



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5116625

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 18					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pagos por celebración de matrimonio de Geovany Daniel Ávila Rodríguez y Tesly Mireya Arrazola Benavides el día sábado 15 de mayo del 2021. Pagos por celebración de matrimonio de Luis Fernando Castellanos Ayala y Mirian Lisbeth Castro Alvarado el día viernes 18 de Junio del 2021.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de cuadernos y cuadernillos, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales tratamiento medico, Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para hacerse un Ultrasonido urgente. Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa Cita medica, Apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para cita medica a la TELETON, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de Alimentación, apoyo a la Mujer	5,500.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a traer medicamento del Centro de salud de la Mesa, paula Amaya	700.00			
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a seminario para uso y manejo de ARCGIS.	250.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura llenado de 2 cilindro de Oxígeno de 300PC en Triaja COVID-19	333.96			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de la Universidad, Apoyo a la Educación. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad en apoyo a la educación	2,000.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura boquitas para suministro de corporación Municipal 20 orden a L.15.00 C/U	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico. Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para ir a tramites de carnet de Discapacitados.	2,900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pagos por ayudas sociales para compra de Alimentación, apoyo adulto mayor	1,800.00			
		Total Factura:	14,183.96	0.00	14,183.96
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para compra de cuadernillo de su hijo, apoyo a la mujer	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	500.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad mes de Julio del 2021. pago por ayuda social para cubrir gastos de educativos de su hija, mes de Agosto.	1,500.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
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 AGOSTO 2021.	1,000.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura de 1 BLS PILAS RAYOVAC Y 4 BLS PILAS ENERGIZER recargables para uso en el Centro Triaje. Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	1,622.99			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.	500.00			
		Total Factura:	3,122.99	0.00	3,122.99
SERIE: N/A NUMERO: 21					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 16/8/2021
 Hora: 09:40 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

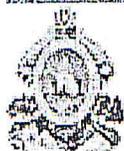
No. Rendición: 5116625

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para compra de leche a su hijo.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos	400.00			
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 paciente enfermo muy mal mamas con severo daño, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para pago de cuota de colegio. Pago por ayuda social para Transporte a Tegucigalpa cita medica apoyo a la mujer	1,500.00			
Total Factura:			2,300.00	0.00	2,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de sus dos hijos. Mes de agosto del 2021.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento,	200.00			
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 tratamiento de leucemia de su hija mes de agosto 2021.	1,000.00			
Total Factura:			2,200.00	0.00	2,200.00
				Total:	24,306.95

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,056.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.00
Total Fuentes Especificas:		24,306.95

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaapZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
 paNjWilaCg69bkWalXkgOAdGc



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2021

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21405

L.: 24,306.95

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 09 al 13 de agosto del 2021

Objeto	PROYECCION DE EJERCICIO ASIO	Monto
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,900.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,000.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,956.95
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00

RETENCIONES		
Objeto	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
Objeto	DESCRIPCION	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,056.95
Monto Total:		24,306.95



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2021
Hora : 10:00 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

PRESUPUESTO DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,306.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,306.95

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEiOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 3/9/2021
 Hora: 04:36 p.m.
 Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5146053

SERIE	NUMERO	DESCRIPCION DEL GASTO	SUBTOTAL	IMPORTE	RENTACIONES	IMPORTE
SERIE: na	NUMERO: 23					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Pago por factura de suministro de alimentación atención a personas de COPECO supervisando albergues. Pago por factura de 1 arreglo florar y tarjeta para funeral de la señora Rosa Andino.	849.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para sacarse (3) piezas dentales que las tienen bien dañada, apoyo a la mujer.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01		pago por ayuda social complemento para pagos de internet para clase virtuales de la universidad, mes de agosto.	1,000.00			
			Total Factura:	2,149.00	0.00	2,149.00
SERIE: na	NUMERO: 24					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de gotas para los ojos.	200.00			
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 junio 2021	1,000.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para sacar documentos y trabajar en 3VALLES. Pago por ayuda social para cita medica al Hospital, apoyo a la mujer.	600.00			
			Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 25					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a tramites de documento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social viaje a Tegucigalpa cita medica, apoyo a la mujer.	1,100.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Pago por viáticos viaje a San Pedro Sula a Fundación CEPUDO entrega de Subsanción documentos Proyecto de Vivienda.	500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
			Total Factura:	2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 26					
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 cubrir gastos de exámenes médicos, apoyo a la mujer.	1,300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
			Total Factura:	2,300.00	0.00	2,300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 27					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer	1,500.00			
			Total Factura:	2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/A	NUMERO: 28					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de Alimentación, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para anciana de la tercera edad enferma ella y su hermana postrada. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	1,100.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5146053

