



Municipalidad de San Antonio de Cortés



Para: **Maritza Zulema Ramos**
Oficial de Información Pública

De: **María de los Ángeles Mejía Barahona**
Secretaria Alcalde Municipal

Fecha: 03 Julio 2018

Por medio de la presente se le brinda la información para que pueda ser ingresada en el **PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL**

- Reporte de gastos de caja chica ingresados en el portal **SAMI** en el mes de Junio del año 2018.

Adjunto facturas que respaldan los gastos de caja chica.





SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MEJIA



SAMI

Emisión: 12/6/2018

Hora: 12:12 p.m.

Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2008063

Creación de Fondo de Caja Chica mes de Abril
año 2018Documento de Reposición: 2131260 liquidación de caja chica del mes de mayo,
cheque emitido el 11 mayo 2018

8/6/2018	liquidación de caja chica del mes de mayo MARIA DE LOS ANGELES del 2018, cheque N. 3579 emitido el 11 de mayo del 2018 adjunto facturas detalladas.	POR_REPONER	5,000.00	0.00	5,000.00
Totales			5,000.00	0.00	5,000.00

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9/WXMqb0BugoJ/0VTEoaGXpsig/bAFHRpL7QuYaLZ4+BqtsqIuKJK2u3HoeVbB4J2pUp
OTaQYBi0DMrNZcIA07TGxxSrYOQTPovoMtIhIvXlnXyDFeP



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Emisión: 29/6/2018

Hora: 05:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2131260

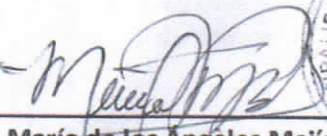
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11-603-000986-6 - Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés (CUT) NUMERO: cheque 3579					
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	1 cargador para celular de la municipalidad, Meghan Store, Fact. 001959, lps. 50.00	158.00			
	1 Recarga tigo money, Inversiones Lopez Gattas, Fact. 03624, lps 108.00				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	1 Mas king tape 1*3 yardas, Metrocentro, Fact. 00037879, lps 18.75	569.26			
	1 Libro de Actas Boorum , Metrocentro, Fact. 00037880, lps 460.00				
	12 caratulas para escritura, Suplidora Escolar y Oficina, Fact. 11663, lps 84.04				
	2 lapiz tinta, Jose Raul Garcia Quiroz, Fact. 000034, lps. 6.47				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 Bolsa xedex, Inversiones Lopez Gattas, Fact.03634, lps 40.00-	810.14			
	1 galon de azistin, Inversiones Lopez Gattas, Fact. 03620, lps 115.00-				
	4 barras de jabon mix, 1 bote azistin grande, 6 bolsas/ barril, Comercial Nuñez Fact. 3347, lps 298.14-				
	1 galon de cloro, 2 paq. bolsas/dron, 2 paq. bolsas/basurero, 5 desodorantes de baño, 2 paq. papel higienico, Jose Raul Garcia Fact. 000017, lps 357.00				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	2 botes con Agua, Comercial Juany Fact. 003147, lps 24.00	295.50			
	1 refresco 2 Litros, Inversiones Lopez Gattas, Fact. 03609, lps 38.00				
	6 Meriendas, Denia Florencia Ochoa, Fact. 000001, lps 103.50				
	10 botes con agua pequeños, 1 paq vasos termicos Fact, 000034, 115.00				
	1 paq. Servilletas, Comercial Juany, Fact. 003171, lps 15.00				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	3 paq. de vasos térmicos, Raul Garcia Quiroz, Fact. 000002, lps 45.00	1,543.60			
	2 Paq. de vasos térmicos, Inversiones Lopez Gattas Fact. 03608, lps 30.00				
	1 lb de café y 1 de azúcar, Inversiones Lopez Gattas, Fact. 03610, lps 50.00				
	cafe buen aroma, cafetera azul, SK vainilla creme, Supermercado Junior, Fact. 0100504797, lps. 185.93/ Dars Cups, Uní Cups vasos, Supermercado junior, 0100504797 lps. 245.67/				
	3 paq. vasos termicos, 1 paq. de cubiertos, 2 paq. vasos n 7, 2 paq. galletas rellenas, 5 de azucar, Raul Garcia Quiroz fact.000016, lps 235.00/				
	2 lbs de azucar, Inversiones lopez Gattas fact.3653 lps.16.00/				
	21 botellones de agua purificada CEALDESA Fact. 135399, lps 483.00/				
	11 botellones de agua purificada CEALDESA Fact. 136505 lps 253.00				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	1 Brocha, Inversiones Lopez Gattas, Fact. 03588, lps 18.00	1,223.50			
	1 llavin doble seguro FANAL, La mundial , Fact. 008-001-01-011-50001, lps 307.00				
	1 Candado Paiz, Comercial Juany, Fact. 03080, lps 135.00				
	2 copias de llaves, E Inversiones Anthony, Fact. 000058, lps 57.50				
	5 pares de baterias, Inversiones Lopez Gattas, Fact. 003630, lps 85.00				
	6 pares de baterias AAA, Inversiones lopez Gattas, Fact. 003628, lps 90.00				
	1 Flauta electrica, Ferreteria san carlos, fACT. 001101, LPS 150.00				
	3 PARES DE BATERIAS, Comercial Nuñez S de RL, Fact. 03443, lps. 90.00				
	1 Bolsa de cal, 2 brochas, 1 candado VIKINGO, Ferreteria Gethsemani, Fact. 004326, lps 195.00				
	8 focos normales, Jose Raul Garcia Quiroz, Fact. 000018, lps 96.00				
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	400 bolsas con agua, CEALDESA, Fact. 136465, lps. 400.00	400.00			
Total Factura:			5,000.00	0.00	5,000.00

