

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 21/11/2024 01:58:55 p.m.
N° Ref Bancaria: 253867

Monto Débito: LPS 1,548.01
Monto Crédito: LPS 1,548.01
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

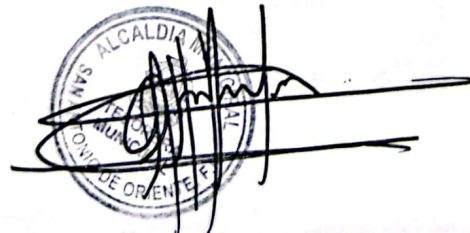
Cuenta Origen: **-***-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
Cuenta Destino: 11-405-013217-9
AGUA LA TIGRA, S.DE R.L.

Descripcion: compra agua AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2024

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9274

L.: 1,548.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9179Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AGUA LA TIGRA S DE R LId/RTN: 08019015739463La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Agua en Botellones y en bolsa para uso y atención en la Alcaldía Municipal. Nota De Debito No 253867

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,548.01

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,548.01
Monto Total:		1,548.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,548.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,548.01

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcoXfU1104457YDNMISCBSbfqyxLNqHy+zydHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkHoYNHUitQlp4yDDFnTkJqJ2Bip5liE2R8Ato3p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 20 de noviembre del 2024.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

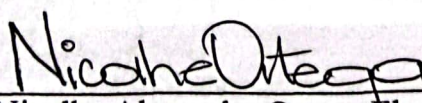
Estimado Alcalde:

Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

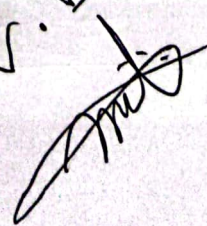
Por medio de la presente solicito de su apoyo para **LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA DE (AGUA LA TIGRA)**, ya que no contamos en las instalaciones y se necesita abastecer para cubrir las necesidades de nuestros visitantes.

de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepción/Encargada de Compras



V.B.




AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.
2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 25BAA0-F6DF8C-2703E0-63BE03-0909AF-B3

Tiraje: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

FACTURA N°

000-002-01-00008215

R.T.N.: 08019015739463

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N		
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE			08179000237360		
DIRECCIÓN:	Zamorano			CONDICIONES DE PAGO		
TEL:				FECHA DE EMISIÓN		25/11/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	UNIDAD	30	[E] BOTELLON	L 30.00		L 900.00
2	UNIDAD	2	[G] BOTELLA 355ML(24U)	L 125.22		L 288.00
3	UNIDAD	3	[G] BOTELLA 1L(12U)	L 104.35		L 360.00
*** ULTIMA LINEA ***						
Datos del Adquiriente Exonerado No. Orden de Compra Exenta: No. Contancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG: Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS				Sub-Total		L 1,463.47
				Importe Exonerado		
				Importe Exento		L 900.00
				Importe Gravado 15%		L 563.47
				Importe Gravado 18%		
				ISV 15%		L 84.53
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:		REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE		Total a Pagar	L 1,548.00

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributatio Emisor

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	21/11/2024 03:59:13 p.m.
N° Ref Bancaria:	294254		
Monto Débito:	LPS 11,607.10		
Monto Crédito:	LPS 11,607.10		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***336-7		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE 21-401-189165-6 GALLARDO PONCE PATRICIA		
Descripcion:	PAPELERIA AMSAO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Sucursal Electrónica



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2024
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 9276

L.: 11,607.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9182

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PATRICIA GALLARDO PONCE

Id/RTN: 0801197000259

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de oficina y papelería para uso en los diferente departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de Debito No 294254

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,607.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,607.10
	Monto Total:	11,607.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,607.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,607.10

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11ojY5/YDMVjSCBmRdyxLNHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhi+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFhTKJqJ2Bp5IIE2RSAto3p2lAm1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 20 de noviembre del 2024.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

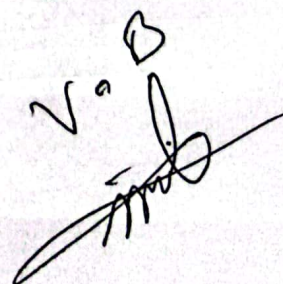
Por medio de la presente solicito de su apoyo para **LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA** para las instalaciones de la alcaldía municipal de san Antonio de oriente, **YA QUE NO CONTAMOS CON DICHO MATERIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.**

