

Transferencia ACH

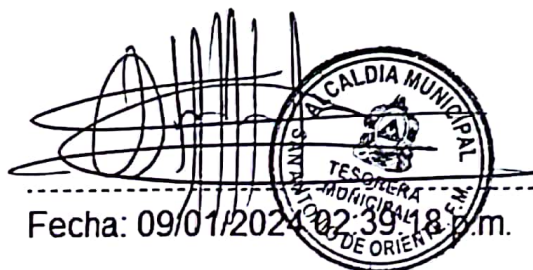
Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 09-01-2024 14:17:29
N° Ref Bancaria: 309166
Monto: LPS - 8,030.50

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

Cuenta Destino: 743088991
Banco de Destino: BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Mercadito El Progreso

Descripcion: Insumos AMSAO

*** Procesada ***


Fecha: 09/01/2024 02:39:18 p.m.

Allan Sanchez
Banca por Internet



Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7469

L.: 8,030.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7397

Fecha de Emisión: 9/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza para aseo en la Alcaldía y productos alimenticios para atención a personas. Nota de Debito No 309166

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,024.90
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,005.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,030.50
Monto Total:		8,030.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,030.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,030.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB75GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3ZMhI+FA2p6BFkhOYNHUtlQlp4yDDFnTkJqJ2Bp5liE2RSAto3p2l Am1aJtz//nZo/TYcBMIMOIM=



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



N°

POR L. 8,030.50

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Ocho mil treinta con 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de insumos de limpieza para aseo en la Alcaldía y productos alimenticios para atención a personas.

San Antonio de Oriente, 09 de enero 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 08 de enero del 2024

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

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

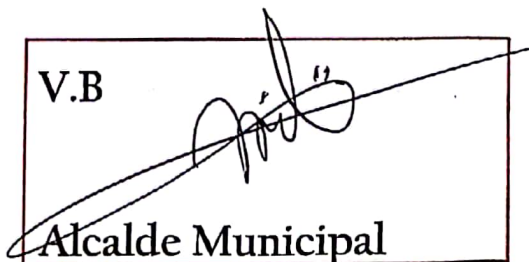
Por medio de la presente le estoy solicitando su invalorable apoyo para la compra de insumos de limpieza y productos de alimentación para la atención de las personas que visitan la municipalidad de San Antonio de Oriente. Dichos productos serán para un periodo de un mes.

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

Atentamente


Nicolhe Alexandra
Ortega Flores
Encargada De Compras



V.B

Alcalde Municipal

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R T N 06011987184420 F M
22921079
09214363
mercaditoelprogreso.3093@hotmail.com

FACTURA

POS # 3
Fecha 9/1/2024 Hora 14:56:35
Cajero: Julissa

Vendedor:
CORRELATIVO: 000-002-01-05266801
CAI: 042143-067FAE-2B41AA-767322-CCB4BA-07
FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2024
DESDE: 000-01-01-05215501 HASTA: 000-002-01-0526000
RTN: 03179000237360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO.
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO.