INFORME DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
CHEQUE EMITIDO N. 3579 EL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018

RUBRO	DESCRIPCION	NOMRE DELCOMERCIAL	FECHA	VALOR	TOTAL
ALIMENTACION (Atención a las personas en el área de recepción que visitan al Alcalde Municipal y Agua purificada para el consumo del personal y visitantes)	3 Paq. de vasos térmico	Raúl García Quiroz Fact.000002	7-05-2018	45.00	45.00 ✓
	2 Paquetes de vasos térmicos	Inversiones López Gatas Fact. 03608	11-05-2018	30.00	30.00 ✓
	1 lb de café 1 lb de azúcar	Inversiones López Gatas Fact. 03610	11-05-2018	40.00 10.00	50.00 ✓
	Café buen aroma Cafetera azul SK vainilla creme	Supermercado Junior Fact. 0109333679	24-05-2018	49.45 72.99 63.49	185.93 ✓
	Dart cups Uni cup vasos	Supermercado Junior Fact. 0100504797	24-05-2018	89.97 155.70	245.67 ✓
	3 Paq. Vasos térmicos 1 Paq. De cubiertos 1 Paq. Vasos n. 7 2 Paq. Galletas rellenas 5 Lbs de azúcar	Raúl García Quiroz Fact.000016	24-05-2018	90.00 10.00 40.00 40.00 55.00	235.00 ✓
	2 lbs de Azúcar	Inversiones López Gattas Fact. 3653	28-05-2018	8.00	16.00 ✓
	21 Botellones de Agua Purificada	CEALDESA Fact. 135399.	22-05-2018	23.00	483.00 ✓
	11 Botellones Agua Purificada	CEALDESA Fact. 136505	24-05-2018	23.00	253.00 ✓
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN					1,543.60 ✓
MATERIALES DE LIMPIEZA	1 Bolsa Xedex	Inversiones López Gattas Fact. 3634	08-05-2018	40.00	40.00 ✓
	1 Galón de azistin	Inversiones López Gattas Fact. 3620	15-05-2018	115.00	115.00 ✓
	4 Barras jabón mix 1 bote azistin grande 6 Paq. Bolsas/ barril 15%	Comercial Nuñez Fact. 3347	18-04-2018	59.50 72.25 127.50 38.89	298.14 ✓
	1 Galón de cloro 2 Paq. Bolsas/dron 2 Paq. Bolsas/ basurero 5 desodorantes de baño 2 Paq. Papel higiénico	Jose Raúl García Fact. 000017	24-05-2018	65.00 70.00 52.00 50.00 120.00	357.00 ✓
TOTAL GASTOS DE LIMPIEZA					810.14
PAPELERÍA	Mas King tape 1*30 yardas	Metro centro Fact. 00037879	14-05-2018	18.75	18.75 ✓
	Libro de Actas Boorum Departamento Secretaria Municipal	Metro centro Fact. 00037880	14-05-2018	400.00 + 60.00. impuesto	460.00 ✓
	12 Caratulas para escritura	Suplidora Escolar y Oficina Fact. 11663	14-05-2018	73.08+15 % 10.96	84.04 ✓

