



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE ENERO DEL 2024

19-ene.-24	8408	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	1,386.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos, servilletas, cucharas, papel toalla, platos, pastel y bandeja de pan) y suministro de REFRIGERIOS A PERSONAL EN LA ELABORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA
19-ene.-24	8408	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	605.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan para uso en reuniones de cooperacion)
19-ene.-24	8408	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	300.00	Pago de facturas por suministros de pastel donado al sr. Alexis ponce
19-ene.-24	8408	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	2,880.00	Pago de facturas por suministros de bandejas de frutas para atenciones al equipo de futbol - Potros de olancha en la inauracion de alumbrado del estadio municipal.
19-ene.-24	8408	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	691.00	Pago de facturas por suministros de pastel, vasos, platos y cubiertos para la celebracion del dia del niño en aldea guarumas
05-ene.-24	N / D	AGUA LA TIGRA S DE R L	5,399.98	Pago por suministro de agua en botecitos , botellones y bolsitas para uso en actividades municipales
12-ene.-24	N / D	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	414.00	Pago de fact. # 158920 por compra de oxigeno
18-ene.-24	N / D	FON & VELS DE R L	10,350.00	Pago de facturas N° 25765 por suministro de cloro granulado y en pastillas, para uso de la municipalidad
30-ene.-24	N / D	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA)	3,267.97	Pago por compra de 12 usb para entrega de actas a los regidores y uso municipal y compra de tinta para impresoras
30-ene.-24	N / D	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA)	3,635.00	Pago por compra de calculadora CANON para uso en caja

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24819

L.: 5,862.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9774

Fecha de Emision: 16/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	605.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,386.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300.00
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	691.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,171.00
Monto Total:		5,862.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,862.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,862.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes
Gxwce6WoOBQUrQfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFvwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHkE+nIFlp



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00008408

VILLA DE SAN FRANCISCO 18 cinco 2024

Lugar y Fecha.

Maria Delia Calix Midence

L 5,862.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

150142907910011429000186900008408

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008408			<i>[Signature]</i>

FORNIAUTOS FINANCIOS S.A. R.T. 001995900726 TEL: (504) 3191-3641, 3144-3071 Y 3144-3589 REG. COM. ALA

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

CONTROL DE FACTURAS " REPOSTERIA MIRNA "

PROPIETARIA: MARIA DELIA CALIX

DNI : 0827-1965-00021

Numero de Factura	Fecha	Administracion Superior	SALUD	Niñez y Juventud	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TESORERIA
		Ceremonial y Protocolo	ayudas sociales	celebracion dia del niño		Ceremonial y Protocolo
10786	28-dic.-24	205.00				205.00
10781	28-dic.-24	400.00				512.00
10782	28-dic.-24					600.00
10780	28-dic.-24				2,880.00	2,880.00
10788	28-dic.-24					404.00
10787	28-dic.-24					270.00
10783	28-feb.-24		300.00			300.00
10785	28-feb.-24			691.00		691.00
						-
						-
		605.00	300.00	691.00	2,880.00	1,386.00
TOTAL						5,862.00

ELABORO

STEFANY SOTO
CONTADORA MPAL

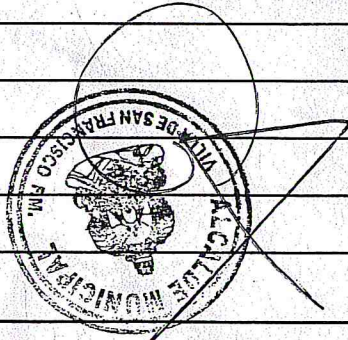
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix.

Favor hacer entrega de:

20 bollitos.	LPS 7
1 paquete de cucharitas 50 unidades	
1 " " platos #6	
1 " " platos #8	
1 paquete de Vasos termicos #8	
	OL



Para proyecto: uso Para Reunion de Corporación

Fecha 27/12/2023.