OCHO MIL TREINTA CON 50/100 LEMPIRA

Art	Descripción	Cant	Valor
60776	Agua Purificada water500ml (G)	12	L72.00
74270	12 X L6.00 Aloe Vera Sula 500ml (G)	6	L225.00
74221	6 X L37.50 Canada Dry 500ml (E)	3	L55.50
04160	3 X L18.60 Espumante Welchs 750ml (G)	1	L99.00
04160	Descuento Espumante Welchs 750ml (G)	1	-L18.00
04160	Descuento Espumante Welchs 750ml (G)	1	-L99.00
04160	Descuento Espumante Welchs 750ml (G)	1	-L18.00
85603	Descuento Servilleta Festa (G)	10	L139.00
84273	Descuento 10 X L13.90 Papel Toalla Ecos (G)	1	L15.00
84273	Papel Toalla Ecos (G)	1	L15.00
84273	Papel Toalla Ecos (G)	1	L15.00
84273	Papel Toalla Ecos (G)	1	L15.00
76424	4 X L22.00 Cuchara Termo (G)	4	L88.00
76424	8 X L22.00 Tenedor Termo 25 und (G)	8	L176.00
76311	10 X L18.00 25Und (G)	10	L180.00
6301	Vaso 14 10 Blue/Ultira (G)	7	L178.60
74273	Descuento Vaso Piasival 8 (G)	4	-L108.00
74273	Vaso Fonti8 (G)	19	L342.00
74273	19 X L18.00 Sal Tortuga 1L (E)	1	L5.20
86827	Guantes Multiuso (G)	1	L45.00
74273	Cafe Maya Bolsa 16 Und (E)	10	L650.00
74273	Descuento 10 X L61.50 Cleneenex 150und (G)	1	L96.00
74470	Cleneenex 150und (G)	1	L96.00
74470	Cleneenex 150und (G)	1	L96.00
78078	Bolsa Vinylex 70x90 cm (G)	4	L228.00
74292	4 X L57.00 Bolsa P/Basura Rollo (G)	3	L171.00
74292	3 X L40.55 Bolsa Rollo Jardin (G)	5	L202.75
74291	5 X L44.95 Bolsa Opast P/Basura (G)	2	L89.90
74291	2 X L40.00 Scott 24 Rollos Triple (G)	2	L110.00
74291	2 X L55.00 Azucar 1Libra (E)	20	L220.00
74291	20 X L11.70 Galletas Tipo Maria 135g (E)	60	L204.00
74291	Descuento 60 X L10.20 Cloro Irex galon (E)	1	L65.00
74110	Cloro Irex galon (E)	1	L65.00
74110	Limpiex Surtido 5000ml (G)	1	L144.00
74110	Desinf Magia 6/Galon (G)	1	L117.00
74110	Ultrakin 5 kg (G)	1	L166.00
74249	Mechas Sisa #20 (G)	1	L63.95
77578	Amibential Sapolo 360ml (G)	1	L75.95
77578	Amibential Sapolo 360ml (G)	1	L75.95
77578	Amibential Sapolo 360ml (G)	1	L75.95
06273	Air Wick 4 in 1 Jasmine (G)	1	L48.00
06273	Air Wick 4 in 1 Jasmine (G)	1	L48.00
75019	Jabon Roku 3Pack (G)	1	L61.50
74270	Pena Limpiex 825g (G)	1	L48.00
09977	Jabon axion disco 115g (G)	3	L18.00
74470	3 X L6.00 Peste Scotch Brite Verde (G)	1	L19.00
74802	Pestilla Onix (G)	10	L150.00
74470	10 X L15.00 Peste Scotch Brite Verde (G)	1	L19.00
74070	Fosforo Caballo Rojo (E)	50	L50.00
018	Descuento 50 X L0.82 Bolsas Tamaños Surtidos (G)	0.5	L22.50
60776	0.5 X L45.00 Franela MS (G)	2	L36.90
AZP	2 X L17.95 Agua Azul Paquete (E)	20	L520.00
74276	20 X L26.00 Botellon Agua Azul (E)	15	L675.00
74276	15 X L45.00		
Descuentos y Rebajas otorgadas			L213.00
Sub Total			L7,359.70
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L2,887.70
Importe Gravado 18%			L4,472.00
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L670.60
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L8,030.50
Transferencia Teneder			L8,030.50
Cambio			L0.00

Total Articulos: 316.5

INTERNO #: 1241059

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Cel.9585-1201
Cel.9708-0638
Cel.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 09/01/2024 10:04:05 a.m.
N° Ref Bancaria: 285385

Monto Débito: LPS 17,383.95
Monto Crédito: LPS 17,383.95
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

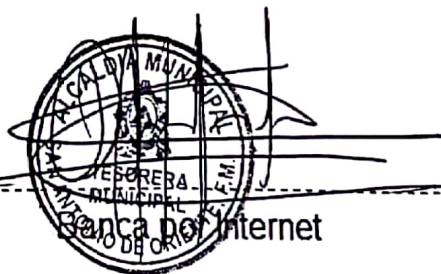
Cuenta Destino: 11-201-010465-8
PAPELERA CALPULES, S.A.