	2 bolígrafos	Raúl García Quiroz Fact.000034	08-06-2018	6.47	6.47
TOTAL GASTOS DE PAPELERÍA					569.26
TELEFONIA ✓	1 cargador / celular	Meghan Store Fact. 001959	18-05-2018	50.00	50.00
	1 Recarga tigo money	Inversiones Lopez Gatas Fact. 03624	17-05-2018	108.00	108.00
TOTAL GASTOS DE TELEFONÍA					158.00
HERRAMIENTAS MENORES ✓ (Facturas	1 Brocha	Inversiones López Gatas Fact. 3588	09-05-2018	18.00	18.00
	1 Llavín doble seguro para oficina secretaria de alcalde	La Mundial Fact.008-001-01-01150001	14-05-2018	266.96+ 15%.	307.00
	1 Candado PAIZ para la bodega de la municipalidad	Comercial Juany Fact. 03080	04-05-2018	135.00	135.00
	2 copias de llaves para alcalde y vicealcalde una c/u	E Inversiones Anthony 000058	16-05-2018	50.00+15 %	57.50
	6 Pares de baterías AAA	Inversiones López Gatas Fact. 00003628	18-05-2018	90.00	90.00
	1 Flauta eléctrica 15% para salón de conferencias	Ferretería San Carlos Fact. 001101	18-05-2018	130.43 + 19.57 impuesto	150.00
	5 pares de baterías para las mouse de las computadoras para Trabajar en el PDM	Inversiones López Gattas Fact. 3630	10-04-2018	85.00	85.00
	3 pares de baterías AA 15%	Comercial Núñez Fact. 003443	29-05-2018	76.50+ 13.50 imp	90.00
	1 bolsa de cal 2 brochas de 5 1 candado Vikingo 15 % impuesto (Pintado del muro del centro cívico)	Ferretería Getsemaní Fact. 004326	22-05-2018	56.52 60.86 52.17 25.43	195.00
	8 Focos Normales Alumbrado del centro Cívico	Jose Raúl jarcia Fact.000018	24-05-2018	81.60+15 % 14.40	96.00
TOTAL GASTOS HERRAMIENTAS MENORES					1,223.50
Protocolo	2 Botes con agua	Comercial Juany Fact. 03147	28-05-18	12.00 c/u	24.00
	1 Refresco 2 Lts	Inversiones López Gatas Fact. 03609	11-0-2018	38.00	38.00
	6 Meriendas para reunión vice alcalde Con COPECO	DENIA Florencia Ochoa Fact. 000001	03-05-2018	15 c/u + 13.50 del 15 %	103.50
	1 Paq. servilletas	Comercial Juany Fact.03171	01-06-2018	15.00	15.00
	10 botes pequeños de agua purificada	Raúl García Quiroz Fact.000034	05-06-2018	10.00 c/u	100.00

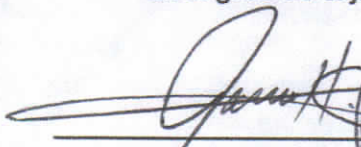
	1 Paq. Vasos térmicos	Raúl García Quiroz Fact.000034	08-06-2018	15.00	15.00
GASTOS DE PROTOCOLO					295.50
Apoyo a la Educación	400 Bolsas/ agua (elección Gobierno Infantil)	Raúl Quiroz García Fact. 136465	22-03-2018	0.40 c/u	400.00
TOTAL GASTOS DE					400.00
TOTAL DE GASTOS					5,000.00


María de los Ángeles Mejía
 Encargado de Caja Chica




Juana Elizabeth Bonilla
 Tesorera Municipal




Joaquín Murillo
 Auditor Municipal




Santos Antonio Murillo Rivera
 Alcalde Municipal



INVERSIONES LÓPEZ GATTAS

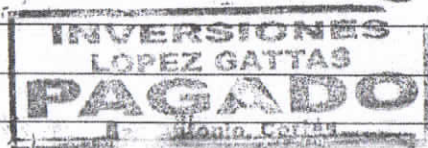
De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 11 de mayo del 2018

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAC

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
2	paq Vaso Termico		30 -
			
FACTURA CONTADO		EXENTAS L.	
000-001-01- N° 00003608		SUB TOTAL L.	
Original Cliente: Copia Emisor		15% IMPUESTO L.	
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500		TOTAL L.	30 -

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON: LPS.