Autorizado por

Recibido por



Reposteria
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215
C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FECHA
28/12/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00010786

Cliete: Alcaldia Municipal
R.T.N. Contado Crédito
Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	bollitos	7 ⁰⁰		140 ⁰⁰
1	Paquete de Cucharitas 50 unidades	16 ⁰⁰		16 ⁰⁰
1	Paquete de Plato #6	17 ⁰⁰		17 ⁰⁰
1	" de Plato #8	20 ⁰⁰		20 ⁰⁰
1	" " Vaso termico #8	18 ⁰⁰		18 ⁰⁰
TOTAL L.				

Valor en Letras: doscientos cinco
lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE

Original: Cliente / Copia: Oficina Tribunal Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00010786

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2023



Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	205 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 CENT. No. 9231-23-05800-74 Cel. 3199-8088 9748-8730

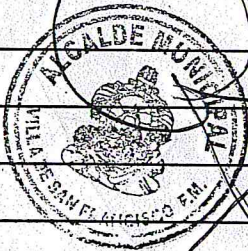
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Repostera Maria

Favor hacer entrega de: Mexxy Carne

14 panes
- U.L -



Para proyecto: Personal en villa David

Fecha 13 Diciemb 2023

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Dolia Calix

Favor hacer entrega de:

16 - @ceasant
- U.L -



Para proyecto: uso Reunión Municipal

Fecha 19/12/2023

Autorizado por

Recibido por

17



Reposteria Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215
C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FACTURA

FECHA
281 12/2023

N° 000-001-01-00010781

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. _____

Contado Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Croasant	25 ⁰⁰		400 ⁰⁰
16	Panes	7 ⁰⁰		112 ⁰⁰
TOTAL L.				

Valor en Letras: Quinientos doce
lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011100

Fecha Limite de Emisión: 15/08/2024

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	512 ⁰⁰	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAJ!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 00011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3199-8068 / 9749-8750

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



1924

Sr. Maria Delia Calix.

Favor hacer entrega de:

4 bandejas de pan. de $L.150=$
<u>ul</u>



Para proyecto: _____

Fecha 19/12/2023

[Signature]
 Autorizado por _____
 TRESORERO
 VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Recibido por _____



Reposteria Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
 Santa Rita, 1 cuadra al oeste de Transportes Estrada,
 Villa de San Francisco, F.M. Correo: maria@yahoo.com
 Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215
 C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FECHA 201 12 12 2023

Nº 000-001-01-00010782

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. _____ Contado Crédito

Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	bandejas de Pan	150 ⁰⁰		600 ⁰⁰

Valor en Letras: Seiscientos treinta y cinco pesos exactos

TOTAL L. _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 ⁰⁰

[Signature]
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

REPRESENTACIONES TOBRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 080192019661 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3198-8068 /9749-8730

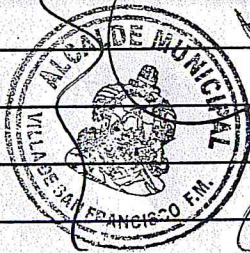
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

20 Semitas
36 bandejas de frutas
uc



Para proyecto: Inauguración de alumbrado
Eléctrico del Estadio.

Fecha 22/12/2023



Autorizado por

Recibido por



Repostería
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215
C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FECHA: 28/12/2023
FACTURA N° 000-001-01-00010780

Cliente: Alcaldía Municipal
R.T.N. Contado Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
36	bandejas de fruta	75 ⁰⁰		2700 ⁰⁰
20	Semitas	9 ⁰⁰		180 ⁰⁰
TOTAL L.				2880 ⁰⁰

Valor en Letras: Dos mil ochocientos
Ochenta lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011100
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2880

Maria Delia Calix
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE DAGO TORRES R.T.N. 08011982015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8088 9749-8750

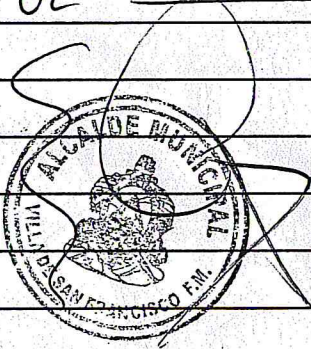
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



sr. Maria Delia Calix

Favor hacer entrega de:

