



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 6129479

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 28					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para tramites de antecedente4s penales según solicitud. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa.	2,900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por arreglos floral para velatorio de la Abuela de nuestra compañera de labores Stefany.	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de documento. Pagos por ayudas sociales para gastos de medicamento para leucemia, mes de julio del 2022. Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo a la mujer	4,300.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viaje a Tegucigalpa a la Oficina de ICF, entrega de materiales para construcción de vivero el día jueves 4 de agosto del 2022.	300.00			
12 02 000 012 000 54200 11-001-01	Pago por factura para elaboración de almuerzo y fresco natural para pintores voluntarios. 12 02 000 012 000 54200 15	400.00			
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura por reparaciones de llantas para la volqueta Municipal.	160.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pagó por factura para gastos de gasolina para Richard Reyes visita V.S.F. el día sábado 06 de agosto del 2022.	500.00			
	Total Factura:		9,860.00	0.00	9,860.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día sábado 06 y domingo 07 de agosto del 2022.	300.00			
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa entrega de solicitud para apoyo en capacitación en cajas Rurales.	400.00			
	Total Factura:		2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hija, apoyo a la mujer	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales.	400.00			
	Total Factura:		1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
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 medicamento, apoyo adulto mayor.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes penales según solicitud.	1,500.00			
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 tramites de documentos, apoyo a la mujer.	900.00			
	Total Factura:		3,200.00	0.00	3,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 6129479

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa cita con el Director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza acompañada del Regidor Olvin Rosales y la Lic. Nancy del Centro de Salud.	1,400.00			
	Pago por viáticos a Tegucigalpa cita con el Director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza acompañado con Vice Alcalde y la Lic. Nancy del Centro de Salud.				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 33					
12 02 000 012 000 54200 11-001-01	Pago por factura por 30 bolsas de agua para atención a los muralistas	510.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo a la mujer.	400.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por elaboración de 2 arreglos florales para el velatorio del Dr. Roberto Sánchez el día 12 de agosto del 2022.	600.00			
	Total Factura:		1,510.00	0.00	1,510.00
SERIE: N/A NUMERO: 34					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje de emergencia al hospital Materno Infantil.	500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 35					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor,	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje al hospital Materno, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer,	600.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de un arreglo Floral para el velatorio del Doctor Roberto Sánchez,	665.00			
12 02 000 012 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 14 pies de madera utilizado en reparación de escenario Municipal. Pago por factura de 4 tornillos con tuercas para montaje del zangarro para el aniversario Municipal. Pago por factura de 1 cuarto de aceite, utilizado en motosierra municipal proyecto esculturas Municipales. Pago por factura de 3.83 litros de gasolina super, utilizado en motosierra municipal proyecto esculturas Municipales. Pago por factura por 15 bolsas de agua para atención a los muralistas,	2,061.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos educación del Instituto "IHER", mes de agosto del 2022.	2,000.00			
	Total Factura:		5,626.00	0.00	5,626.00
SERIE: N/A NUMERO: 36					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte viaje hacia Talanga,	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social para Sacar Antecedentes policiales y penales	1,200.00			
	Total Factura:		2,200.00	0.00	2,200.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 31/8/2022

Hora: 11:00 a.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

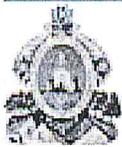
No. Rendición: 6129479

Total: 28,896.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,096.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,800.00
Total Fuentes Especificas:		28,896.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk nVNGHSJZ71aFhGX9fRmDc+pGo



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2022

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22843

L.: 28,896.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 26

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 25 DE AGOSTO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,100.00
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,800.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,265.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00
12 02 000 012 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,971.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	160.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,700.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,096.00
Monto Total:		28,896.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,896.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguilar</i></p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> 
---	---	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNxBrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1klI9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Juan Jose Velasquez Ramirez

Favor hacer entrega de: Isidro Aguilar

Reparación de una llanta
Reparación de una llanta
- U.T. -
Utilizado en Volqueta municipal
O Mendez Benz Blanco

Para proyecto: Mantenimiento Vehículo

Fecha 28 Julio 2022

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

Autorizado por

Recibido por

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	Julio	2022

Señor: Alcaldía Municipal U.S. Fes

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Reparación de llanta y soplar filtro	90.00	}
1	Reparación de llanta Volqueta municipal	70.00	

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

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

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

Handwritten: 160.00

Handwritten: [Signature]

Handwritten: [Signature]

Word: Firma

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km. 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eecotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel: 22385657/95890004

06/08/2022 12:44:00 p.m.