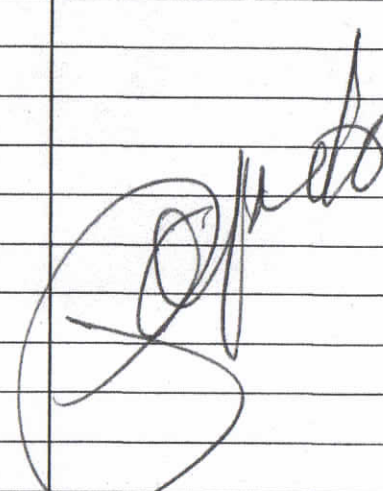
La factura es beneficio de todos "Exijala"

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

José Raúl García Quiróz

Cel.: 9958-7371
E-mail: raulgarciahn@gmail.com
General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071949000127

Fecha: 7/5/18
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO C.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
3	RISTRAS-VASOS Termicos		45 00
			

FACTURA	EXENTO Lps.
000-001-01-00 N° 0000002	Sub-Total ISV Lps.
CAI: FF49E6-16986B-864EB7-089B91-189AAC-95	15% IMP. Lps.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300	TOTAL Lps. 45 00
Fecha de Emisión: 02/05/2018 - Fecha límite de Emisión: 02/05/2019	

Son:

Original: Cliente • Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE. 12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

MARISOL
0001 09 09336749 05/24/18 2:58pm 796
004-009-01-00504798
BUEN AROMA CAFE L49.45 E
CAFETERA AZUL CA L72.99 E
SK VANILLA CREME L63.49 E

SUBTOTAL L185.93
TOTAL L185.93
UNO-CIENTO-OCIENTA-CINCO CON 93/100

CASH L500.00
CAMBIO L314.07

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
RTN#: 05079995116289

PRODUCTOS: 3

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	L185.93		L185.93

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI
A818F2-17430D-E646B1-7237A7-7F6FF7-4B
FECHA LIMITE DE EMISION SEP 20 2018
RANGO 00460801-00660800
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
SIEMPRE PENSANDO EN
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DEL CARNET DE DIPLOMATICO

NO. DEL REGISTRO EXONERADO

RTN

INVERSIONES LÓPEZ GATTAS

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 11 de mayo del 2018

Cliente: Municipalidad

Dirección: Sotero Barahona

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1	lb de cafe		40.
1	lb de arroz		10
INVERSIONES LOPEZ GATTAS PAGADO San Antonio, Cortés			
FACTURA CONTADO			EXENTAS L.
000-001-01- Nº 00003610			SUB TOTAL L.
			15% IMPUESTO L.
			TOTAL L. 50.
Original Cliente: Copia Emisor			
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500			

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

LPS.

Melara Digitales R.T.N. 0501989036099
Tel.: 2557-5427 / 9823-3813 Certificado 9231-1510500-23

José Raúl García Quiróz

Cel.: 9958-7371

E-mail: raulgarciahn@gmail.com

General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071949000127

Fecha: 24/5/18
 Cliente: Municipalidad. SAN ANTONIO
 R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
3	PAQ. VASOS No 10		90 00
1	" Cubiertos		10 00
2	" VASOS - No 7		10 00
2	" Sillas Rodantes		40 00
5	Sillas Azucar Madera		55 00

FACTURA

000-001-01-00 № 000016

CAI: FF49E6-16986B-864EB7-0B9B91-1B9AAC-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300

Fecha de Emisión: 02/05/2018 • Fecha límite de Emisión: 02/05/2019

Son doscientos treinta y cinco

Original: Cliente • Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

SUPERMERCADOS
Junior
BARRIO SUYAPA

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE. 12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