400 Vasos Termicos.
8 paquetes de Servilletas
1 paquete de platos # 8
1 paquete de platos # 6. no hay
<u>UL</u>



Para proyecto: Uso Municipal

Fecha 18/12/2023



Autorizado por

Recibido por

et3

Reposteria Mirna
 MARIA DELIA CALIX MIDENCE
 Santa Rita, 1 cuadra al oeste de Transportes Estrada, Villa de San Francisco, F.M.
 Correo: maria@yahoo.com
 Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215
 C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FECHA 28/12/2023
FACTURA
 N° 000-001-01-00010788

Cliente: Alcaldia municipal
 R.T.N. _____ Contado Crédito
 Dirección: Villa de San Fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Paquetes de vaso termico # 6	15 ⁰⁰		240 ⁰⁰
8	Paquetes de servilletas	18 ⁰⁰		144 ⁰⁰
1	11 plato # 8	20 ⁰⁰		20 ⁰⁰
TOTAL L.				

Valor en Letras: cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011100
 Fecha Limite de Emisión: **15/08/2024**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>404⁰⁰</u>

Maria S Calix
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.N. 080119620151961 CERT. No. 8231-23-10500-74 Cel. 3199-8088 / 9748-8750

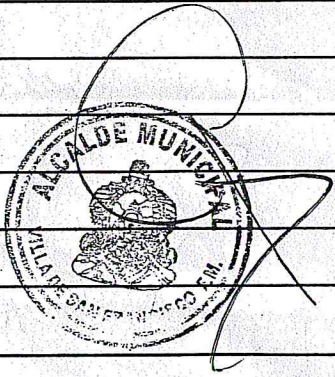
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



sr. Maria Delia Calix

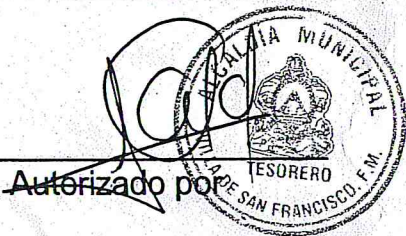
Favor hacer entrega de:

Alimentación	L= 270 ⁰⁰



Para proyecto: Personal en villa navideña

Fecha 18 - Dic. 2023.



Autorizado por

Recibido por



Repostería
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215
C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FECHA
28/12/2023

FACTURA
N° 000-001-01-00010787

Cliente: Alcaldía municipal

R.T.N. Contado Crédito

Dirección: Villa de San fco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	galletas	45 ⁰⁰		270 ⁰⁰
TOTAL L.				

Valor en Letras: Docientos Setenta y Ocho

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
Final: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Registro Auto. 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011100
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2024

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	270 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

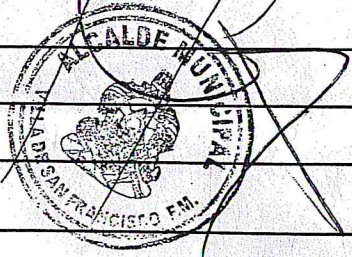
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 08011982015891 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3199-8098 / 9748-8750

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Repostería Mirna

Favor hacer entrega de: 6 Galletas Pasa
01 - Pastel 7300.00



Para proyecto: AYUDAS JUVENILES

Fecha 23/8/2023



Autorizado por _____

[Signature]

Recibido por _____

95-117-32



Repostería
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FECHA 28/10/2023
FACTURA N° 000-001-01-00010783

Cliente: Alcaldía Municipal
R.T.N. _____ Contado Crédito
Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pastel	300.00		300.00
TOTAL L.				300.00

Valor en Letras: trecientos pesos
Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024

[Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI!

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Reposteria Mirna.

