

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 12-05-2023 11:20:24
N° Ref Bancaria: 3301316
Monto: LPS - 2,752.91

Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

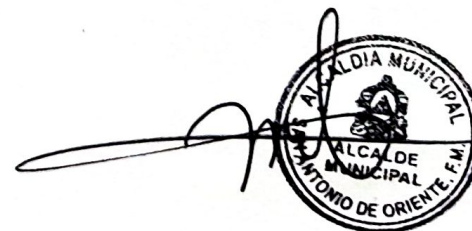
Cuenta Destino: 743088991
Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Allan Noel Sanchez

Descripcion: Parque infantil inauguración

*** Procesada ***


Fecha: 16/05/2023 08:49:17 a.m.


Banco por Internet


ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE ORIENTE, F.M.

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6144

L.: 2,752.91

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6083

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

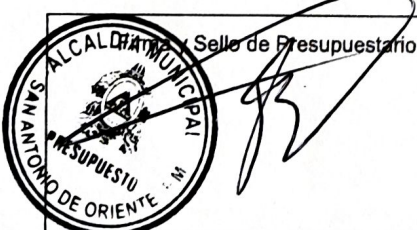
Compra de productos alimenticios para inauguración de Parque Infantil de la Aldea de San Francisco. Cheque No 3301316

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,752.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,752.91
Monto Total:		2,752.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,752.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,752.91



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Allan Sanchez

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0o8YfhNXUB7J5GlsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDoLOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8lIPVrSw2AQKl8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2lk1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L. 2,752.91

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dos mil setecientos cincuenta y dos con 91/100

POR CONCEPTO DE: Compra de productos alimenticios para inauguración de Parque Infantil de la Aldea de San Francisco.

San Antonio de Oriente, 12 de mayo de 2023

Allan Sanchez
Firma

Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



Solicitud

Señor alcalde Manuel Antonio Maradiaga

Miércoles 10 de mayo 2023

El suscrito **asistente de la unidad de UMA**, de la alcaldía de San Antonio de Oriente Departamento de Francisco Morazán, por este medio solicita la compra de nueve bolsas de pan molde, cinco pollos, dos bolsas con mayonesa de las grandes, una bolsa con mostaza mediana, un paquete de consomé, especias, saborina todo estos implementos serán para la elaboración de unos sándwich para los niños, quinientos vasos número siete, tenedores trescientos, servilletas siete paquetes, y un fardo y medio de platos fomy con tapadera para la entrega de comida a los adultos todo esto será para la inauguración del parque infantil del valle de san francisco el día viernes 12 de mayo 2023 la compra se hará en el mercadito el progreso adjuntar cotización para deposito posterior

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, a los **10 días del mes de mayo del año 2023**


Wilson Smith Colindres Fonseca
Asistente de la unidad ambiental UMA

CC. Archivo

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R.T.N 0801198/184420, F.M.
22921079
99214363
ditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

ente n. 0000363
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS #. 1
Fecha: 12/5/2023 Hora: 11:22:05
Cajero: Jasmin Jasmin

