



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

01-nov.-23	8170	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	2,290.00	Pago de facturas por suministro varios para el mantenimiento de Moto asignada al depto. de la UTM (monoshop katana, manecilla de freno,mano de obra)
01-nov.-23	8171	JOSUE ELIAS AGUILAR	8,450.00	Pago de factura por compra de 2 baterias y regualador de voltaje para uso de la volqueta municipal
01-nov.-23	8198	CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO	7,200.00	pago de 3 viajes de arena de 6 M3,12 M3, para la construcción de eco-fogones de la aldea el pedregal y aldea la mesa.
01-nov.-23	8198	CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO	2,200.00	Pago por 1 viaje de arena de 6 M3 para la construcción de fosa séptica escuela el esfuerzo monte león.
23-nov.-23	8221	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	6,800.00	Pago de fact N° 1025 por trabajos de elaboracion y pintado de rotulos de 30x60 cm, 130x80 cm , 130x120 cm para uso de señalizacion del crematorio municipal


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24463

L.: 2,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9560

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por suministro varios para el mantenimiento de Moto asignada al depto. de la UTM (monoshop katana, manecilla de freno, mano de obra)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,290.00
Monto Total:		2,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,290.00

Firma y Sello de Contador Municipal
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hiAMa8Xn G+BnnK4YBCKS



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

CHEQUE No. 00008170

VILLA DE SAN FRANCISCO

noviembre 2023

Lugar y Fecha

NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

2,290.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1101129079000111290001869000008170

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de facturas por suministro varios para el mantenimiento de Moto asignada al depto. de la UTM (monoshop manecilla de freno, mano de obra)

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

00008170

Emil Salgado

1924

Favor hacer entrega de: Denis Amador porce

Para proyecto: Mantenimiento de Vehículo

Fecha 13 Oct 2023


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

Autorizado por _____

Recibido por



Nuevo Progreso, Calle Principal, a la par del Mercadito la Bendición, Villa de San Francisco F.M.
Tel. 9703-9779 / 9678- 6411 Email: nancyrosales060@gmail.com

R.T.N.: 08011987161343 / CAI: B4039E-0E6433-0F4BB2-14FBE4-0ED105-77

TEL: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

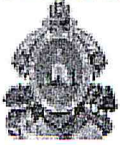
TOTAL A PAGAR L.

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Nancy Saverda
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 001566



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2023

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 24464

L.: 8,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9561

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 2 baterías y regulador de voltaje para uso de la volqueta municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	8,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,450.00
Monto Total:		8,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00008171

VILLA DE SAN FRANCISCO

noviembre 2023

Lugar y Fecha

Josue Elias Aguilar

Páguese a la orden de

8,450.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079:0011429000186900008171

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por compra de 2 baterías y regulador de voltaje para uso de la volqueta municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008171			JOSUE

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Auto Repuestos Aguilar

Favor hacer entrega de: Isidro Aguilar

2 Bateria L.T.H de 130 Amp
1 Relay de Alternador
- U.L
para su utilizado en Volqueta
Reactora de Basura.

Para proyecto: Mantenimiento de Vehiculos

Fecha 11 Octub 2023

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

Autorizado por

Recibido por

AUTO REPUESTOS AGUILAR



"TRANSPORTES AGUILAR"

Prop: Josué Elias Aguilar



Bo. El Sitio, Villa de San Francisco, Francisco Morazan



Venta de Repuestos y Accesorios para Vehiculos, Motocicletas y Mototaxis!

RTN: 08271981001192 / Tel: 9871-9830 / 2769-6012

E-mail: autorepuestosaguilar@yahoo.com

CAI: EB11C4-388F4A-B1439B-340D8D-D1B513-4F

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
11	10	2023

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Municipalidad de Villa de San Francisco

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
1	Bateria Ltn L27 12277208			3347 83
1	Bateria Ltn L27F12310810			3347 83
1	Regulador Voltage 12V para volqueta			652 17
uso en Volqueta Reactora				
FACTURA Contado ☐ Crédito ☒		Importe Exonerado L.		
000-001-01-00 N° 014337		Importe Exento L.		
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V 15% L.		
		I.S.V 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		
Son: <u>ocho mil cuatrocientos cincuenta</u>		8450 00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 A 000-001-01-00014600

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/12/2023

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 24516

L.: 9,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9593

Fecha de Emisión: 1/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO

Id/RTN: 08201988004016

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de viajes de arena (6M3)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,200.00
11 01 010 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo Aldea de Monte leon	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,400.00
Monto Total:		9,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00008198

VILLA DE SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

1 noviembre 2023

CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO

Páguese a la orden de

L 9,400.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆0014290001869⑆00008198

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por suministro de vinjes de arena (6M3)

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008198	<i>8208</i>		<i>[Signature]</i>

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 25 de octubre del 2023
No.04 OCT. /UTM/VSF

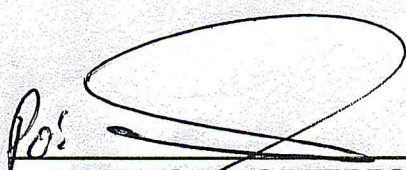
Para:
JAIME AMAYA
TESORERO MUNICIPAL

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor:
CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO Con identidad N° **0820-1988-00401** por concepto de 12 metros de Arena de rio, hacia aldea la mesa. Construcción de eco fogones.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS(ECOFOGONES)

actividades a realizar.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
12 M3	Arena de rio	L.416.67	L. 5,000.00
-----TOTAL A PAGAR -----			L. 5,000.00


MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Aldea Zarabanda, al par de Pupusera Al Paso, Santa Lucia, Francisco Morazan

Email: claudio.calix7@gmail.com Cel.: 9703-6052

R.T.N. 08201988004016

CLIENTE: Alcaldia Municipal VSF
R.T.N: 08279995415403 Fecha: 25 / 10 / 23
DIRECCIÓN: B- El centro
CAI: 5641A1-F484CE-E34585-CBCCB1-AA3793-54 FACTURA N° 000-001-01-00000183

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Te
7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Lempi.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/05/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Claudio Cicamo
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.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 25 de octubre del 2023
No.05 OCT. /UTM/VSF

Para:
JAIME AMAYA
TESORERO MUNICIPAL

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor:
CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO Con identidad N° **0820-1988-00401** por concepto de 6 metros de Arena de rio, hacia aldea el Pedregal, construcción de eco fogones.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS(ECOFOGONES)
actividades a realizar.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
6 M3	Arena de rio	L.366.67	L. 2,200.00
-----TOTAL A PAGAR -----			L. 2,200.00

PO: 
MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Aldea Zarabanda, al par de Pupusera Al Paso, Santa Lucia, Francisco Morazan
Email: claudio.calix7@gmail.com Cel.: 9703-6052
R.T.N. 08201988004016

CLIENTE: Alcaldía Municipal USF
R.T.N: 08279995415403 Fecha: 25 / 10 / 23
DIRECCIÓN: Bi El Centro
CAI: 5641A1-F484CE-E34585-CBCCB1-AA3793-54 FACTURA N° 000-001-01-00000185

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Te
/909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9731-21-10500-115

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Des mil Docientos

Lempiras

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/05/2023

50 Formas 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Claudio Carcano
Firma

TOTAL	7	2200.00
-------	---	---------

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.

2,200.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 25 de octubre del 2023
No.06 OCT. /UTM/VSF

Para:
JAIME AMAYA
TESORERO MUNICIPAL

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor:
CLAUDIO ENRIQUE CALIX CARCAMO Con identidad N° **0820-1988-00401** por concepto de 6 metros de Arena de rio, hacia la aldea Monteleon construcción de fosa séptica escuela el Esfuerzo.
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO ALDEA MONTELEON

actividades a realizar.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
6 M3	Arena de rio	L.366.67	L. 2,200.00
-----TOTAL A PAGAR -----			L. 2,200.00

Por.

MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Aldea Zarabanda, al par de Pupusera Al Paso, Santa Lucia, Francisco Morazan
Email: claudio.calix7@gmail.com Cel.: 9703-6052
R.T.N. 08201988004016

CLIENTE: Alcaldia Municipal USF.
R.T.N: 08279995415403 Fecha: 25 / 10 / 23
DIRECCIÓN: B. El Centro.
CAL: 5641A1-F484CE-E34585-CBCCB1-AA3793-54 FACTURA N° 000-001-01-00000184

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Doce mil Dócentos
Lempiras

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/05/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Claudio Carcano
Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

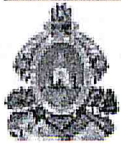
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

**SAMI**

Emisión: 07/12/2023

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 24560

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9629

Fecha de Emisión: 23/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN YOVANY RODAS PONCE

Id/RTN: 0813198400053

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fabricación de 3 Rótulos Pequeños de 30 X 60, 2 Rótulos de 130 X 80 cm y un Rotulo de 130 X 120, todos para la señalización del Crematorio Municipal, En el Marco del Proyecto PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO, PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS, HIDROGRÁFICAS DE ¿PADRE ANDRÉS TAMAYO¿ (PAAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 001 001 000 12200 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,800.00
Monto Total:		6,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hiAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Montajes Industriales Rodas

Favor hacer entrega de:

3 rotulos paguños de 30x60 cm
2 rotulos de 1.30 x 80. cm
1. rotulo de 130 x 120. cm

Para proyecto: Sanalización Crematorio Municipal.

Fecha 21 / oct / 2023.


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

Autorizado por

Recibido por

MONTAJES INDUSTRIALES RODAS

MARVIN YOVANY RODAS PONCE

El Sitio 2, 3er. Ave. Casa #14, Villa de San Francisco Morazán

Cel.: 9597-8643 Correo: myrodasponce@gamil.com R.T.N.: 08131984000536

CAI: 96F744-9036E9-D145AE-00F912-9C4CD0-67

Contado ☐ **FACTURA N° 000-001-01-00001025**

Crédito ☐

Consumidor final ☐ FECHA 21 de octubre del 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

Dirección: villa de San Francisco R.T.N.: 0827-9995-415 403

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	Rotulos pequeños de 30x60cm elaboración completa para indicar donde esta el Crematorio Municipal	800	2,400
2	Rotulos de 130x80cm. Preparar y pintar la base de Metal y hacer las letras con vinil de Rotulación	1300	2,600
1	Rotulo de 230x120cm. Preparar y pintar base de Metal, Hacer las letras con Vinil de Rotulación y Colocar 2 logos Alcaldia Municipal Serna	1800	1,800

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____



FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

6,800

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

Son: Seis mil ochocientos
Limpias exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuciones e Impresos: Josep, S. de R.L. R.T.N.: 08011902282867 N° 9231-21-10500-55