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepción/Encargada de Compras





Grupo Coaloa - Arte y Papel

Patricia Gallardo Ponce

08011970002595

Uol. Ciudad Nueva 2da. Calle, 3er. Ave. BK17

11101 Teguicigalpa

9506-5375

FACTURA VENTA

000-002-01-00002215

(ORIGINAL)

nov. 22 2024 10:57 AM

00000001 - 00007000

Carmen

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 08179000237360

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	PEGAMENTO UHU 40GRMS	
5.0	x L.62.61	L.313.04
(G)	FOLDER MANILA ISIFILE T/OFCIO PAQUETE	
1.0	x L.226.09	L.226.09
(G)	FOLDER MANILA ISIFILE/TC PAQUETE	
1.0	x L.208.70	L.208.70
(G)	Sujeta Papel Executive 51mm 12und	
3.0	x L.86.96	L.260.87
(G)	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CAJA	
6.0	x L.34.78	L.208.70
(E)	LAPIZ GRAFITO C/BORRADOR BLACK HB	
37.0	x L.7.00	L.259.00
(G)	CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML.	
3.0	x L.13.04	L.39.13
(G)	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO S/GRIP.	
5.0	x L.13.04	L.65.22
(G)	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	
5.0	x L.160.87	L.804.35
(G)	BOLIGRAFO ENERGEL KUHO RT. 07MM, NEGRO	
60.0	x L.22.61	L.1356.52
(G)	TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO	
5.0	x L.321.74	L.1608.70
(G)	TINTA EPSON T544 AMARILLO	
2.0	x L.334.78	L.669.57
(G)	TINTA EPSON T544 CYAN	
2.0	x L.334.78	L.669.56
(G)	TINTA EPSON T544 MAGENTA	
2.0	x L.334.78	L.669.56
(G)	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ECLIPSE	
25.0	x L.130.43	L.3260.87
(G)	CORRECTOR PLUMA 9ML POINTER	
3.0	x L.12.17	L.36.52
(E)	SACAPUNTA PLASTICO SOLIDO VIVO	
1.0	x L.2.01	L.2.01

Descuento 5%

-L. 532.92

166 Articulos

SUB-TOTAL	L.	10,658.39
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	-532.92
IMPORTE EXENTO	L.	247.96
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	9,877.51
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	10,125.47
IMPUESTO 15%	L.	1,481.63
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	1,481.63
TOTAL	L.	11,607.10

(ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS)

TRANSFERENCIA BAC

L. 11,607.10

C.A.I. D915DC-292EF9-8A4EB7-76E185-17C2F9-CF

Rango autorizado

000-002-01-00000001 a La 000-002-01-00007000

fecha límite de emisión: 05-06-2025

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

Detalle de Transferencia ACH

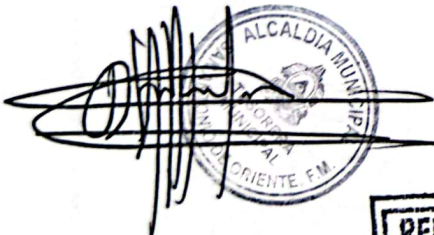
Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 21/11/2024 02:02:10 p.m.
N° Ref Bancaria: 257308
Monto: LPS 3,781.97

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

Cuenta / Banco de Destino: 750097281 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: REPRESENTACIONES EROS S. DE R.L.

Descripcion: material de limpieza AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Kevin Trejo



Sucursal Electrónica



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/11/2024
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9273

L.: 3,781.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9178

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REPRESENTACIONES EROS S DE R.L.

Id/RTN: 08019022401347

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de limpieza para aseo de las instalaciones del Edificio Municipal. Nota de Debito No 257308

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,242.32
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	539.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,781.97
Monto Total:		3,781.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,781.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,781.97

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

REPRESENTACIONES EROS
S. DE R.L.

R.T.N. 08019022401347

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCBSf6qykLnkUzrWdDMMOsl9/0pYWNXUB7EGNF56NxrRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFnTkjJ2Bip3i2R8A00p24AmfBAZ/nZ0AY6BMIMQIM=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 20 de noviembre del 2024.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Alcalde:

Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

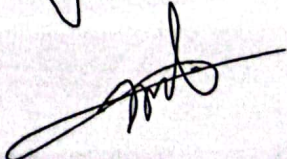
Por medio de la presente solicito de su apoyo para **LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA** para las instalaciones de la alcaldía municipal de san Antonio de oriente, **YA QUE NO CONTAMOS CON MATERIAL DE ASEO.**

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepción/Encargada de Compras



V.B


Representaciones Eros S. de R.L.