Descripcion: papeleria AMSAO

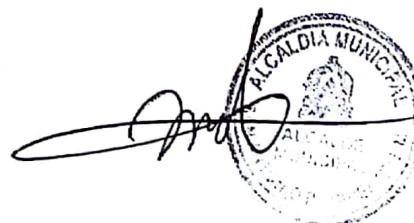
*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Silvia Medina



Banca por Internet



Fecha: 09/01/2024 10:04:17 a.m.

Usuario: hjavila0007

Orden de Pago No.: 7411

L.: 17,383.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7337

Fecha de Emision: 9/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material de oficina y Papelería para uso en los departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de Debito No 285385

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,383.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

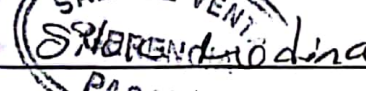
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,383.95
Monto Total:		17,383.95

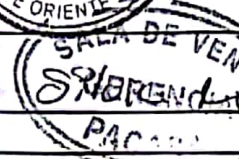
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,383.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,383.95

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

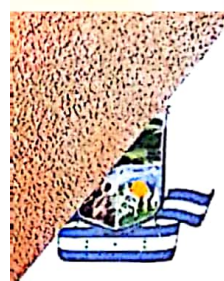
Recibido por: 

ntidad No.: 

10/1/2024 10:19:21 a.m.

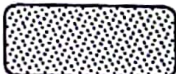
1

Escaneado con CamScanner



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



N° 

POR L.  17.383.95

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:  Diecisiete mil trescientos ochenta y tres con 95/100

POR CONCEPTO DE: Compra de material de oficina y Papelería para uso en los departamentos de la Alcaldía Municipal.

San Antonio de Oriente, 09 de enero de 2023





Firma



Visto Bueno



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 08 enero del 2024

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 diversos Materiales de oficina que diferentes áreas que me han solicitado.

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

Atentamente

Nicolhe Alexandra
Ortega Flores
Encargada De Compras



V.B

Alcalde Municipal

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 007-002-01-00080184
RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3240-5767

Vendedor: MIR-002-YEN Y YOJANA RODRIGUEZ

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representante@pacasa.hn

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 10/1/2024

Vence: 20/1/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

COD-DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
090081 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100-10-00	UNIDAD	4002432363200	50	112.29200	0	5614.60 G
230096 - PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/CARTA	RESMA	8991399107826	30	87.50000	0	2625.00 G
233014 - PAPEL BOND B-20 CHAMEX T/OFICIO 75G	RESMA	7891173079920	10	95.00000	0	950.00 G
243666 - TIJERA P/OFICINA 7PULG EXECUTIVE OS-3-7	BLISTER	7426500804493	5	16.48600	0	82.43 G
245183 - AGENDA ESP PUNTO A5 MERLET 96H 783-2033165	UNIDAD	7450119202674	1	114.67000	0	114.67 G
245003 - AGENDA ESPIR PERMANENTE MAS24 EXECUTIVE	UNIDAD	7426500871118	2	75.24000	0	150.48 G
245002 - AGENDA ESPIR PERMANETE FEME24 EXECUTIVE	UNIDAD	7426500871101	1	75.24000	0	75.24 G
241798 - BOLI. PIN POINT ULTRA FINO NGR PTO 6840 0.5MM	CAJITA	7501428723793	5	51.89200	0	259.46 E
237421 - BOLI. PIN POINT 0 7 NEGRO 6810NE	CAJITA	7501428723390	5	47.16800	0	235.84 E
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	10	21.22700	0	212.27 G
233497 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	UNIDAD	9023800209504	5	11.60000	0	58.00 G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	5	43.34800	0	216.74 G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	UNIDAD	7426500839980	50	1.18380	0	59.19 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	200	1.70850	0	341.70 G
239702 - SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CAJITA	7426500820303	2	23.36000	0	46.72 G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500825416	8	21.34000	0	170.72 G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____



[Handwritten Signature]
Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exíjala. El crédito es beneficio para usted, úselo. Leer condiciones de ventas al reverso.



