



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018-2022

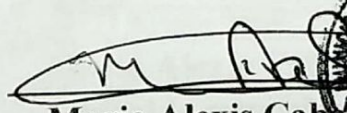
Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163



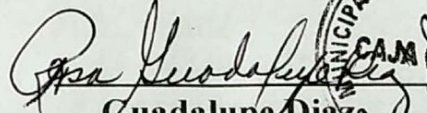
CAJA CHICA DICIEMBRE 2021

Ayuda Social

FECHA	No. Iden. Beneficiario	TOTAL
01-12-2021	0512-1999-01685	300.00
01-12-2021	1810-1975-00379	300.00
02-12-2021	1804-2007-01362	300.00
02-12-2021	1808-1990-00360	300.00
06-12-2021	1320-1968-00088	300.00
06-12-2021	1810-1982-00719	300.00
07-12-2021	0417-1985-00133	300.00
08-12-2021	1804-1974-00229	300.00
08-12-2021	1808-1978-00426	300.00
08-12-2021	1804-2004-01953	300.00
09-12-2021	1313-1956-00163	300.00
09-12-2021	1804-1962-00178	300.00
09-12-2021	1806-1965-00257	300.00
10-12-2021	0320-1987-00440	300.00
10-12-2021	1808-1976-00521	300.00
10-12-2021	1808-1980-00064	300.00
10-12-2021	1808-1971-00047	300.00
13-12-2021	1801-1965-00403	300.00
13-12-2021	1804-1996-02705	300.00
13-12-2021	1312-1942-00016	300.00
14-12-2021	0505-1981-00599	200.00
14-12-2021	1804-2000-04700	200.00
	TOTAL	6400.00


Mario Alexis Caballero
Alcalde municipal




Guadalupe Diaz
Encargada caja chica





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018-2022

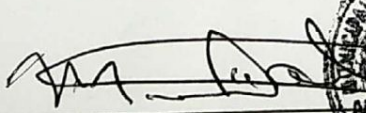
Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163



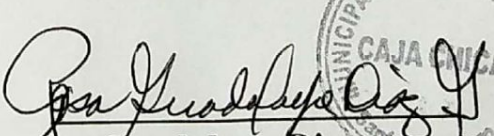
CAJA CHICA DICIEMBRE 2021

Compra con Factura

FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL
03-12-2021	09385	Bodega la económica	578.00
03-12-2021	09386	Bodega la económica	405.00
04-12-2021	067389	Ferretería Galaxia	720.00
06-12-2021	03299	Cafetería milenium	1150.00
07-12-2021	09139	Bodega la económica	447.00
07-12-2021	09140	Bodega la económica	438.00
09-12-2021	0501125	Restaurante Don Tiki	347.98
09-12-2021	00185	Inversiones OSR S.A.	320.00
09-12-2021	03292	Cafetería milenium	850.00
10-12-2021	012513	Llantera Santa Rita	60.00
10-12-2021	02106002	Gasolinera Texaco	300.00
		TOTAL	5615.98


Mario Alexis Caballero
Alcalde municipal




Guadalupe Diaz
Encargada caja chica



De: NELSON WILFREDO ULLDA GALDAMEZ • R.T.N. 18081974002541

Bo. El Centro , 1 Calle, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.
Cel. 9714-0564 • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com

CAI: 84E20B-A1B02B-B44384-998206-5EFD94-F7

FACTURA: No. 000-001-01-00003295

Santa Rita, Yoro, 06 de Diciembre del 2021

Señor: Municipalidad Santa Rita, 400

R.T.N.

INDUSTRIAS COMERCIALES • R.T.N. 01271962018113 • Tel 2647-1867 • 9572-2673 • Certificación 9231-19-10500-190

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.

Fecha Límite Emisión: 14/01/2022

• Rango Autorizado:

000-001-01-00002851

01 000-001-01-00003450

Original : Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPTO. S/V 15% L.

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

CANTIDAD EN LETRAS:

mil ciento cincuenta

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

No. 000-001-01-00009139



Celotrocientos Celarento y siete y s.

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

No. 000-001-01-00009140



Cuatrocientos treinta y ocho (ps 00/100)

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera

CA5 Km 117 Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN 07141934001409

CAI 11B469-1CA055-A04880-933486-9FDC4B-A4

Factura # 000-001-01-00501125

FECHA: 09/12/2021 08:21 17 AM

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

RTN 18089005500560

ATENDIDO POR JESSI MARTINEZ

Forma de Pago Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*001

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
CERDO (80)			
1 X	69.57	0.00 =	69.57 80.00
LONGANIZA			
1 X	30.43	0.00 =	30.43 35.00
CASAMIENTO			
1 X	26.09	0.00 =	26.09 30.00
PLATANO FRITO			
1 X	12.17	0.00 =	12.17 14.00
CUAJADA			
1 X	13.04	0.00 =	13.04 15.00
MANTEQUILLA DE HACIENDA			
1 X	10.43	0.00 =	10.43 12.00
01----- PLATO 1 -----			