0001 09 09336748 05/24/18 2:54pm 706 MARI⁵⁰¹
004-009-01-00504797
3 @ L29.99 EACH
DART CUPS L89.97 G
3 @ L51.90 EACH
UNI CUP VASOS CO L155.70 G

SUBTOTAL	1,245.67
----------	----------

TOTAL	L245.67
-------	---------

DOS-CIENTOS-CUARENTA-CINCO CON 67/100

CASH	L245.67
------	---------

CAMBIO	10.00
--------	-------

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN#: 05079995116289

PRODUCTS: 6

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L213.63	L32.04	L245.67

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAT

A818F2-17430D-E646B1-7237A7-7F6FF7-4B

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 20 2018

RANGO 00460801-00660800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SIEMPRE PENSANDO EN

PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DEL CARNET DE DIPLOMATICO

CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 2do. Nivel.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO☒ CONTADO

NOMBRE: municipalidad San Antonio

DIRECCION: San Antonio

FECHA: 22-05-18 R.T.N. 05079925116

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	21	23	483
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 135399

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. cuadriculados

Ocherita + frog

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24

Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2018

IMPORTE EXENTO LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	
DESCUENTO LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	283

INVERSIONES LÓPEZ GATTAS

De: Rosa Nely Gattas Caravera

San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal

Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es

R.T.N. 05071966001306

CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 28 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad

Dirección: Sae

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

LPS.

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9823-3813. Certificado 9231-1510500-23



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: municipalidad san antonio
DIRECCION: San Antonio Cortes
FECHA: 24-05-18 R.T.N. 0501999016259

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	11	23	253
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 136505
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. 253

ORIGINAL: VENTAS - 1 COPIA AMARILLO: CLIENTE - 2 COPIA AZUL: CONTABILIDAD

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011960072200, • Certificado No. 9231-14-10500-39

[Firma]
Firma del Cliente

[Firma]
Firma del Vendedor

Son Lps. doscientos cincuenta y tres

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150
Fecha Limite de Emisión: 18/09/2018

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 15 de mayo del 2018

Cliente: Movieron to back

Dirección: IAC.

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON: La factura es beneficio de todos "Exijala" LPS.
Melara Digitales R.T.N. 05011989016099

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813. Certificado 9231-1510500-23

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 17 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON: _____ LPS.
La factura es beneficio de todos "Exijala" Melara Digital R.T.N. 05011090030000

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

José Raúl García Quiróz

Cel.: 9958-7371

E-mail: raulgarciahn@gmail.com

General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,

San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071949000127

Fecha:	24/5/18
Cliente:	Municipalidad SAN ANTONIO
R.T.N.	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1.	GATON DE CLORO		55.25
2.	PAG. bolsas de TRONC		70.00
2.	" " Peg.		52.00
5.	de sodas ANTIP		42.50
2.	PAG. PAPEL PARA HOJAS		120.00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000017

CAI: FF49E6-169868-864EB7-089B91-189AAC-95
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300
Fecha de Emisión: 02/05/2018 - Fecha límite de Emisión: 02/05/2019

EXENTO Lps.	242.00
Sub-Total ISV Lps.	97.25
15% IMP. Lps.	17.25
TOTAL Lps.	357.00

Son: Trescientos cincuenta y siete

Original: Cliente - Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras C.A. Tel.: 2660-5105

R.T.N. 05019011354378 Email: jesusserrano@gmail.com

CAI: 5285B4-B12E49-83428C-E32627-8F2347-20

FECHA RECEPCION: 09/05/2018

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2019

FECHA:	18/05/18
VENDIDO A:	Municipalidad SAC.
R.T.N.:	
DIRECCIÓN:	SAC

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
4	barras Sabon XIXX		59.50
1	bote oxistina g.		78.25
6	pag. bolsas barrel		127.50

FACTURA:000-001-01-00
Nº 003347

Rango Autorizado:
000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004400
Original: Cliente -Copia: SAR

Exento L.	
Sub-Total 15% L.	259.25
I.S.V. 15% L.	38.89
TOTAL Lps.	298.14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. RIVERA TEL.: 2561-2126/2564-3005/2561-2126 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO Nº: 9231-15-10500-4

docientos noventa y ocho con tres

Cantidad en Letras

PRECISO
 NO SE ACEPTAN
 REVOLUCIONES
 TIENGO

METROCENTRO

FERRETERIA & ALMACENES, S.A. DE C.V.