Zamorano Francisco Morazan, Estación de servicio Texaco km29, Plaza

Carretos, local No.3., Tel. (504)9907-5813

Casa Matriz: Valle de Angeles barrio arriba, salida a San Juancito

Valle de Angeles, Francisco Morazán, Honduras Tel(504)9807-

5812, eriliinda.trejo@yahoo.com

R.T.N.: 08019022401347

C55047-CC7478-034E95-3681F7-8C21CB-EE

Código de Emisión: 001-002-01-00000001 AL 001-002-01-00002000

Fecha límite de Impresión: 29/05/2025

MACDEL
Express**FACTURA**

001-002-01-00001604

PEDIDO: 2

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A**ENVIAR A****CONDICIONES**C0464 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE
ORIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 08179000237360

Direccion:

CONTADO

FECHA 26/11/2024

VENCE 26/11/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Presentacion	CANT.	PRECIO	ISV	DESCT	TOTAL
PR1001558	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 23X32 ROLLO ECONOMICA POPULAR (50UNDS)	UNIDAD	10	60.00	90.00	0.00	600.00
PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	UNIDAD	10	78.26	117.39	0.00	782.61
PR1003679	VASO CONICO MACDEL 1X25	UNIDAD	2	61.74	18.52	0.00	123.48
PR1003843	DETERGENTE LARIANSA CITRICO LIMON BOLSA 9KG	UNIDAD	1	260.00	39.00	0.00	260.00
PR1004335	SERVILLETA CUADRADA KING COTTON (10X100)	FARDO 10	1	12.17	1.83	0.00	12.17
PR1006810	PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 1000H EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	4	169.57	101.74	0.00	678.26
PR1003319	CLOROMAC GLN	BARRIL	3	69.00	0.00	0.00	207.00
PT1005426	ODORMAC EUCALIPTO LIMON GLN	GALON	1	130.43	19.56	0.00	130.43
PT1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	GALON	1	130.43	19.56	0.00	130.43
PT1002713	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	GALON	1	130.43	19.56	0.00	130.43
PT1001407	ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	GALON	1	130.43	19.56	0.00	130.43
PT1002719	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	GALON	1	130.43	19.56	0.00	130.43

**REPRESENTACIONES EROS
S. DE R.L.
R.T.N. 08019022401347
MACDEL ZAMORANO**

Preparado por: _____ Hora: _____ Facturado por: _____ Hora: _____ Empacado por: _____

SON: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 97/100

Notas:

ORIGINAL

Vendedor: ASESOR ZAMORANO

Operado por: CAJA ZAMORANO

Hora: 26/11/24 10:45 a. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	3,315.67
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	207.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,108.67
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	466.30
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,781.97

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 26/11/2024 09:43:34 a.m.
Nº Ref Bancaria: 958826
Monto: LPS 3,961.95

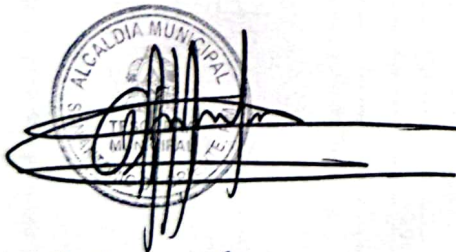
Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 743088991 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MERCADITO EL PROGRESO

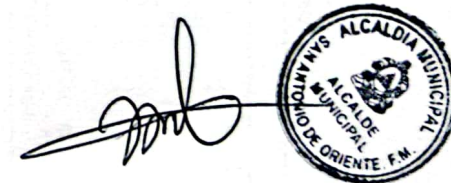
Descripcion: INSUMOS AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



X Allan Sanchez





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9287

L.: 3,961.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9195

Fecha de Emisión: 26/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos y productos alimenticios para atención a personas en la alcaldía municipal. Nota de Debito No 958826

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,961.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,961.95
Monto Total:		3,961.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,961.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,961.95

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Allan Sanchez
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GisF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3
ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Bip5IIE2RSAto3p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMIMOIM=



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



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán 20 de noviembre del 2024.