Vendedor:
CORRELATIVO: 000-002-01-04375480
CAI: 3D102A-5BA102-B64EA1-E40455-B0441D-2F
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2023
DESDE: 000-002-01-04215001 HASTA: 000-002-01-05215000
RTN: 08179000237360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
91/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
20040	Especias libra (E) 0.62 X L42.00	0.62	26.04
20040	Saborina Pesada libra (G) 0.58 X L47.00	0.58	27.26
20040	Saborina Pesada Libra (G) 0.55 X L47.00	0.55	25.85
20040	Consome Pollo Por Libra (E) 0.86 X L19.00	0.86	16.34
20040	Consome Pollo Por Libra (E) 0.85 X L19.00	0.85	16.15
20040	Especias libra (E) 0.71 X L42.00	0.71	29.82
391	Tenedor grande 25x1plastival (G) Descuento 12 X L9.00	12	108.00 -136.00
76391	Vasos #7 (G) 10 X L26.00	10	260.00
74110	Mayonesa Hellmanns 880g (G) 2 X L104.00	2	208.00
75907	Mostaza Fans 32onz (G)	1	46.95
74100	Bandeja 7 x 7 C/D (G) Descuento 5 X L103.40	5	517.00 -68.00
76632	Servilleta Nube-Blanca100 (G) 7 X L18.00	7	126.00
74156	Bandeja 7x7 Lisa (G)	1	121.00
74010	Pan Molde Monarca (E) 9 X L50.00	9	450.00
20020	Pollo Rey Entero (E) 4.849926 X L33.85	4.84	164.17
20020	Pollo Rey Entero (E) 4.490103 X L33.85	4.49	151.99
20020	Pollo Rey Entero (E) 4.54003 X L33.85	4.54	153.68
20020	Pollo Rey Entero (E) 4.500148 X L33.85	4.50	152.33
20020	Pollo Rey Entero (E) 4.500148 X L33.85	4.50	152.33

Descuentos y Rebajas Otorgadas L104.00
Sub Total L2,565.08
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,312.85
Importe Gravado 15% L1,252.23
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L187.83
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L2,752.91
=====

Transferencia Tendered L2,752.91
Cambio L0.00

Total Articulos: 74.050355

INTERNO #: 1022024

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel.9595-1201
Cel.9706-0636
Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 3521630
Fecha: 15/05/2023 09:45:56 a.m.

Monto Débito: LPS 1,828.50
Monto Crédito: LPS 1,828.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta Destino: 11-401-017932-8
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

Descripcion: compras 3 discos duros

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 15/05/2023 09:56:36 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/05/2023
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6146

L.: 1,828.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6085Fecha de Emisión: 15/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)Id/RTN: 08019000215242La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

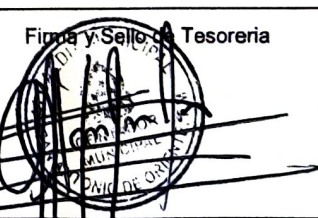
Compra de 3 unidades de almacenamiento SSA Kingston A400 Series 240GB para los deptos. De Secretaría, Catastro y Oficina Municipal de la Mujer. Nota de Debito No 3521630

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,828.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,828.50
Monto Total:		1,828.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,828.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,828.50

		
---	--	---

Recibido por:

Karla S. Chavez

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GlsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N3caDoIOHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDr8IIPVlrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKC2aZE2lk1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L. 1,828.50

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Un mil ochocientos veintiocho con 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de 3 unidades de almacenamiento SSA Kingston A400 Series 240GB para los deptos. De Secretaría, Catastro y Oficina Municipal de la Mujer.

San Antonio de Oriente, 15 de mayo de 2023

Karla Chavez
Firma

Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

San Antonio de Oriente, Lunes 15 de Mayo del 2023.

Señor:

**Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal**

Sirva la presente para solicitarle el pago a la Empresa SAT de Honduras a su cuenta de Occidente 11-401-017932-8, por la cantidad de Un Mil Ochocientos veintiocho con 50/100 (1828.50), por la compra de tres unidades de Almacenamiento SSD Kingston A400 Series 240 gb, para los departamento de Secretaria, Catastro y Oficina Municipal de la Mujer, por lo que es de urgencia la compra, razón por la cual las computadoras presentan problemas y así mismo con dicho disco se estará arreglando el espacio de Almacenamiento de dichos monitores de las áreas antes mencionadas.

Sin más y de antemano espero una respuesta positiva.

Atentamente,



**Marelyn Mercedes Rodríguez
Secretaria Municipal**



**Erika Lizeth Rodas Aguilera
Oficina de la Municipal de la Mujer**



**Magdalena Requena
Jefe de Catastro Municipal**

CC. Archivo

*Hicola Mydelis
Para la compra
de estos
discos*



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM)

*El Porvenir, Marale, Orica, San Ignacio, Vallecillo, Cantarranas, Guaimaca,
Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, San Antonio de Oriente, Santa Ana*



Recomendación

Sr: Alcalde Municipal del Municipio de San Antonio de Oriente

Saludo cordialmente y deseándole éxitos en sus labores diarias para bien del municipio.

Por medio de la presente se le está haciendo la formal recomendación para la compra de tres (3) discos de estado sólido, con el fin de alargar la vida útil de las computadoras del departamento de secretaria, oficina de la mujer y departamento de catastro y de esta forma optimizar su funcionamiento.

Talanga, Francisco Morazán, 8 de marzo del año 2023.

Atentamente:

EM²

Isaac Emmanuel Maradiaga
Técnico de Informática de la UTM/MANOFM



COTIZACION

11194



CLIENTE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO

FECHA: 15/05/2023

ATENCION:

VENCE: 20/05/2023

TELEFONO:

ASESOR: Dagoberto Amaya Cruz

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A60056	740617261219	DISCO DURO SSD 2.5" 240GB SATA A400 KINGSTON	3	585,22	1.755,66

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	1.755,66
IMPUESTO	263,35
TOTAL	2.019,01

SAT de Honduras Tegucigalpa	Cotización:	30074192
	Página:	1
	Fecha Emisión:	15/05/2023
	Fecha Entrega:	15/05/2023

Cliente: TG3160 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE R.I.F.: 08179000237360 N.I.T.: 08179000237360 Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M. Teléfonos: 9724-9903 FAX: Transporte: ENSALA Esta aquí en sala ventas Dir. Ent.:	Condición de Pago: CONTADO Vendedor: KSCN Karla Chavez Descripción:
	Tasa Contado: 25.25

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
UNIALSSD-KING011992	Unidad de Almacenamiento SSD Kingston A400 Series 240Gb. SATA III Interno 2.5" SA400S37/240G	3	530.00	* 1,590.00

* Artículos afecto a I.S.V.

	Total Us.	Total L.
Sub-Total	62.97	1,590.00
I.S.V.	* 9.45	* 238.50
Total	72.42	1,828.50



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infoSAT@sathonduras.com
Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
Rango Autorizado del 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00067641
CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
Fecha Emisión: 15/05/2023
Fecha Vencim.: 15/05/2023

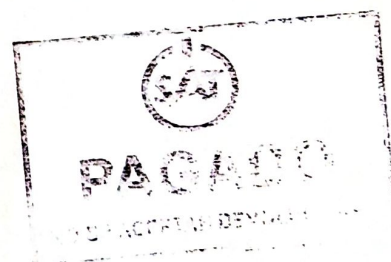
Cliente: TG3160 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
F.M.
R.T.N. 08179000237360
Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M.
Teléfonos: 9724-9903 **FAX:**
Dir. Ent.:
Vendedor: KSCN Karla Chavez

Condic. Pago: CONTADO
No. Correlativo de Orden
Exenta: _____
No. Correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados: _____
Numero Identificativo
Registro SAG: _____

32067641

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
UNIALSSD-KING011992	Unidad de Almacenamiento SSD Kingston A400 Series 240Gb. SATA III Interno 2.5" SA400S37/240G	3	530.00		15.00	1,590.00
			TOTAL			1,590.00

ORIGINAL



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,590.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	238.50
I.S.V. 18% L.	0.00

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 1,828.50

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Surtidora de Alta Tecnologia SA de

R.T.N. 08019000215242

Tegucigalpa

Cobro 30256953

Página: 1

Fecha Emisión: 15/05/2023

Cliente: TG3160 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

R.I.F.: 08179000237360 N.I.T.: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M.