1 Ave. 1 2 calle S.E. San Pedro Sula, Honduras.

Tel:25522456/25581037 Email:elarach@grupometrocentro.com

CAI: 540754-5F6CA4-0740BC-36C3D0-F8B0C9-14 (Rango:30002-55001) vence: 23/05/18

Cliente: DENIA
RTN:
Direccion:

Factura
000-002-01-00037879

RTN:05019995136193

Fecha: 14/05/18
Vendedor: ISOLINA
Condiciones: Contado

Codigo	Cant.	Descripcion	U/medida	Precio U.	Subtotal	Isv
050-050-00022	1.00	MASKING TAPE ABRO 1"X 30 YARDAS		L.16.30	L.16.30	S

PAGADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ENTREGADO

SON: LEMPIRAS DIECIOCHO CON 75/100

Original: Cliente
Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Subtotal G.	L.16.30	Subtotal Ex.	L.0.00	Descuento	L.0.00
				ISV	L.2.45
				Neto a pagar	L.18.75

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

De: Rosa Nely Gattas Caravera
de Cortes Bo. Setor B

San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306

Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306

R.T.N. 05071966001306

CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 17 de mayo del 2018

Cliente: Municipalidad Cortes, 17 de Mayo del 2018
Dirección: SAC
R.T.N.

Dirección: SAC

R.T.N.	CANT.	DESCRIPCIÓN
--------	-------	-------------

INVERSIONES
LOPEZ GATTAS
PAGADO
S. Antonio, Carlos

FACTURA CONTADO

000-001-01- № 00003624

Original Cliente: Cópia Emisor
o: Del 000-001-01-000000

Original Cliente: Copia Emisor
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

LPS.

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

SON: _____
La factura es beneficio de todos "Exijala"



¡Tu Tienda de Calidad!
Venta de Celulares, Accesorios,
Perfumeria y Mas.....
RTN.: 05071966002220

Bo. Coronel Garcia, San Antonio de Cortes
Cel.: 9824-2760 E-mail: bella-umanzor19@hotmail.com
Propietaria: Bella Flor Umanzor Pineda

FACTURA
000-001-01-00

№ 001959

San Antonio Cortés de _____ del 201 8
 Cliente: Municipalidad de San Antonio de C.
 R.T.N.: _____

R.T.N.: _____
Dirección: San Antonio de Cortes

MEGHAN STORE
¡Tu tienda de
Calidad
0507-1966-002220

Original-Cliente Duplicado-SAR

CAI: 019833-CEB243-6A43B1-B91F03-DF6BA9-D3
Fecha de Recepción: 11/01/2018

Fecha de Recepción: 11/01/2018 Fecha Limite de Emisión: 11/04/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 - 000-001-01-00002400

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada:

Registro Sector Agroindustrial:

Son: Cincuenta lempiras
exactos.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Imprenta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991064924 Tel. 2500

Imprenta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991064974 Tel: 2509-8715 Certificado No.9231-15-10500-24

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23



Blvrd. del Sur Gasolinera Puma, Frente a Tabacalera Hondureña
San Pedro Sula, Cortés. Tel. 9963-5370

Fecha, 16 de Mayo del 2018

Const. Registro Exonerados:

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJÁLA!

COMERCIAL JUANY

DIA	MES	AÑO
14	05	18

Dirección:

Ciento treinta y cinco

Ascribir en Letras el Total a Pagar L

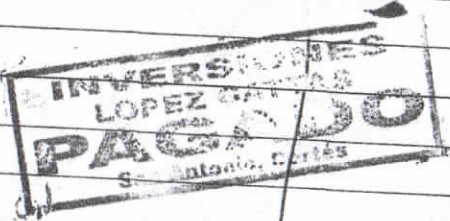
REF ID: A66456

TELEFONO 02 230 2704 / 2670 5459 E-mail: imprints_villanueva@quiboo.com * PTN- 0510197800-403 REI- 9231-15-10503-6