Favor hacer entrega de:

2 pasteles de 300 lps c/4
50 Vasos #10
50 platos #8
50 Tenedores

Para proyecto: Celebracion dia del Niño
Aldea Guaruma

Fecha 7 agosto 2023



Autorizado por

Recibido por



Reposteria
Mirna

MARIA DELIA CALIX MIDENCE
Santa Rita, 1 cuadra al oeste
de Transportes Estrada,
Villa de San Francisco, F.M.
Correo: maria@yahoo.com
Tel.: 9795-4867

R.T.N. 08271965000215

C.A.I. 70D11E-3AEE68-794FA1-D88DA4-AD291E-1F

FACTURA

FECHA 28/12/2023 N° 000-001-01-00010785

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. Contado Crédito

Dirección: Villa de San Francisco

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pasteles	300 ⁰⁰		600 ⁰⁰
1	Paquete de vasos #10	35 ⁰⁰		35 ⁰⁰
2	11 Plato #8	20 ⁰⁰		40 ⁰⁰
2	11 Cubiertos	8 ⁰⁰		16 ⁰⁰
TOTAL L.				691 ⁰⁰

Valor en Letras: Seiscientos noventa y un lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011100

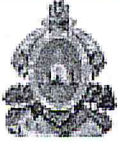
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2024

Maria Delia Calix
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	691 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 0801982015881 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3199-8088 9749-8750



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24833

L.: 5,399.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5603

Fecha de Emisión: 5/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:



Pago por suministro de agua en botecitos , botellones y bolsitas para uso en actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	5,399.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,399.98
Monto Total:		5,399.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,399.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,399.98

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAesGxwce6W6OBQUrQfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFvwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKe+nIFp

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 05/01/2024 03:04:28 p.m.
N° Ref Bancaria: 87113

Monto Débito: LPS 5,399.98
Monto Crédito: LPS 5,399.98
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
Cuenta Destino: 11-405-013217-9
AGUA LA TIGRA, S.DE R.L.

Descripcion: Suministro agua

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 407259

Cliente: Municipio Municipal Villa de San Francisco Fecha: 4/1/24

R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
3	BOTELLON 5 GALONES	30=		90=
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
10	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	125.22		1,252.20
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: <u>MIL QUINIENTOS TREINTA</u>	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 90=
	Importe Gravado 15%	L. 1,252.20
	Importe Gravado 18%	L.
	15% Imp. S/Vta.	L. 187.83
	18% Imp. S/Vta.	L.
	Total a Pagar	L. 1,530

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
 La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"
 Firma: _____
 CONTADO CRÉDITO



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 403297

Cliente: Municipio Municipal USF Fecha: 07/12/23

R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
5	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)	17=		85=
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: <u>OCHENTA Y CINCO COPIAS</u>	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 85=
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L.
	15% Imp. S/Vta.	L.
	18% Imp. S/Vta.	L.
	Total a Pagar	L. 85=

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
 La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"
 Firma: _____
 CONTADO CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 404517

Cliente: Talco municipal Villa son fco Fecha: 21/12/23

R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
3	BOTELLON 5 GALONES	30		90 =
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: NOVENTA

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo	Código de Cliente	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024		Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500		Importe Exento	L. 90 =
La Factura es Beneficio de Todos		Importe Gravado 15%	L.
"EXIJALA"		Importe Gravado 18%	L.
		15% Imp. S/Vta.	L.
		18% Imp. S/Vta.	L.
Firma: <u>[Firma]</u>	CONTADO <input type="checkbox"/>	Total a Pagar	L. 90 =
	CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>		

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 404511

Cliente: Talco municipal Villa son fco Fecha: 11/12/23

R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
3	BOTELLON 5 GALONES	30		90 =
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: NOVENTA

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo	Código de Cliente	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024		Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500		Importe Exento	L. 90 =
La Factura es Beneficio de Todos		Importe Gravado 15%	L.
"EXIJALA"		Importe Gravado 18%	L.
		15% Imp. S/Vta.	L.
		18% Imp. S/Vta.	L.
Firma: <u>[Firma]</u>	CONTADO <input type="checkbox"/>	Total a Pagar	L. 90 =
	CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>		

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 404578

Cliente: Municipio Municipal Villa San Rafael Fecha: 14/12/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
4	BOTELLON 5 GALONES	30=		120
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
10	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	125.22		1,252.20
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Mil quinientos sesenta

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma:

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 120
Importe Gravado 15%	L. 1,252.20
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 187.83
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 1,560

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 405384

Cliente: Municipio Municipal Villa SFC. Fecha: 14/12/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
5	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)	17=		85=
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Ochenta y cinco

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma:

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 85=
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 85=

