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

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/12/2021
Hora: 05:21 p.m.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 5466803

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A **NUMERO: 30**					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social en apoyo educativo para cubrir gastos de mensualidad en la academia Washington	1,000.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos gestión Administrativa con el señor Alcalde en tramites de rentar automóviles para elecciones personal representante Tribunal Nacional de Elecciones.	250.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cita medica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para alquiler de casa, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para ir a traer a su hijo a Olancho	2,100.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para trabajo comunitario Pago por ayuda social para tramites de Antecedentes Policiales. Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos.	1,900.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con Jefe Fortalecimiento Municipal AIC Gerardo Rivera solicitando el pago de transferencia Atrasado el día 08 de noviembre del 2021.	700.00			
		Total Factura:	5,950.00	0.00	**5,950.00**
SERIE: N/A **NUMERO: 31**					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica en apoyo a adulto mayor.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para realizar tramites de documentos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para Realizarse un ultrasonido, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para comprar una extensión de luz apoyo, adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medias para la circulación	1,500.00			
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura de dos cables de acelerador para la volqueta Municipal.	805.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación por compra de repuestos de la ambulancia Municipal	232.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con asistente del programa APC. De la Embajada de Japón, sobre el apoyo de electrificación del barrio Agua Tibia el día 09 de Noviembre del 2021.	700.00			
		Total Factura:	5,237.00	0.00	**5,237.00**
SERIE: N/A **NUMERO: 32**					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de lentes en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer	1,600.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documento de vehículo	1,000.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa compras varias, en CIMEX, Plásticos TUTIS, Ferretería Fedeco, el de 12 de noviembre del 2020.	700.00			
		Total Factura:	3,300.00	0.00	**3,300.00**
SERIE: N/A **NUMERO: 33**					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación.	300.00			

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

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/12/2021
Hora: 05:21 p.m.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 5466803

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a ala mujer Pago por ayuda social para alquiler de cuarto en apoyo a la mujer	700.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Invitación especial al programa de FRENTE A FRENTE de canal 5 como Alcalde vecino del Municipio de Cantarranas por el tema de violencia en Cantarranas, el día 15 de Noviembre del 2021	700.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	**1,700.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 34**				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de energía, apoyo adulto mayor.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica. Pago por ayuda social para tramites de documentos. Pago por ayuda social para pago de Alquiler. Pago por ayuda social para la extracción de una muela. Pago de factura por suministro de alimentación por dejar ambulancia Municipal.	2,740.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para rezo de su tía, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos de su hija con leucemia Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer, Pago por ayuda social para pago de energía, apoyo a la mujer	2,300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para gastos educativos,	2,000.00			
01 00 000 001 000 26220 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con el presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández sobre el tema de seguridad Nacional, el día 18 de Noviembre del 2021	700.00			
		Total Factura:	8,240.00	0.00	**8,240.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 35**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir transporte de cita medica a Tegucigalpa, apoyo a la mujer.	700.00			
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por alimentación técnicos Mancomunidad en instalación de computadora tesorera y catastro.	130.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	800.00			
		Total Factura:	1,630.00	0.00	**1,630.00**
				Total:	**26,057.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,517.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,540.00
	Total Fuentes Especificas:	**26,057.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UlYsFX4E
aNgYjV6Ug/qBMIL2MR3dWoTZ

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/12/2021
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21940

L.: 26,057.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 13/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021

Codigo	Proyecto/Objeto/Gasto	Monto
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	232.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,800.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	130.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,900.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,040.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	805.00
01 00 000 001 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	700.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00

RETENCIONES

Codigo	Descripcion	Monto
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

Codigo	Descripcion	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,540.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,517.00
	Monto Total:	**26,057.00**

Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/12/2021
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,057.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**26,057.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AIoCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGlZWeiw/MajuZfyM=

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

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2021
Hora: 02:06 p.m.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 5500798