FACTURA: 002-003-01-00955507
CAI: 3C5A34-A4BFF4-39479F-38209E-8A41B1-
88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00905801
Factura final 002-003-01-01055800
Fecha de emision: 06/08/2022
Fecha limite de emision : 11/04/2023

Codigo Cliente : 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N: 08279995415403
Placa: DC:

Cant	Bombas	Descrip	Precio	SubTotal
14.728	1	SUPER L	33.95 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 12% L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 12% L	0.00
TOTAL PAGAR L	500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Recibo Gto comprobable
Costos del Adquiriente Exonerado

No. de Identificación: *Lachord de los*
No. de Identificación de número de *06*
No. de Registro de IVA: *06*
06 *06/08/2022*

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Exento
Forma de Pago: Cash

Firma: *[Signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJAL



ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00343696

Valle de Angeles, F.M. de 8 del 20 22
 Cliente: Municipalidad Municipal Villa de San Marcos
 R.T.N. / ID.:

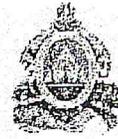
Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
30	Paquete de Bolsas de 500 ML	17		510
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	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			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Quinientos
510
 Descuentos y Rebajas L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 15% Impto. S/Vta L.
 18% Impto. S/Vta L.
 Total a Pagar L. 510
 Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Código de Cliente: _____
 CONTADO
 CRÉDITO
 Firma _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL



No.Doc. 413- 2096033

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

MERLINS AVELINA HUEZO SALGADO
Nombre, Razón o Denominación Social
"INVERSIONES JOSMER BAZAR JOSE"
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Calle: 1 CUADRA AL NORTE DE ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, Casa N°: 1B
Municipio: VILLA DE SAN FRANCISCO, departamento FRANCISCO MORAZAN
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 08271962000629	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>			

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 19 días del mes de Octubre de 2015.

Fecha Emisión

20151019

Fecha Vencimiento

20171019

Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente

Ministra Directora

481742

anexo final utilizado en Copilio Dr. Sanchez

DIRECCION CASA MATRIZ:
Col. Palmira Edificio Italia
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

07/08/2022 11:18:08 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00955888
CAI: 3C5A34-A4BFF4-39499F-3B209E-8A41B1-
88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00905801
Factura final 002-003-01-01055800
Fecha de emision: 07/08/2022
Fecha limite de emision: 11/09/2023

Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279995415403
Placer: UC

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
3.830	1	SUPER	L 33.95 L	130.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	130.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	130.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJAL

*utilizado en Motozintla por
Esculturas Municipales*

DIRECCION DE CASA MATRIZ:
Colonia Palmira, Edificio Italia
Apto. 15, Tegucigalpa, Distrito
Central, Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
Ya: Marti

VILLA DE SAN FRANCISCO
eccotegus@yahoo.com
R.T.N. 08019010323635
FRANCISCO MORAZAN
TEL. 9578-0290

FACTURA
002-002-01-00459525
CAI #: BB15BC-57B165-3748B4-
5C9C50-368FF5-11
Fecha Limite Emision: 07/10/2022

Fecha: 7/8/2022 Hora: 11:19:41
Cajero: PATRICIA POS #: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

RTN.: 08279995415403

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	ACEITE PUMA SAE 60 SUPER	
L190.00	815765020671 (G)	L190.00
	Cant. Exenta	L0.00
	Gravado 15%	L165.22
	Gravado 18%	L0.00
	Exonerada:	L0.00
	Sub Total	L165.22
	I.S.V. 15%	L24.78
	I.S.V. 18%	L0.00
	EXENTO.	L0.00
	Total	L190.00
	Descuento:	L0.00
	Efectivo Entregado	L190.00
	CAMBIO	L0.00

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

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

Ciento Noventa Lempiras Con Cero
Centavos

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

Gracias por su compra

Esperamos que regrese pronto!

Rango Autorizado:

002-002-01-00426501

002-002-01-00466500

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Estacion de Servicio
Villa San fco

Favor hacer entrega de: litro de pesos Espinal

<u>3.83 litros de gasolina Super</u>
<u>1 Quarto aceite para 50</u>
<u>- U.L -</u>
<u>para ser utilizado en Motozicora</u>
<u>municipal, proyecto esculturas</u>
<u>municipales</u>

Para proyecto: Esculturas municipales

Fecha 06 AGOSTO 2022

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

Autorizado por

Recibido por



AGUA LA TIGRA
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAT: 9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA
LA TIGRA

FACTURA
 N° 000-001-01-00 345093

Valle de Angeles, F.M. 18 de *Agosto* del 20*22*
 Cliente: *Alcaldía Municipal de San Francisco*

R.T.N. / ID.: _____ Nº Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado _____ Nº Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
<i>15</i>	Paquete de Bolsas de 250 ML			<i>255</i>
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	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			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Entregado en personal Alcaldía Municipal de San Francisco

Son: *Doce unidades y cinco pesos*

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759
 CERTIFICADO No: 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al 000-001-01-00366500

Código de Cliente: _____

CONTADO

CRÉDITO

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	<i>255</i>

[Firma]
 Firma

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"