Sr. Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su oficina

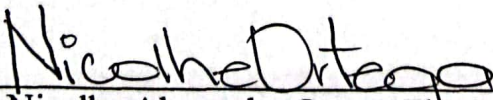
Estimado Alcalde:

Reciba Un Cordial Saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

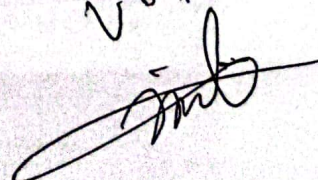
Por medio de la presente solicito de su apoyo para **LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE ALIMENTACION (CAFÉ, PAN, ENTRE OTROS)** para las instalaciones de la alcaldía municipal de san Antonio de oriente, **PARA ABASTECER A NUESTROS CONTRIBUYENTES.**

Sin más que agregar me suscribo de usted, esperando contar con una respuesta favorable.

Atentamente;


Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepción/Encargada de Compras



V. B.


MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Danli
San Antonio De Oriente
R T N 08011987184420 F M
27921079
99214163
mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Cliente # 0000863
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS # 3
Fecha 26/11/2024 Hora 09:49:19
Cajero: Katerin Katerin

Vendedor:
COF RELATIVO: 000-002-01-06223356
CAI: 1E00C3-D95C79-0F0EE0-63BE03-0909FD-34
FECHA LIMITE EMISION: 24-04-2025
DESDE: 000-002-01-06215001 HASTA: 000-002-01-072-5000
RTN: 03179000237360
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON
95/100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Cant	Valor
76391	Vaso N.10 Blue/Ultra (G) 4 X L28.50	4	L114.00
74233	Vaso Fomi #10 (G) 4 X L22.00	4	L88.00
74233	Vaso Fomi #6 (G)	1	L16.50
75307	Galleta Escolar Surt 264g (E) Descuento 13 X L19.00	13	L247.00 -L45.50
74222	Paleta Mas Amor (G)	1	L26.00
74122	Chicle Bomba Menta 36u (G)	1	L11.50
74122	Chicle Bomba mango 36u (G)	1	L11.50
75004	Arco Choco/Menta (G)	1	L60.00
74122	Chicle Frutti Flavor 36u (G)	1	L13.00
74122	Chicle Frutti Flavor 36u (G)	1	L13.00
74122	Chicle Bomba grape flavor 36u (G)	1	L11.50
75005	Frutales Masticables (G)	1	L114.00
74208	Cafe Oro Bolsa 16 Uni (E) Descuento 6 X L87.75	6	L526.50 -L16.50
75000	Coffee Mate 650g (G)	1	L177.00
76424	Tenedor Termo 25 und (G) 3 X L22.00	3	L66.00
76424	Cuchara Termo (G) 2 X L22.00	2	L44.00
75307	Galletas Tipo Maria 135g (E) Descuento 20 X L10.20	20	L204.00 -L26.00
74000	Roles Canela con pasas 120g (G)	1	L27.00
74000	Panque Con Pasas 250g (G)	1	L47.00
75009	Jabon Roku 3Pack (G)	1	L61.50
09907	Jabon axion disco 115g (G) 5 X L6.00	5	L30.00
75030	Glade 357g (G)	1	L110.00
04650	Glade Aerosol 400ml (G)	1	L97.00
75030	Glade 357g (G)	1	L110.00
04650	Glade Aerosol 400ml (G)	1	L97.00
75030	Glade 357g (G)	1	L110.00
75030	Glade 357g (G)	1	L110.00
04650	Glade Aerosol 400ml (G)	1	L97.00
75030	Glade 357g (G)	1	L110.00
75030	Glade 357g (G)	1	L110.00
75000	Duo Raid Max 400 ML (E) 3 X L138.00	3	L414.00
78068	Toallas Virutex Vidrio (G)	1	L101.95
74209	Azucar 1Libra (E) 40 X L11.70	40	L468.00
74200	Fresisula malteada 473 ml (E)	1	L21.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L88.00
Sub Total L3,690.46
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,880.50
Importe Gravado 15% L1,809.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L271.49
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L3,961.95
Transferencia Tendered L3,961.95
Cambio L0.00

Total Articulos: 125

INTERNO #: 1532089

Realiza tus consultas, dudas a nuestro
WHATSAPP
Call 99214163