Teléfonos: 9724-9903 FAX:

Descripción:

Cobrador: BZ

Bessy Zapata

			Banco/Tarjeta		Caja/Cuenta		
Reng.	Tipo	Nro. Documento		Fecha Cheque	Código	Descripción	Monto
1	DEPO	3521630			3023	11-401-017932-8	1,828.50

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Monto del Documento	Monto Abonado
1	FACT	32067641	1,828.50	1,828.50

mil ochocientos veintiocho con 50/100

Monto: 1,828.50

Kingston

A400



Kingston

A400



SOLID-STATE DRIVE

SOLID-STATE DRIVE
DISK FLASH | DRIVE & STATE SOLID

10x FASTER

240GB



FREE

SOLID-STATE DRIVE
DISK FLASH | DRIVE & STATE SOLID

10x FASTER

240GB



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22/05/2023 02:51:24 p.m.
N° Ref Bancaria: 4431170
Monto: LPS 5,574.15

Cuenta de Origen: **_***-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 6719527 / BANCO FICOHSA, S.A.
Nombre Beneficiario: Allan Noel Sanchez Melgar

Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 22/05/2023 03:01:14 p.m.

Banca por Internet



Usuario: hjavila0007



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2023
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 6161

L.: 5,574.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6100

Fecha de Emisión: 22/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para limpieza de la alcaldía y productos alimenticios para atender a personas. Nota de Débito No 4431170

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,157.10
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,417.05

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

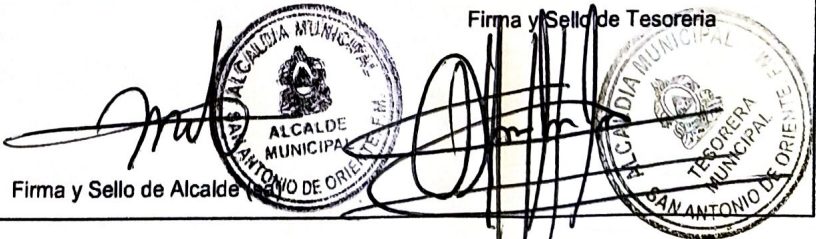
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,574.15
Monto Total:		5,574.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,574.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,574.15

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Allan Sanchez

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N3caDo/OHJcliz
Y+QIROa2J4W0+W/ZDrR8IPVlrSw2AQK8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L. 5,574.15

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos setenta y cuatro con 15/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos para limpieza de la alcaldía y productos alimenticios para atender a personas.

San Antonio de Oriente, 22 de mayo de 2023

Allan Sanchez
Firma

Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE**
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 19 de Mayo del 2023

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

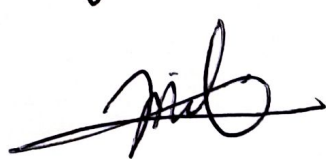
Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de insumos de limpieza y productos de alimentación para la atención de las personas que visitan la municipalidad de San Antonio de Oriente. Dichos productos serán para un periodo de un mes.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente


Erika Lizeth Rosas Arce
Encargada de Compra
Cel. 9625-9411



V. B


MERCADITO**EL PROGRESO****MERCADITO EL PROGRESO**

El Zamorano Carretera a Danil
San Antonio De Oriente

R.T.N 08011987184420, F.M.

22921079

99214363

mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

Fecha: 22/05/2023

POS #: 9

Código #: 0000863

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SA

Telefono:

