



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5727000

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DE GASTO	SUBTOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 24					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de elaboración de arroz con vegetales y L.110 lempiras de tortillas.	560.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimentación.	600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	200.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de reparación de llanta y puesta de neumático de la moto de Catastro.	170.00			
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 compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por viaje a llevar a la señora Juana Castro Salgado a la Clínica de mis Pequeños Hermanos la Venta.	2,500.00			
	Total Factura:		4,030.00	0.00	4,030.00
SERIE: N/A NUMERO: 25					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por compra de papel y útiles de oficina para elaboración de mural alusivo al día internacional de la mujer el 8 de marzo del 2022 Pago de factura por sacar impresiones para la elaboración de mural alusivo al día internacional de la mujer el 08 de marzo del 2022	968.00			
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 consulta medica al Hospital Gabriela Alvarado, apoyo a la mujer.	600.00			
	Total Factura:		1,568.00	0.00	1,568.00
SERIE: N/A NUMERO: 26					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para medicamento al Mario Mendoza. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos.	2,300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de utielees escolares.	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 gastos de exámenes médicos, apoyo a la mujer.	1,500.00			
	Total Factura:		4,200.00	0.00	4,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para la compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	200.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por lavado de carro gris motor, chasis en AUTO LAVADOS F.C.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de emergencia al Hospital. Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	2,800.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de útiles escolares.	1,200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para la compra de medicamento.	400.00			
	Total Factura:		4,900.00	0.00	4,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de reparación de llanta y puesta de neumático de la moto de Tributaria.	170.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de zapatos y mochila, apoyo a la educación	500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo adulto mayor.	300.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 22/3/2022

Hora: 12:03 p.m.

Página: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5727000

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de un ramo de flores en atención al señor Q.D.D.G. Bruno Colindres en velorio.	600.00			
		Total Factura:	1,570.00	0.00	1,570.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer	650.00			
	Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo a la mujer				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de cambio y reparación llantas para carro Mitsubishi blanco.	320.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales.	1,100.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento.				
	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital a su hija.				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura para edición y producción de spots serenata en conmemoración al día del padre.	500.00			
		Total Factura:	2,570.00	0.00	2,570.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para transporte viaje a Tegucigalpa.	400.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento.				
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para llenado de cilindro de oxigeno de 300 PC uso para triaje.	681.15			
		Total Factura:	1,081.15	0.00	1,081.15
SERIE: N/A NUMERO: 31					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de Marzo del 2022,	6,000.00			
	Pagos por ayudas sociales para gastos de educación Instituto "IHER", mes de Marzo del 2022.				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago por revisión de una refrigeradora y un Frízer del comedor Infantil de la Municipalidad.	600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	800.00			
		Total Factura:	7,400.00	0.00	7,400.00
				Total:	27,319.15

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,219.15
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,100.00
Total Fuentes Especificas:		27,319.15

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2022
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22297
L.: 27,319.15

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 24
Fecha de Emision: 16/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Id/RTN: 0827197700130

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE MARZO DEL 2022

Código	PROYECTO/DEPARTAMENTO	Monto
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,050.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	960.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	681.15
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,400.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	500.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	600.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,100.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	968.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560.00

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,219.15
Monto Total:		27,319.15



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



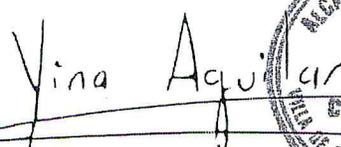
Emisión: 22/03/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

SUBTOTAL	27,319.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,319.15

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kII9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJJOJIKnvck=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 31/3/2022

Hora: 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5753147

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 31					
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa 7ma avenida Comayagüela farmacia Excelencia a comprar medicamento para el Centro de Salud de la Aldea la Mesa.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para examen medico.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo al adulto mayor.	400.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos, viaje a Valle de Ángeles a taller de implementación de sistema de alerta temprana contra incendios y plagas forestales a nivel Municipal y comunitario, los días 16,17 y 18 de marzo del 2022.	1,000.00			
	Total Factura:		2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de alquiler de casa. Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para hacerse exámenes médicos, apoyo a la mujer.	1,100.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa M.D.C. a Mega LARACH y la MUNDIAL a comprar material eléctrico para curso de electricidad.	700.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de útiles para su hijo.	400.00			
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por vigilancia de bus Municipal por fallas mecánicas, se quedo en la montañita termino de 24 horas.	350.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo al adulto mayor.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	200.00			
	Total Factura:		2,950.00	0.00	2,950.00
SERIE: N/A NUMERO: 33					
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por vigilancia de bus Municipal por fallas mecánicas, en la montañita turno noche y día 29/03/2022.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de Febrero . Pago por ayuda social para pago de alquiler de casa. Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cita medica de su hijo al Hospital TORAX.	1,900.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la Universidad, mes de Marzo. Pago por ayuda social para cubrir gastos educativo de su hijo en apoyo a la educación, mes de Marzo.	2,500.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de reparación de llanta y puesta de neumático de la moto de UTM.	340.00			
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	pago por factura de una regleta para uso municipal.	90.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo al adulto mayor.	300.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para llenado de cilindro de oxigeno de 300 PC.	450.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para emprender negocio Pago por ayuda social para cubrir gastos para compra de una puerta.	2,000.00			
	Total Factura:		7,980.00	0.00	7,980.00
SERIE: N/A NUMERO: 34					
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Guáimara, Reunión de trabajo en vinculación con los gobiernos locales.	250.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 31/3/2022
 Hora: 03:08 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5753147