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 405658

Cliente: Policia municipal Villaherms Fecha: 18/12/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

L. 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
3	BOTELLON 5 GALONES	30		90
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: NOventa

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

CONTADO

CRÉDITO

Firma: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 90 =
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 90 =

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 405693

Cliente: Policia municipal Villaherms Fecha: 21/12/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

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
4	BOTELLON 5 GALONES	30		120
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Ciento Veinte

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

CONTADO

CRÉDITO

Firma: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 120 =
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 120 =

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 406940

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco Fecha: 22/12/23

R.T.N./DNI: _____ Tel.: _____

<input type="checkbox"/> El Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
15	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)	83.48		1252.20
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS	11.30		113.00
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Mil quinientos setenta y ocho 98100.

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: [Signature]
CONTADO CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1365.20
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 204.78
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 1569.98

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

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:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 405748

Cliente: Alcaldía Municipal La Villa Fecha: 28/12/23

R.T.N./DNI: _____ Tel.: _____

<input type="checkbox"/> El Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
6	BOTELLON 5 GALONES	30		180
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: cientos ochenta y 9

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: [Signature]
CONTADO CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 180
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 180

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24837

L.: 414.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5609

Fecha de Emision: 12/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago de fact. # 158920 por compra de oxigeno

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	414.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	414.00
Monto Total:		414.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	414.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	414.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcaldía</p> 	

Recibido por: _____
Identidad No. _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TguppqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAesGxwce6WoOBQURqfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKE+nIFp

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 12-01-2024 14:17:27
N° Ref Bancaria: 771604
Monto: LPS - 414.00

Cuenta de Origen: **_***_***186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta de Destino: 112330002465
INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Descripcion: compra oxigeno

***Procesada ***

Sucursal Electrónica

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

arministracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 928FD1-180DF0-F6488C-6BD937-B0E20F-36

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00155001 AL 012-002-01-00175000

Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024

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

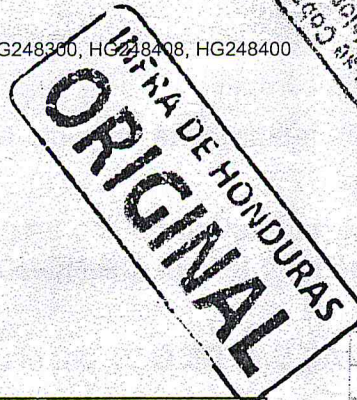
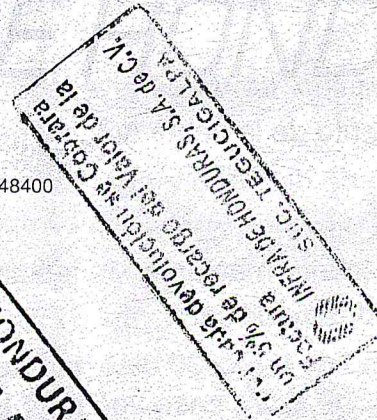
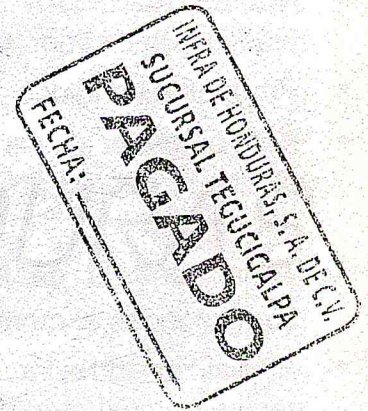
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 12/01/2024

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%)	4.00	90.00	0.00	360.00
TOTAL				0.00	360.00



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

Cuatrocientos Catorce 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	

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	360.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	54.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	414.00

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-01-12 14:25:51


 Daniel Dormes
 ELABORADO POR

 AUTORIZADO POR
 ORIGINAL

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.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24840

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5613

Fecha de Emision: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FON & VEL S DE R L

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

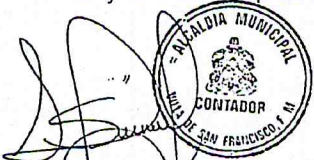

Pago de facturas N° 25765 por suministro de cloro granulado y en pastillas, para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	10,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,350.00
Monto Total:		10,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: _____

Identidad No. _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAesGwxce6WoOBQURqfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKE+nIFip

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 18-01-2024 11:33:52
N° Ref Bancaria: 1542321
Monto: LPS - 10,350.00

Cuenta de Origen: **_***_***186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Cuenta de Destino: 114121302411
FON & VEL S. DE R.L.