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 10/1/2024

Vence: 20/1/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00080181

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
COLONIA LAS COLINAS BULEVAR CENTROAMERICA,

PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3390-3767

Vendedor: MIR-002-YENY YUJANA RODRIGUEZ

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000071 - CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UNIDAD	7426500641725	2	121.86500	0	243.73
000077 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	UNIDAD	7426500527788	3	3.88667	0	11.66
228831 - CARTULINA CPC 50X65CM ROJO NAVIDAD	PLIEGO	7426500000595	2	6.09500	0	12.19
242740 - CARTULINA CPC 50X65CM VERDE HIERBA	PLIEGO	7426500641081	2	6.09500	0	12.19
11523						
241951 - CARTULINA CPC 50X65CM NEGRO	PLIEGO	7426500832942	2	6.09500	0	12.19
235100 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AMARILLO	PLIEGO	7426500813736	2	6.03000	0	12.06
CANARIO						
243219 - CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO	PAQUETE	7501126331465	2	180.99000	0	361.98
BLANCO						
244370 - MASKING TAPE 2"X30 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500669009	1	21.14000	0	21.14
000451 - PAPEL BOND B-15 BRASIL 22X34	PLIEGO	7426500860655	15	1.12600	0	16.89
242682 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP	UNIDAD	7426500637268	10	5.12400	0	51.24
PH20AM						
233703 - TAPE DOBLECARA MERLETO 2.53M 780-	BLISTER	7450007030891	2	16.58000	0	33.16
2324935						
021641 - COLORES LARGOS CRAYOLA 24PZS 68-4024	CAJITA	071662040246	1	92.43000	0	92.43
244602 - MEMORIA USB DAHUA U116 16GB USB2.0	UNIDAD	6939554946790	2	116.34500	0	232.69
NEGRO						
235099 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL MAR	PLIEGO	7426500815712	2	6.03000	0	12.06
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	2	101.47000	0	202.94
245186 - AGENDA ESP FLOR A5 MERLET 96H 783-	UNIDAD	7450119202704	1	114.67000	0	114.37
2033168						

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



[Handwritten signature]
Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígala. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR.
CORTURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 10/1/2024

Vence: 20/1/2024

Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN

ANTONIO DE ORIENTE

Teléfono: 96259411

RTN: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00080181

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTRO AMERICA,

PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MIR-002-YENY YOJANA RODRIGUEZ

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

MOD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	5	241.33400	0	1206.67	G
119 - CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO	PAQUETE	7501126321465	2	180.99000	0	361.98	G
LANCO							
44612 - PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/LEGAL	RESMA	8991389137833	10	100.000	0	1000.00	G

-----ULTIMA LINEA-----

35 Lineas Referencia: 007-002-01-00080181 / PED:P2402217 / TDMIR / OC: / COT:401670

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 31/1/2024 Rango Valido: 007-002-01-00080001 A 007-002-01-00090000

Subtotal: L. 15,224.93	Importe Exento: L. 831.46	ISV 15%: L. 2,159.02
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 14,393.47	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 17,383.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 007-002-01-00080181

Por L. 17,333.95

Fecha de Emisión: 10/1/2024

Fecha de Vencimiento: 20/1/2024

Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Lempiras CON 95/100 *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
SAN ANTONIO DE ORIENTE, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígala. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.