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura por cambio de fricciones del bus municipal Pago por viaticos Tegucigalpa a compra de repuestos para el bus, el día 28 de marzo del 2022.	550.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por lote a la ciudad de Tegucigalpa compra de repuesto para la ambulancia Municipal.	600.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de útiles escolares. Pago por ayuda social para gastos de reparación de una computadora, apoyo a la educación. Pago por ayuda social para compra de libros y cuadernos para hijo que esta en 8vo grado	2,100.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por lavado de carro, motor, chasis, etc. del alcalde Janio Borjas	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por viaje a trasladar al paciente Juan Manuel Salgado a la Ciudad de Talanga, por motivo de salud. Pago por ayuda social para compra de medicamento	1,700.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	pago por labores de limpieza general en casa del adulto mayor y comedor.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tramites de documento, apoyo a la mujer	1,500.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Guáimara, Reunión de trabajo en vinculación con los gobiernos locales. En el restaurante Las Cascadas	700.00			
		Total Factura:	8,200.00	0.00	8,200.00
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	21,830.00

SERIE: N/A NUMERO: 35

12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Pago por ayuda social para compra de agua para desfile hípico

Total Factura: 300.00 0.00 300.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,350.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,480.00
Total Fuentes Especificas:		21,830.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaapZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWnk nVNFTjJHyLbTAsa7rT7b5OZDC



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 31/03/2022

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 22322

L.: 21,830.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 24

Fecha de Emision: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
LIQUIDACION DEL DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,800.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	640.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,900.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,000.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,100.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,350.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,480.00
Monto Total:		21,830.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,830.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 <p>Yina Acuña</p>	
 <p>Firma y Sello de Alcalde</p>	
Recibido por: _____ Identidad No.: _____	

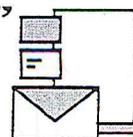
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kII9Oem+c rKMFwir5VizhUWJOJIKnvck=

PAPELERIA "SANDRO'S"

Bo. Arriba, frente a Mercadito Galy, Villa de San Francisco,

Francisco Morazán / R.T.N.: 08271985003104 / Cel: 9943-4333

E-mail: gyms1985@gmail.com



CAI: 9CE78B-0550AC-C644A5-604676-0DEA60-23

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha: 10 de Marzo del 2022

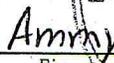
Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Villa de San Francisco RTN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
18	Cartulinas Iris	10.00		180.00
2	foami	40.00		80.00
6	papel iris	10.00		60.00
4	Carton para mural	40.00		160.00
20	Cartulinas peq.	3.00		60.00
10	Barra de Silicon	5.00		50.00
1	pega doble	25.00		25.00
3	foami escar.	50.00		150.00
2	yarda papel Tapiz	25.00		50.00
1	Masking Tape	18.00		18.00

CreArte Imprenta y Más "Sama Inversiones": Cel: 9834-0327 / RTN: 0704196900 Cert: 9231-21-10500-79

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

FACTURA		Importe Exonerado L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	
Original: Cliente Copia: Control Tributario		Importe Gravado 15% L.	724.34
000-001-01-00 0029		Importe Gravado 18% L.	
 Firma		I.S.V 15% L.	108.66
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	833.00



La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA" Rango Autoriza: 000-001-01-00002851 A 000-001-01-00003150 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	03	22

Señor: Alcaldesa municipal villa D. SF.

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
7		50	}
4	Cambios de llanta	50	
	Carro Mitsubishi blanco	50	
		50	
		50	
	Cambio de las 4 llantas al Mitsubishi Blanco Municipal		

[Handwritten Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 GUATEMALA, G. U.
 REGISTRO GENERAL

[Handwritten Signature]
 Firma
 Aprobado

MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA

Bo. El Calvario, 2 cuadras hacia abajo del Mercado Municipal,

Yuscaran, El Paraíso / R.T.N.: 07011979001279

Cel / WhatsApp: 9668-6096 / E-mail: fouremsm4@hotmail.com

RECIBO N° 000028

Por LPS

500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad de la Villa de San Francisco - F.M.