Descripcion: Factura 25765

***Procesada ***

Sucursal Electrónica



FON & VEL S. de R.L.

SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 025765

R.T.N.: 08019002273372

FON & VEL
SOLUCIONES QUÍMICAS

CAI:4DBA3C-D4362C-5E478C-6A02D6-E7CFF6-1C

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO		R.T.N. 08279995415403		
DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO				
FECHA: 21/11/2023	N° DE ORDEN: N/A	COMPROBANTE DE ENTREGA N°: N/A	VENDEDOR: MARCELINO F	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA*
*EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAMBO	F&V-PASTILLAS DE CLORO 1x250 *****UL***** 	9,000.00	9,000.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.
ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA _____ MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras: DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00 CENTAVOS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	1,350.00
ISV 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L	-
FLETE	L	-
TOTAL A PAGAR	L	10,350.00

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Nixon Avila.
FACTURADOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Azul, Copia: Bodega(q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00025651 al 000-001-01-00026250
Fecha Limite de Emisión: 26/10/2024

CORRELATIVO INTERNO: N° 042550

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



FON & VEL S. de R.L.
SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre,
Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886,
Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com
R.T.N.: 08019002273372

RECIBO
N° 018560

Por L. **10,350.00**

Recibí de Alcaldía Municipal de Villa de San Francisco Fecha: 18 de Enero del 2024
La Cantidad de Diez mil trescientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Pago de Fact. # 25765

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE	L. <u>Transferencia</u>
<input type="checkbox"/> BANCO	L. <u>Occidente</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	L.

SALDO ANTERIOR	L.	
ABONO	L.	
SALDO	L.	

Por Fon & Vel

Nombre del Vendedor

No es valido si presenta alteraciones o borrones.
Original: Blanca, Cliente -1ra. Copia: Copia, Amarilla - 2da. Copia: Azul(q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: +504 2239-8918



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24857

L.: 6,902.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5631

Fecha de Emision: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por suministro de utiles de oficina y equipo de oficina para la municipalidad. (calculadora electrica para caja , memorias USB uso de los regidores y tintas de flijo continuo para uso de impresoras municipales)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	3,635.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,267.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,267.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,635.00
Monto Total:		6,902.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,902.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,902.97

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEerBARmmAes Gxwce6WoOBQUrQfs7QeXWx4lc60VjXUfKavOVDfVwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKEnlFlp

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 30/01/2024 12:51:08 p.m.
N° Ref Bancaria: 3237776

Monto Débito: LPS 6,902.97
Monto Crédito: LPS 6,902.97
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: ** *** **186-9
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
Cuenta Destino: 11-201-010199-3
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripcion: compra de u de oficina

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R. T. N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00125141
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 951246
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/01/2024 Hora: 04:28:15 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08279995415403
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO

A50400 - USB 32GB 2.0 UV220 BLANCO/GRIS

Cant: 12 Precio Normal: L. 93.04 ISV

Precio con descuento: L. 93.04 Total: L. 1,116.48

A67770 - CALCULADORA CANON C/MPRE 14DI

Cant: 1 Precio Normal: L. 3,160.87 ISV

Precio con descuento: L. 3,160.87 Total: L. 3,160.87

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,277.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	641.6
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,918.95
Total Items	13
EFFECTIVO Pagado	L. 4,918.95
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
LEMPIRAS CON 95/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00125881
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 952253
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 05/02/2024 Hora: 10:55:29 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08279995415403
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN
FRANCISCO

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:6 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 1,455.66
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57

=====

Descuentos y Rebaj	L. 161.76
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,725.23
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	258.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,984.01
Total Items	7

EFFECTIVO Pagado L. 1,984.01
Su Cambio L. 0.00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 161.76

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS VERDESE PRONTO