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	**NUMERO: 36**				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con el Lic. Gerardo Rivera jefe de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernación y Justicia sobre la liquidación del III trimestre y pago de Transferencia, el día 01 de Diciembre del 2021.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos entrega rendición de cuentas tercer trimestre 2021 en Secretaria de Gobernación, con Suany Matute Fortalecimiento local.	800.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	**2,000.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 37**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	800.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con AMHON, con la comisión de incidencias políticas, sobre las nuevas proposiciones generales del presupuesto del 2022, el día 03 de Diciembre del 2021.	700.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	**2,500.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 38**				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con el Ing. Guillermo Rodríguez Coordinador de INVET-H de F.M. sobre bacheo de tramo de Ojo de Agua a Cantarranas, el día 08 de Diciembre del 2021.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para Transporte a Olanchito Pago por ayuda social para gastos de clavo bloqueado a tibia, para su sobrino. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de energía eléctrica.	500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo adulto mayor.	800.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura DE 16 bolsas de INCAPARINA para capacitación valor nutricional impartida por María Fernanda Amador al grupo de Mujeres Emprendedoras.	691.00			
		Total Factura:	4,091.00	0.00	**4,091.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 39**				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago Por ayuda social para compra de alimentación adulto mayor sin empleo y sin hijo.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramitar antecedentes Policiales.	300.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa entrega de liquidación de bolsas solidarias a la Vice Ministra de la SIDI, el día 10 de Diciembre del 2021.	700.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	**1,200.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 40**				
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura de Soldadura de sistema de levante engrase general instalación del cable de Acelerador para la volqueta.	977.50			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer	500.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por apoyo en jornada se vacuna ton el día sábado 18 de diciembre del 2021	400.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para consulta medica,	1,000.00			
		Total Factura:	2,877.50	0.00	**2,877.50**
SERIE: N/A	**NUMERO: 41**				

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

SAMI

Emisión: 29/12/2021
Hora: 02:06 p.m.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 5500798

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 001 000 26220 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a Reunión a la Secretaria de Gobernación y Justicia con Vice-Ministro a solicitar un pavimento de la calla hacia Cantarrana Etapa #1, el día 14 de Diciembre del 2021.	700.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de factura por reparación de motocicleta marca Honda XL200 de la Municipalidad asignada al departamento de Catastro	170.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	2,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por Ayuda Social Para pago de Energía. Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago en ayuda social por viaje a Tegucigalpa con el Señor Agustín Ponce de la Aldea El Coyotito	3,000.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación de 2 personas por viaje a Tegucigalpa llevar vehículo marca Mitsubishi color gris de la municipalidad	450.00			
		Total Factura:	6,320.00	0.00	**6,320.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 42**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de agua Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para asistir de emergencia al Hospital Escuela, apoyo a la mujer.	1,300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de Internet para Clases en la Universidad.	1,000.00			
		Total Factura:	2,300.00	0.00	**2,300.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 43**				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa firma de convenio para ejecutar proyecto de pavimentación de la calle salida a Cantarranas etapa #1 con concreto hidráulico, el día 17 de Diciembre del 2021.	700.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viatico subsanación tercer trimestre 2021 a Secretaria de Gobernación, con Telmita y Nela caña.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para antecedentes Policiales. Pago por ayuda social para Alquiler de casa.	1,200.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por celebración de matrimonio Bryan Ricardo Calix Argeñal y Claudia Vanessa Diaz Flores celebrado el 18 de Diciembre del 2021 en Gato Verde Pago por celebración de matrimonio de Lester Yelil Martínez Cárdenas y Keyla Marisol Ponce López celebrada el 18 de Diciembre del 2021 en en el Barrio Santa Rita. Pago por celebración de matrimonio civil de José Omar Soto Alvarenga y Alexa Carolina Sánchez Juárez celebrada el 24/11/2021.	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para exámenes médicos. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,500.00			
		Total Factura:	4,400.00	0.00	**4,400.00**

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

SAMI

Emisión: 29/12/2021
Hora: 02:06 p.m.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5500798

Total: **25,688.50**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,188.50
	Total Fuentes Especificas:	**25,688.50**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UlYsFX4E
paNhlV0jpLgpNYiS9GKVJPR0H

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/12/2021
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21968

L.: 25,688.50

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.
LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021.