FRIJOLES FRITOS

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09 30.00

HUEVOS RANCHEROS

1 X 21.74 - 0.00 = 21.74 25.00

CUAJADA

1 X 13.04 - 0.00 = 13.04 15.00

MANTEQUILLA DE HACIENDA

1 X 10.43 - 0.00 = 10.43 12.00

TORTILLA DE HARINA

1 X 6.00 - 0.00 = 6.00 6.00

REFresco NATURAL

1 X 33.91 - 0.00 = 33.91 39.00

CAFE CON LECHE

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43 35.00

SUB TOTAL L 303.37

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 6.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 297.37

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 44.61

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 347.98

MONTO RECIBIDO: L 500.00

CAMBIO: L 152.02

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00490001 a 000-001-01-00510000

Fecha Limite de Emision: 21/09/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia del Registro Exonerado

No Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

** TechnoSystems - Premium Soft **

INVERSIONES QSR S.A
RTN: 08019019170522
CASA MATRIZ: OFIDEGAS RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MIS
AL SUR DEL DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC
2280-6328

Dominos 1
PLAZA COMERCIAL JUAN PABLO, TEGUCIGALPA, D
C O, Honduras

AdminDominos@Dominoshn.com

12/9/2021 1:18 PM

****NUEVO CLIENTE****

#186 LENIN HERRERA

PAID

9637-9820

N CORRELATIVO AUT.:

ECFF54-FB3D9B-054588-985E

Rango de Autorizado:

DE:

1

HASTA:

50000

Fecha de Resolucion:

9/30/2022

Factura #: 002-001-01-00000185

RTN:18089005500560

NOMBRE DE CLIENTE:MUNICIPALIDAD SANTA RITA

Cajero: CRUZ CANALES, KELTAN

RESUMEN

1-6 Piezas Wings
1-8 Pc Cheesy Bread
1-12 Oz Coca-Cola
1-Honey BBQ Dip
TOTAL PRODUCTOS: 4

ORDEN: HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	6 Piezas Wings	180.00	L180.00G
1	8 Pc Cheesy Bread	125.00	L125.00G
TOTAL CAJAS: 2			

ORDEN: NO-HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	12 Oz Coca-Cola	15.00	L15.00G
1	Honey BBQ Dip		Inclu.

COUPONES/ADJUSTMENT

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERAD	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L278.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L41.74
ISV 18%	L0.00
TOTAL IMPUESTOS	L41.74
Total	L320.00

PAGOS

Cash	L320.00
Importe Recibido	L500.00
Cambio	L180.00

GRACIAS POR SU COMPRA
DOMICILIO 2280-4320

SON: TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

G=Gravadas E=Excentas NS=No Sujeta

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Fecha: 12/9/2021
Hora de Elaboracion: 1:18 PM
Hora de Despacho: 1:26 PM
Hora de Entrega: _____
Alimentos Elaborados por:
CRUZ CANALES, KELTAN

ICCCoordinador Responsable:
OSCAR GUERRERO TURCIOS

De: NELSON WILFREDO ULLOA GALDAMEZ • R.T.N. 18081974002541

CAI: 64E208-A1B02B-B44384-996206-5EFD94-F7

Santa Rita, Yoro, 09 de Diciembre del 2021

Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

EMPRESA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 • Tel 2647-1867 • 9872-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

CANTIDAD EN LETRAS:

ochocientos
cincuenta exactos.



LLANTERA SANTA RITA "LLANTESAR"

Propietario: Carlos Rene Cruz Ochoa

Col Sitraterco, Calle Principal, Frente a Restaurante Las Tejas, Santa Rita, Yoro
Tel: 3357-6845 / R.T.N. 18041966004492 • Correo: manzanarestome3@gmail.com
CAI:24B612-BF5441-8B4C81-CA9E49-C889B3-C5

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012513

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. 18089005500560

DÍA MES AÑO

10 12 21

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Bote de liquido de frenos	60	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 > 000-001-01-00013450
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2022
Fecha de Recepción: 30/09/2021

Valor en letras. Seientos

195

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

60 ₡

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS: 2647-4304, R.T.N. 18048008226305, Cart. 9231-14-10500-63

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA
TEXACO COFACER

RTN: 18089013578592

Bol. San Jorge, Pinar del Rio, El Progreso

eMail: cofacer@hotmail.com

Tel: 2447-8157

FACTURA DE CONTATO

FACTURA: 000-003-01-02106002

C.A.T. EC4070-640994-414392-106036-F331
04-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01746001

Factura Final: 000-003-01-02116000

Fecha limite de emision: 30-12-2021

Fecha de emision: 10-12-2021 Hora: 12:38

Calero: KENNYE C

Cliente: MUNICIPALIDAD

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.187	DIESEL		
Surtilidos: 4		22.75 L	300.00 L
Rebaje o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Cero con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL