

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2024

	10,000.00	Teléfono:	
Funcionario: Rosibel Barralaga Aleman	Identificación:	1505-1990-00714	
Puesto: Secretaria	Campus:		
Organización	Fondo:	10,000.00	
Programa:	Email:		

N°	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto
1	29/8/2024	Difercu	Compra de cable de sonido que se utilizara para el dia del evento de las bodas gratis en el mes de la familia.	Lps.130.00
2	20/8/2024	Abarroteria Oscarito	Compra de merienda para atender la comision invitada para la planificacion de las actividades del mes de septiembre.	Lps.309.00
3	9/8/2024	Central de mangueras S.A	Compra de manguera para la volqueta municipal.	Lps.990.00
4	12/8/2024	Inversiones Emmanuel	Elaboracion de un encuadernado, y compra de un folder y un cuaderno unico para el control de entrada y salida de los empleados municipales.	Lps.193.00
5	16/8/2024	Inversiones Delisabor	Compra de un pastel para festejar las bodas municipales.	Lps.900.00
6	19/8/2024	Bodega Limar	Compra de 4 bolsas de walfin para el control de ratones en casa del abuelo.	Lps.140.00
7	12/8/2024	Ferreteria Eduard	Compra de 2 libras de grampas carrugadas para reparacion de cerco de casa del abuelo.	Lps.60.00
8	19/8/2024	Difercu	Compra de aceite 2 tiempos para el uso de las chapeadoras municipales.	Lps.130.00
(8	19/8/2024	Bodega Limar	Compra de tres botellones de agua para atender a las personas que no visitan a realizar tramites a la municipalidad.	Lps.111.00

Total Liquidación (monto en letras):

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS **LPS.2,963.00**

Certifico que lo expuesto es una relación de gastos ocurridos en asuntos institucionales

 1505-1990-007
Firma y Cédula Encargado



 1505-1990-007
Firma y Cédula Responsable



Sello
Unidad

Funcionario que Recibe:

Fecha: 30/8/2024

Nota:
Toda Factura debe venir Firmada y Sellada por el encargado o el responsable.

Total Liquidación (monto en letras) DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS LPS.2,963.00

Suma a Reintegrar: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS LPS.2,963.00

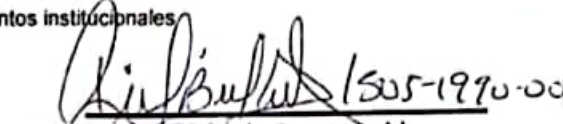
Certifico que lo expuesto es una relación de gastos incurridos en asuntos institucionales

 1505-1990-00

Firma y Cédula Encargado



Sello
Unidad

 1505-1990-00

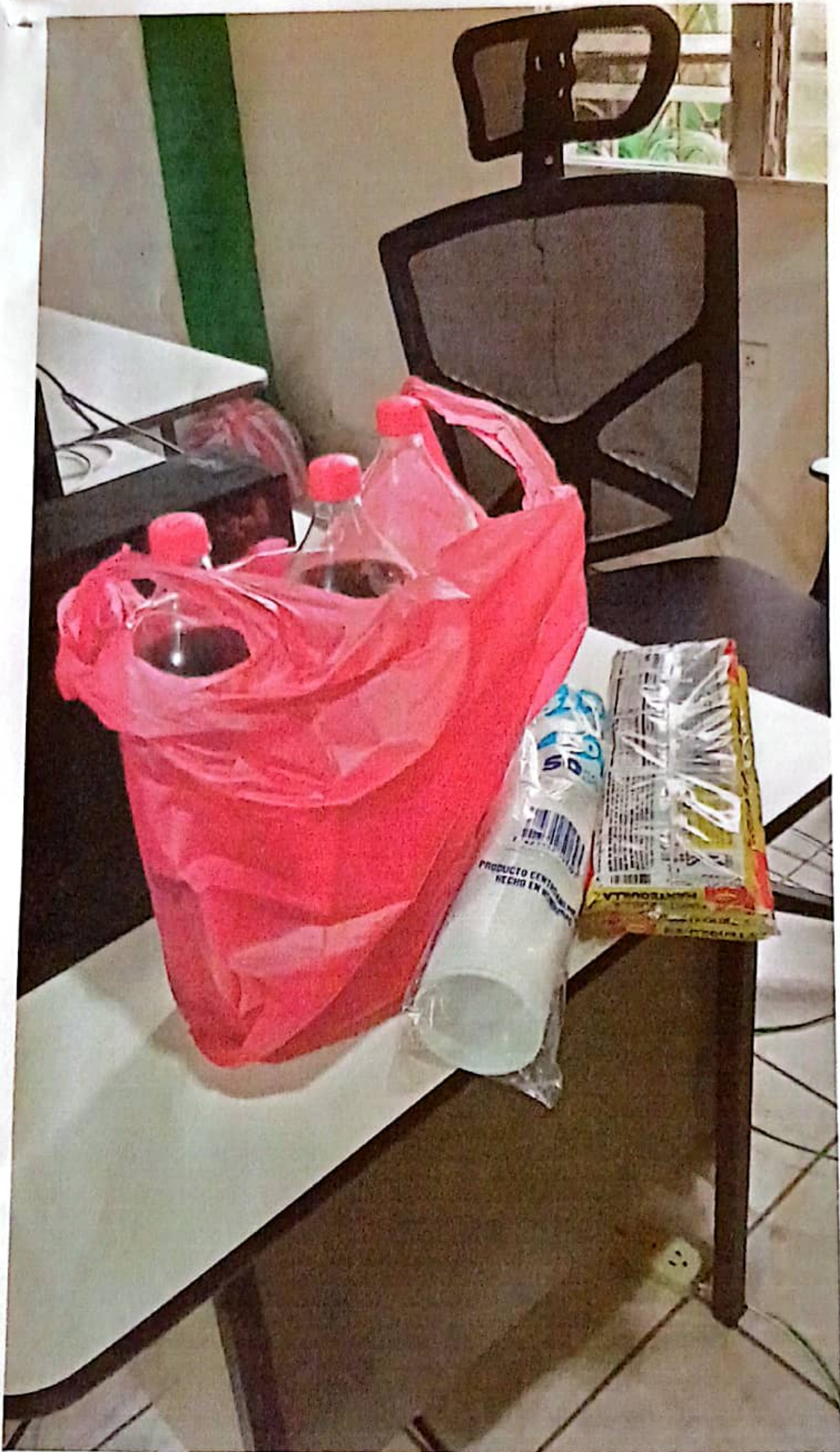
Firma y Cédula Responsable



Funcionario que Recibe:

Fecha: 30/8/2024





CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 06J19002268287 N.I. 70105010
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bv. Concepción, 3 Av. 11 y 12
Calle Norte a Repuestro Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX. 2217-0798 Fax. 2217-5642

San Pedro Sula
3 Av. Normante Circunvalación
Blvd. Convención Honduras
PBX. 2552-0476

Tocoa
Calle salita a Trullo
B. La Plaza, Frente a Camera
Tel. 2444-3470 Fax. 2444-2471

Choluteca
B. Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja, Tel. 2755-7407 / 3107
Fax. 2755-2025

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerros
Local N.º 1, Frente a Teunco Design
Tel. 2440-0793 Fax. 2057-9415

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contigua a Banchea
Teléfono: 2795-1526

El Progreso
Ave. Ave. Pta. Calle, B. San José
Frente al Mercado Nuevo
Tel. 2647-8476 2647-3361

Cometa
B. Cometa, Ave. Ave. 10 calle, empresa
opuesta al estadio Estación, Frente Cometa
Tel. 2665-0222 2665-0230

Bonatan
Francis Harbour, Calle Principal
contigua a Memento Agrícola
Tel. 2455-5156, Teléfono: 2455-5157

JUTICALPA FACTURA
N.º 006-001-01-00106018
CAI: 6E0A51EFC8C1-5C4096-54CEC9-28DE69-BC

CONTADO CRÉDITO EXENTA

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 02/02/2025

N.º CUENTA: CJO19999
NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI
N.º DE ORDEN: 5050002455450
FECHA: 09/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/08/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1432052		2	ABRAZADERA 2 1/2"	25.0000	LPS 9.74	LPS 40.28

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Oficina Juticalpa	Oficina Juticalpa		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	L.200.28
REBAJAS OTORGADAS	L	860.87
SUB TOTAL	L	
IMPORTE EXENTO	L	860.87
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	129.13
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	990.00

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN 05019011416337 Certificado No. 9231-23-10500-90 Tels: 2220-4289, 9695-3080 Impreso 4/2024 CP-4781



INVERSIONES EMMANUEL

Prop. Dolores Ercilia Aguiriano Molina
 B°. El Centro, Contiguo a D'SABORES, Dulce Nombre de Culmi, Olancho
 Celular.: 9724-6709 E-mail: doloresaguiriano2019@gmail.com
 R.T.N.: 15031947000897

C.A.I.: 615CEA-7DE665-144C91-8C9862-6D7A40-E2

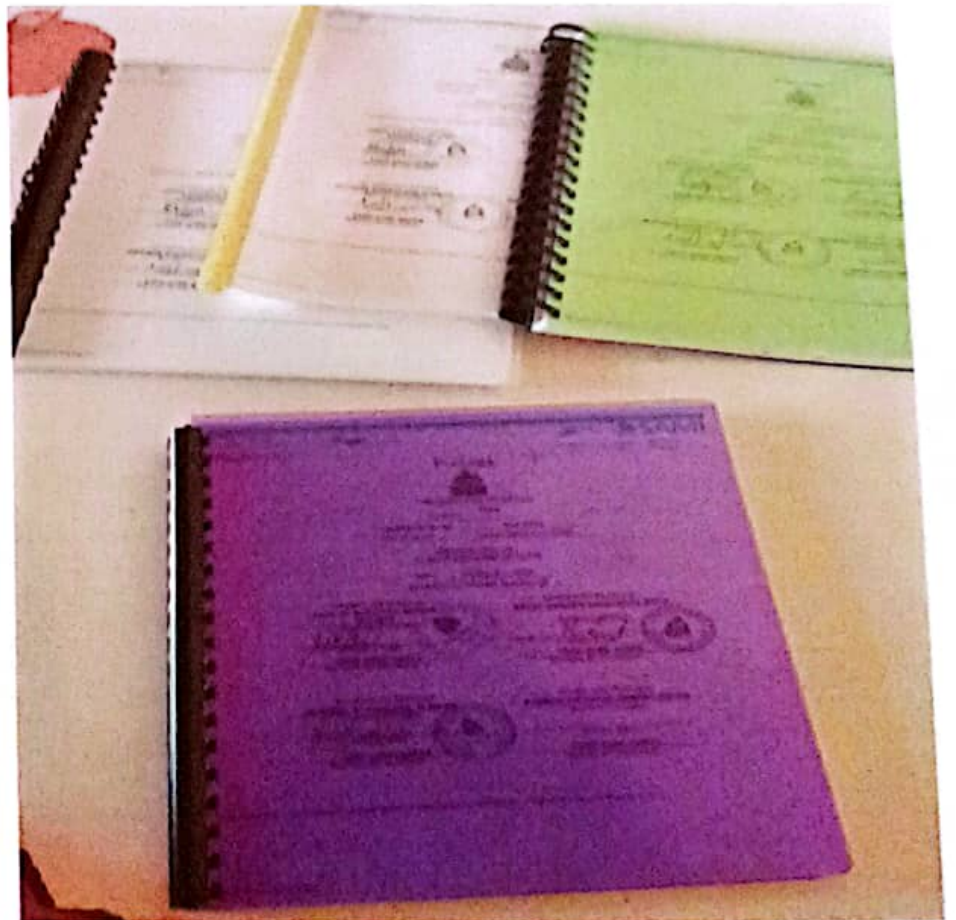
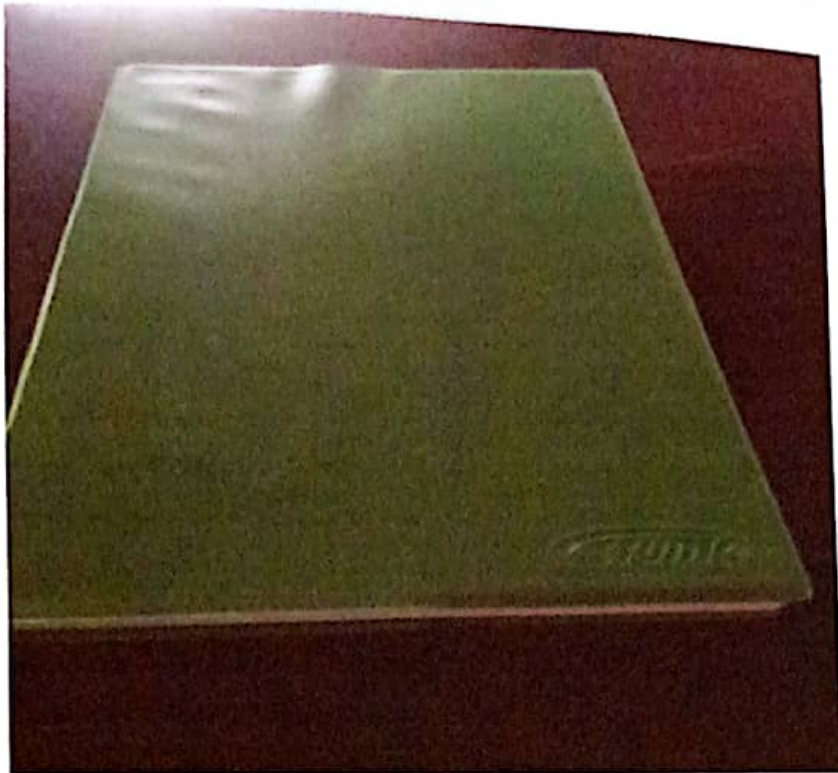
Fecha 12/08/24 R.T.N. Cliente: 1505-9002465450
 Señor (es): Municipalidad Dc Culmi
 Dirección: B° El Centro.
 CONTADO CRÉDITO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349. R.T.N. 07031983003639

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG	TOTAL
1	Enquadernado			30.00
1	Folder de Vana			13.00
1	Cuaderno Unico			750.00
				
		TOTAL		

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-0 N° 0006630		IMPORTE EXENTO L.	
000-001-01-00008251 -- 000-001-01-00008850		IMPORTE GRAVADO 15%L.	
Valor en Letras Lps: <u>Ciento noventa y tres exactos.</u>		IMPORTE GRAVADO 18%L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	793.00
N° Orden/C. Exenta		 FIRMA	
N° Registro Exonerado			
N° Registro de la SAG			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE: 26/01/2025 PN			







AGROPECUARIA LIMAR

Prop: John Richard Ohle Zelaya
Barrio El Centro, calle principal, frente al parque central
Dulce Nombre de Culmi, Olancho.

Teléfono.: 27894053 -- E-mail: johnrichardohle2019@gmail.com
R.T.N.: 08011949013174

Fecha: 19 de 08 del 20 24 RTN.: 75057002465480

Cliente: Municipalidad de Culmi

Dirección: B° El Centro.

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
4	Wolfia	L. 35	L.	L. 140

CANCELADO

FACTURA

001-001-01-00 N° 008915

CAI: 7054DE-896398-9A46A5-B12FE7-3E6E90-E9
12 T. 2C. Rango: 001-001-01-00008501 / 001-001-01-00009100
F. Elab. 04/01/2024
Fecha límite de emisión: 04/01/2025

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado I.S.V. 15%	L.
Importe Gravado I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 140.00

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta 00/100

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 0714198703871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

[Handwritten Signature]
Firma