CODIGO	PROYECTO O ENTE GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	600.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,500.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,300.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,700.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	977.50
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,650.00
01 00 000 001 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	700.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,188.50
	Monto Total:	**25,688.50**

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/12/2021
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,688.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25,688.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGlZWeiw/MajuZfyM=

REPUESTOS SAN MIGUEL S. DE R.L.

AMALIE MOTOR OIL

REPUESTOS PESADOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - INTER - CUMMINS - CAT - DETROIT - SCANIA - HYUNDAI BUSES - TOYOTA COASTER

FREIGHTLINER®

RTN : 08019001211640

Comayagüela
9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calles
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699
9583-8032 Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn
ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

Choluteca
Bo. El Cortijo, Calle Melecio Carranza,
frente a la Terminal Municipal
Tels.: (504) 2782-1896
(504) 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa
Colonia La Alhambra, carretera hacia
Catacamas, a 300 mts. del Cuerpo de
Bomberos
Tel.: (504) 2785-2808
E-mail: ventasjuticalpa@rsanmiguel.hn

FACTURA: 000-001-01-00081860 *CONTADO

FECHA:06-12-2021 10:22
CAI: D5A9DD-949570-8F43B0-D2FC37-A22D4E-6C
CODIGO CLIENTE: 10500
RTN: 08279995415403

CLIENTE: MUNIC. VILLA D SAN FRANCISCO
Vend: 04 LEONEL OSORIO

Cant	Parte	Nombre	Descuento	Precio	Total
1	695 300 7030	CABLE DE ACELERADOR	30	L. 600.00	L. 420.00
1	695 300 7130	CABLE ACELERADOR	30	L. 400.00	L. 280.00

ULTIMA LINEA

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL

ENTREGADO
2
REPUESTOS SAN MIGUEL

REPUESTOS SAN MIGUEL
CANCELADO

Para Volqueta Municipal

No.Correlativo Orden Compra.....:
No.Correlativo de Constancia de registro Exonerado:
No.Identificacion del registro de la SAG.....:
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-10-2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00090000

Firma Cliente:

SUBTOTAL	:	L. 1,000.00
IMPORTE EXENTO	:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	:	L. 0.00
DESC Y REBAJAS	:	L. 300.00
IMP. GRAVADO 15%	:	L. 105.00
IMP. GRAVADO 18%	:	L. 0.00
TOTAL	:	L. 805.00

POWER STEERING PUMP

OCHOCIENTOS CINCO 00/100 LEMPIRAS
Despues de 15 dias se cobrara 3% del saldo vencido
Toda Devolucion sera antes de 3 dias
La factura es beneficio de todos, exijala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO- COPIA: CREDITO

DETROIT DIESEL SCANIA Mercedes-Benz COASTER HYUNDAI COUNTY

~~TALLER~~ Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Santa Rita, Calle Principal, 8 Casas Despues De
Agroservicios, Esquina Opuesta Hotelito Su Casa
Cel:96545634 Villa De San Francisco F.M.
Correo:reher19801@gmail.com

R.T.N. 08271980000677
Prop. Edgardo Rene Hernandez Salgado

FECHA: 21/12/2021

CLIENTE: Alcaldia municipal Villa de San Fco.

R.T.N: 08279995415403

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Soldadura de pin de sistema de levante			L 850.00
1	Engrase General			
1	Instalacion del Cable de Ortelera-dor			

Rango Autorizado:000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001550

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 89DE49-371CA9-644F8D-EFB8BE-492793-16

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2022

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

FACTURAN°000-001-01-00001479

Sub-Total	L 850.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	L 127.50
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	L 977.50

Imprentas e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Novecientos Setenta y siete lempiras 50/100

TALLER Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Firma