La Cantidad de: Quinientos Lps Exactos

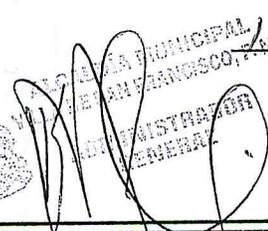
Por Concepto de: Edición y Producción de Spot's Serenata
En conmemoración al día del Padre.

CreArte Imprenta y Más / Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-89

Total: 500⁰⁰

Abono: — 0 —

Saldo: — 0 —

 de 17 de Marzo del 2022

Marlon Molina
Firma



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

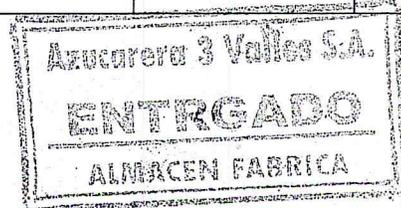
Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN
Codigo: CONTADO
RTN/ Identidad: 08279995415403
Teléfono:
No de Pedido: 140754
No de Entrega 140754



Factura de Contado: 000-001-01-00194265
Documento Interno: 90140620
Fecha: 18.03.2022
Vence: 17.04.2022
RTN: 08209999400185
C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D
Teléfono: 2766-3354/57
Correo Electronico: contabilidad@tresvalles.hn
bgodoy@3valles.hn
mateo.yibrin@grupocadelga.com

Vendedor: AMCARCAMO

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	C/U	3	L 197.433	L 592.30
	ULTIMA LINEA				



[Handwritten signature]
18/Mar/22



VEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON 15/100 LEMPIRAS

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

Total:	L	592.30
Otros cargos/creditos	L	0.00
Descuentos Otorgados	L	0.00
Rebajas Otorgadas	L	0.00
Sub Total	L	592.30
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	592.30
Importe Gravado 18%	L	0.00
Tasa alicuota	L	0.00
I.S.V 15%	L	88.85
I.S.V 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total A Pagar	L	681.15

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

Copia: Auditoria

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Saigado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: saigadosantos398@yahoo.com

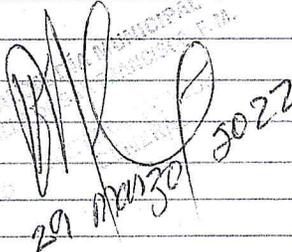
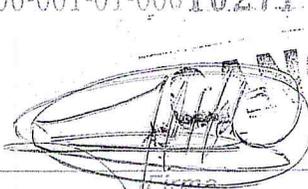
CANCELADO

Fecha 29 de MARZO del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal VASF

Dirección: VASF RUTN: 08279995415403

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Regleta	90		90
				
FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		
No.000-001-01-00010271		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
Son: Noventa temperas		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		90

MARLEEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031903021122 No. Cont: 9231-21-10600-82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 0000-001-01-00010271 Fecha Impresión Emisión: 11/02/2025

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 0C728B-B58F0D-B24BB4-4D7927-AE8B8F-0C
RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00110001 AL 012-002-01-00130000
Fecha Limite de Emision: 01/11/2022

COD.CLIENTE: CCO-012035I
CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DIRECCION: TEGUCIGALPA

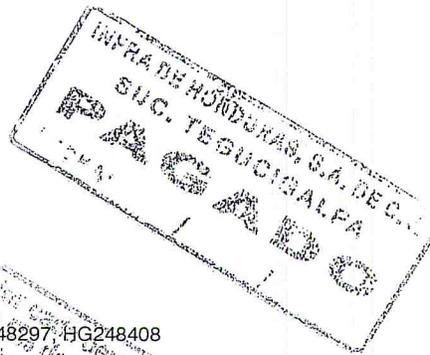
SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

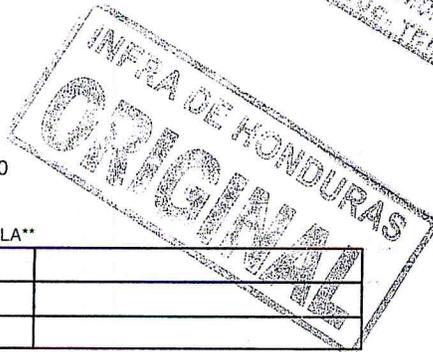
RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 29/03/2022
RTN: 08279995415403

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	90.00	0.00	450.00
TOTAL				0.00	450.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HG248300, HG248400, HG248355, HG248297, HG248408



asignado en la ambulancia
[Signature]



Cuatrocientos Cincuenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-03-29 13:21:46

[Signature]
Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

No. []

Por L. [300.000]

Recibí de: alcaldia municipal

La cantidad de: [trecientos l.p. exactos]

Por concepto de: cambio de fricciones

RTN 08.27.1964 000955

25 de 3 del 2022

victor G. Huevo

Bus municipal ^{firma} international