Cajero: Julissa

Caja #: 9

Presupuesto

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Sub Total
1	7421001641338	Limplox Surtido 5000ml	L. 128.00	L. 128.00
1	7421001641338	Limplox Surtido 5000ml	L. 128.00	L. 128.00
1	785381007885	Desinf Magla B/Galon	L. 117.00	L. 117.00
1	7415803222026	Escoba Kika und	L. 45.00	L. 45.00
1	7441008158888	Scott 24 Rollos Triple	L. 540.00	L. 540.00
8	748928000367	Terror Floral 60g	L. 17.00	L. 136.00
1	7429140000054	Bolsa Oplast P/Basura	L. 40.00	L. 40.00
3	7806810800433	Bolsa Virutex 50x70 cm.	L. 32.00	L. 96.00
1	7429210000236	Bolsa Rollo Jardin	L. 44.95	L. 44.95
1	7429210000236	Bolsa Rollo Jardin	L. 44.95	L. 44.95
1	046500005802	Glade Aerosol 400ml Hawa	L. 79.95	L. 79.95
1	7501032900243	Glade Manzana y Mora	L. 79.95	L. 79.95
1	7501032938215	Glade aerosol Lavanda 400ml	L. 79.95	L. 79.95
1	7501032907075	Glade Aerosol 400ml Li	L. 79.95	L. 79.95
1	7501032916176	Glade aerosol Paraiso 400ml	L. 79.95	L. 79.95
1	7501032913687	Glade De Vainilla	L. 79.95	L. 79.95
20	0042	Pan Dulce	L. 26.00	L. 520.00
1	842135001237	Papel Toalla 3Pack	L. 49.00	L. 49.00
5	7428732000304	Plato Fompec #8 25	L. 17.50	L. 87.50
3	763910002327	platos fomi7	L. 14.00	L. 42.00
4	763910013118	Vaso N.10 Blue	L. 28.50	L. 114.00
8	7423382507029	Vaso Fomi #6	L. 16.00	L. 128.00
1	7423382507036	Vaso Fom#8	L. 18.00	L. 18.00
1	7423382507036	Vaso Fom#8	L. 18.00	L. 18.00
1	7441008129257	Kleenex Original	L. 90.00	L. 90.00
1	7426501208692	Vasos D/Papel 200u	L. 71.00	L. 71.00
1	7426501208692	Vasos D/Papel 200u	L. 71.00	L. 71.00
6	7421000847588	Aloe Vera Sula 500ml	L. 37.50	L. 225.00
4	764246005426	Cuchara Termo	L. 22.00	L. 88.00
1	764246005433	Tenedor Termo 25 und	L. 22.00	L. 22.00
20	7429905700182	Azucar 1Libra	L. 11.13	L. 222.60
1	PQAZ 12oz	Paq Aguazul 12onz	L. 109.95	L. 109.95
50	7421000101994	Fosforo Gato	L. 0.75	L. 37.50
		Descuento		L. -12.50
4	7421830700015	Cafe Maya Bolsa 16 Uni	L. 62.50	L. 250.00
1	027000419199	Gelatina Straw/Orang	L. 55.00	L. 55.00
1	027000419199	Gelatina Straw/Orang	L. 55.00	L. 55.00
1	041800716005	Espumante Welchs 750ml	L. 117.00	L. 117.00
1	041800716005	Espumante Welchs 750ml	L. 117.00	L. 117.00
1	7401006712349	Panquecitos	L. 22.50	L. 22.50
1	7401006712349	Panquecitos	L. 22.50	L. 22.50
1	7401006712349	Panquecitos	L. 22.50	L. 22.50
1	7401006712349	Panquecitos	L. 22.50	L. 22.50
1	7401006712301	Panque Con Pasas 250g	L. 44.00	L. 44.00
1	7401006712127	Roles Canela con pasas 120g	L. 26.00	L. 26.00
1	7401006712127	Roles Canela con pasas 120g	L. 26.00	L. 26.00
1	7401002301523	Canada dry club soda	L. 15.00	L. 15.00
1	7401002301523	Canada dry club soda	L. 15.00	L. 15.00
1	7401002301523	Canada dry club soda	L. 15.00	L. 15.00
8	7421810700824	Botellon Agua Azul	L. 45.00	L. 360.00
26	AZP	Agua Azul Paquete	L. 26.00	L. 676.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L. 12.50
L. 5,200.18

15%
Exento
Total

=====

L. 373.97
L. 0.00
L. 5,574.15
=====
L. 5,574.15
L. 0.00

Efectivo Tendered
Cambio

Total Articulos: 205

INTERNO #: 184
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE
MERCADITO EL PROGRESO
FUE UN PLACER SERVIRLE
Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio de Oriente
R. N. 0801190 184420. F. M.
22921079
99214363
me: mtoelprogreso2006@hotmail.com

FACTURA

POS # 1
Fecha: 22/5/2023 Hora: 15:05:32
Cajero: Katerin Katerin

Vendedor:
CORRELATIVO: 000-002-01-04385352
CAI: 3D102A-5BA102-B64EA1-E40455-B0441D-2F
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2023
DESDE: 000-002-01-04215001 HASTA: 000-002-01-05215000
RTN: 08179000237360
NOMBRE: ALCAI DIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No: CARNET EXONERADO

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
15/100 LEMPIRA

Art	Descripcion	Cant	Valor
74210	Limplox Surfido 5000ml (G)	1	L128.00
74210	Limplox Surfido 5000ml (G)	1	L128.00
76538	Desinf Magia B/Galon (E)	1	L117.00
74156	Escoba Kika und (E)	1	L45.00
74410	Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L540.00
74892	Terror Floral 60g (G)	8	L136.00
74291	Bolsa Oplast P/Basura (G)	1	L40.00
78068	Bolsa Virutex 50x70 cm (G)	3	L96.00
74292	Bolsa Rollo Jardin (G)	1	L44.95
74292	Bolsa Rollo Jardin (G)	1	L44.95
04650	Glade Aerosol 400ml Hawa (G)	1	L79.95
75010	Glade Manzana y Mora (G)	1	L79.95
75010	Glade aerosol Lavanda 400ml (G)	1	L79.95
75010	Glade Aerosol 400ml Li (G)	1	L79.95
75010	Glade aerosol Paraiso 400ml (G)	1	L79.95
75010	Glade De Vainilla (G)	1	L79.95
0042	Pan Dulce (E)	20	L520.00
84213	Papel Toalla 3Pack (G)	1	L49.00
74287	Plato Fompac #8 25 (G)	5	L87.50
76391	Platos fomi7 (G)	3	L42.00
76391	Vaso N 10 Blue (G)	4	L114.00
74233	Vaso Fomi #6 (G)	8	L128.00
74233	Vaso Fomi #8 (G)	1	L18.00
74233	Vaso Fomi #8 (G)	1	L18.00
74410	Kleenex Original (G)	1	L90.00
74265	Vasos D/Papel 200u (G)	1	L71.00
74265	Vasos D/Papel 200u (G)	1	L71.00
74210	Aloe Vera Sula 500ml (G)	6	L225.00
76424	Cuchara Termo (G)	4	L88.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G)	1	L22.00
74299	Azucar 1Libra (E)	20	L222.60
PQAZ	Paq Aguazul 12onz (E)	1	L109.95
74210	Fosforo Gato (E)	50	L50.00
	Descuento		-L12.50
74218	Cafe Maya Bolsa 16 Uni (E)	4	L250.00
02700	Gelatina Straw/Orang (G)	1	L55.00
02700	Gelatina Straw/Orang (G)	1	L55.00
04180	Espumante Welchs 750ml (E)	1	L117.00
04180	Espumante Welchs 750ml (E)	1	L117.00
74010	Panquecitos (E)	4	L90.00
74010	Panque Con Pasas 250g (G)	1	L44.00
74010	Roles Canela con pasas 120g (G)	2	L52.00
74010	Canada dry club soda (E)	3	L45.00
74216	Botellon Agua Azul (E)	8	L360.00
AZP	Agua Azul Paquete (E)	26	L676.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.50
Sub Total L5,200.18
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L2,707.05
Importe Gravado 15% L2,493.13
Importe Gravado 18% L0.00
I S V 15% L373.97
I S V 18% L0.00
Total a Pagar L5,574.15
Transferencia Tendered L5,574.15
Cambio L0.00

Total Articulos: 205

INTERNO #: 1031915

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel.9595-1201
Cel.9706-0636
Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor

