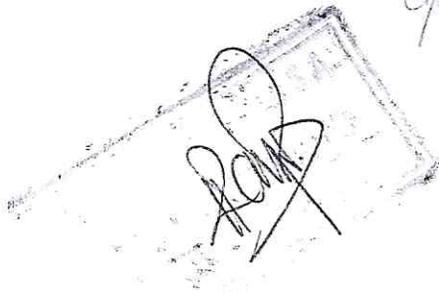
INFORMACION CLIENTE

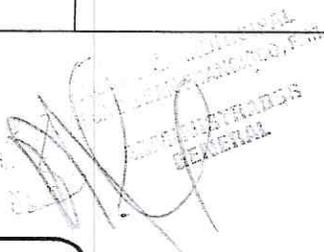
INFORMACION CATV

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN Codigo: CONTADO RTN/ Identidad: 08279995415403 Teléfono: No de Pedido: 127980 No de Entrega: 127980	Factura de Contado: 000-001-01-00181622 Documento Interno: 90127934 Fecha: 02.08.2021 Vence: 01.09.2021 RTN: 08209999400185 C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D Teléfono: 2766-3354/57 Correo Electronico: bgodoy@3valles.hn gerencia@tresvalles.hn contabilidad@tresvalles.hn Vendedor: AMCARCAMO
--	---

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	C/U	4	L 193.608	L 774.43
	ULTIMA LINEA				

*apoyo a la salud
uso en triaje*





OCCHOCIENTOS NOVENTA CON 59/100 LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
N. O/C Exenta	
N. registro de Exonerado	
N. registro de la SAG	

Total:	L	774.43
Otros cargos/creditos	L	0.00
Descuentos Otorgados	L	0.00
Rebajas Otorgadas	L	0.00
Sub Total	L	774.43
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	774.43
Importe Gravado 18%	L	0.00
Tasa alicuota	L	0.00
I.S.V 15%	L	116.16
I.S.V 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total A Pagar	L	890.59

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor (CATV)
Copia: Auditoria
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2022

Recibo conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00200000

Original: Cliente



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 295795

Valle de Angeles, F.M. 31 de 7 del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
20	Paquete de Bolsas de 250 ML	15		300
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Tocientos p

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L.
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 300

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel.: 2238-8918 R.T.N. 0801980012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Cliente Im. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO
Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al 000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
Firma

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
 TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPROD@GMAIL.COM
 TEXACO LAS LOMAS

CAI:
 0866DF-74E89B-BE4783-5B7E5B-EE659F-5D
 RTN: 09019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
 RANGO: 006-002-01-04300401 A LA
 006-002-01-04480400
 FACTURA
 NO.: 006-002-01-04417403
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE
 SAN FRANCISCO
 RTN: 0827995415403

EFFECTIVO

Fecha: 19/07/21 Hora: 08:03:35
 SURT#01 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.966	REGULA	25.03	L. 700.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 700.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 700.0

EFFECTIVO L. 700.0

SETECIENTOS LEMPIRAS

Spayo
 ADQUIRIENTE EXONERADO

Macrobiodo

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0