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUBTOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa cita medica al Hospital María, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para Antecedentes Penales, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cita medica al Hospital de Danlí, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo a la mujer	1,900.00			
	Total Factura:		3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura suministro de alimentación para Jorge Salgado y Rafael Agullar, viaje a Tegucigalpa a dejar la Ambulancia a taller.	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico	1,000.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a San Pedro Sula a Fundación CEPUDO entrega de Subsanación documentos Proyecto de Vivienda.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para anciana de la tercera edad	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer. pago por ayuda social para pinta de sangre al Hospital de Danlí. Pago por ayuda social para compra de cinta de Glucometría, apoyo a la mujer	1,400.00			
	Total Factura:		2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por reparación de llanta de la volqueta Municipal	60.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago de factura en apoyo a microbiólogo de Centro de Triage, fin de semana en Vacunaton Sábado 28 y domingo 29 Pago por labor en apoyo en limpieza y logística en jornada de vacunación el día domingo 29/08/20121	1,250.00			
	Total Factura:		1,310.00	0.00	1,310.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura por reparación de llanta de la ambulancia Municipal Pago por factura de 1 platina de 3/4x1/8 y un spary gris para uso de la camilla de la ambulancia Municipal	215.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar una resonancia magnética en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para viaje a Danlí a cita medica apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica a Tegucigalpa Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de vitaminas para su niño apoyo a la mujer	2,400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de visita medica Pago por ayuda social para viaje a Teupasenti ver a su papa enfermo	600.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social en apoyo educativo de la universidad Pago por ayuda social complemento para pagos de internet para clase virtuales de la universidad, mes de Agosto	1,600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de barril plástico para guardar agua apoyo adulto mayor	1,000.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 3/9/2021

Hora: 04:36 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: 5146053

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	MONTO
		Total Factura:	5,815.00	0.00	5,815.00
				Total:	26,374.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,374.00
Total Fuentes Especificas:		26,374.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIysFX4EpaNjhrrnEanFS6yu+f5n9uv2i



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2021
Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21480

L.: 26,374.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 26/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 de agosto al 03 de Septiembre del 2021

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	215.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,800.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,800.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,600.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	60.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,650.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,049.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,374.00
Monto Total:		26,374.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,374.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEiOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



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: 128063 No de Entrega: 128063	Factura de Contado: 000-001-01-00181708 Documento Interno: 90128020 Fecha: 03.08.2021 Vence: 02.09.2021 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	L 774.43
	ULTIMA LINEA				193.608

Dennis Polans
3-8-21
Pendiente 1 cilindro entregar

RECIBO DE ENTREGA
ALCALDIA VILLA DE SAN
CANTARRANAS, F.M.
SECRETARIO GENERAL

TRESVALLES
PAGADO
03.08.2021
Compañía Azucarera Tres Valles

CHOCIENTOS 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

CASA MATRIZ, Colonia Palmira Edif. Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Distrito Central, Francis
co Morazan.

DEALLISTAS S.A.
PUMA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657/95890004

11/08/2021 07:26:12 a.m.

FACTURA: 005-003-01-01083148
CAI: 3DE596-A783EE-5647BA-34F0C7-18E5BC-F6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-01050001
Factura final 005-003-01-01180000
Fecha de emisión: 11/08/2021
Fecha límite de emisión: 03/07/2022

Código Cliente: 1Z3156
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO
Dirección:
R.T.N.: 08279995415403

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

25.473	4	Super	L 27.48 L	700.00
--------	---	-------	-----------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			700.00
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L	700.00		
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CTVS

Spoto a Microbiolog
Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
4FE72D-816B16-6D44A9-E89C3B-6DB846-34
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2022
RANGO: 000-002-01-05170401 A LA
000-002-01-05870400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05184152
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE
SAN FRANCISCO
RTN: 08279995415403

EFFECTIVO

Fecha: 15/08/21 Hora: 12:09:24
SURTINOS IPTN05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
25.547	SUPER	27.40	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 LEMPTRAS

apoyo al microbiologo
ADQUIRENTE EXONERADO
que trabaja en traje

No. OC Eventos: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EDD.00% L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0
IXS.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
IIS.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	700.0	L. 0.00 L.	700.0

ORIGINAL: CLIENTE

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

CAI:
 0B66DF-74E898-BE4783-587E5B-EE659F-5D
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
 RANGO: 006-002-01-04300401 A LA
 006-002-01-04480400
 FACTURA
 NO.: 006-002-01-04449826
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE
 SAN FRANCISCO
 RTN: 08279995415403

EFFECTIVO

Fecha: 23/08/23 Hora: 06:59:10
 SURTNO3

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	VALOR
25.641	SUPER	27.70	L.	700.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 700.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 700.0

apoyo al *microbiologo*
 EFECTIVO L. 700.0

SETECIENTOS LEMPTRAS *del viaje.*

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

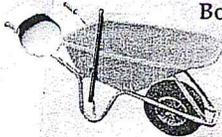
No. Reg. Exonerado: _____

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

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
 R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: 22FE00-0B2790-F846A6-DC0F5A-72CA24-E9

Fecha 01 de Septiembre del 20 21

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Vill. SF. R.T.N.

Datos del Adquirente
 Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

Imprenta La Nueva Grafisur Tel. 9598-2768 R.T.N. 06011978007050 / CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-64

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oligados	TOTAL LPS
1	Platina 3/4 X 1/8			115
1	Spray Gris.			60
CANCELADO				

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00009105

Firma:

Son: Ciento. Cientos y Cinco. Temp. Exento.

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	175

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 a 000-001-01-00009600 Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