INVERSIONES LOPEZ GATTAS

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 21 de Mayo del 2018
Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio de Cortes
R.T.N. 0507 9995716289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
5	pares de baterias		85
			
FACTURA CONTADO		EXENTAS L.	
000-001-01- Nº 00003630		SUB TOTAL L.	
Original Cliente: Copia Emisor		15% IMPUESTO L.	
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500		TOTAL L.	85

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

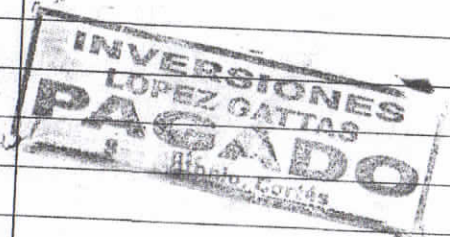
LPS.

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

INVERSIONES LÓPEZ GATTAS

De: Rosa Nely Gattas Caravera
San Antonio de Cortes Bo. Sotero Barahona Calle Principal
Tel.: 2660-5052 / 9932-1089 Email: nelygattas@yahoo.es
R.T.N. 05071966001306
CAI: 3D5035-1E0DD4-094594-BF0C39-282763-7B

San Antonio de Cortés, 18 de Mayo del 2018
Cliente: Municipalidad
Dirección: SAC
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
6	par baterias AAA		90
			
FACTURA CONTADO		EXENTAS L.	
000-001-01- Nº 00003628		SUB TOTAL L.	
Original Cliente: Copia Emisor		15% IMPUESTO L.	
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500		TOTAL L.	90

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

LPS.

Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

Cel.: 9958-7371
E-mail: raulgarciahn@gmail.com
General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071949000127

Fecha:	24/5/18
Cliente:	Municipalidad. SAN ANTONIO
R.T.N.	
Dirección:	

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00 N° 000018

CAI: FF49E6-16986B-864EB7-089B91-1B9AAC-95
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300
Fecha de Emisión: 02/05/2018 • Fecha límite de Emisión: 02/05/2019

Son: NOVENA Y SEIS

Original: Cliente • Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Ferretería Gethsemaní

Bo. Las Américas, Calle principal, San Antonio de Cortés,
E-Mail: encarnacioncruz705@yahoo.com
Tel.: 9492-2803, Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N.: 05071966003853

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

DÍA	MESES	AÑO
22	5	18

Señor (es): Municipalidad

Dirección: San Antonio de Cortes
R.T.N.: _____

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bolsa de cal	56.52	56.52
2	brochas de 5"	30.43	60.86
1	Candado Vikingo	52.17	52.17

ENTREGADO

PAGADO

TIP. EL ESFUERZO, TELEFAX: 2553-3020.
R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-15-10500-91,
Diciembre 2017, 1200 Facturas, Rango autorizado del
000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004950
CAI: 4B690F-332074-E747A9-AC9115-3F1D6F-18
Fecha Límite de Emisión: 29/12/2018

Sub-Total Lps.	169.55
----------------	--------

15% I.S.V. Lps

TOTAL Lps

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

FACTURA No.:

000-001-01-00 904326

(Son:

FIRMA

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Cel.: 9958-7371
E-mail: raulgarciahn@gmail.com
General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071949000127

Fecha:	24/5/18
Cliente:	Municipalidad. SAN ANTONIO
R.T.N.	
Dirección:	

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00 N° 000018

CAI: FF49E6-16986B-864EB7-089B91-1B9AAC-95
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300
Fecha de Emisión: 02/05/2018 • Fecha límite de Emisión: 02/05/2019

Son: NOBELTA Y. DEL S.

Original: Cliente • Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Ferretería Gethsemaní

Bo. Las Américas, Calle principal, San Antonio de Cortés,
E-mail: encarnacioncruz705@yahoo.com
Tel.: 9492-2803, Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N.: 05071966003853

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

DÍA	MESES	AÑO
22	5	18

Señor (es): Municipalidad

Dirección: San Antonio de Cortes
R.T.N.: _____

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bolsa de cal	56.52	56.52
2	brochas de 5"	30.43	60.86
1	Candado Vikingo	52.17	52.17

ENTREGADO

PAGADO
 JERZO, TELEFAX: 2553-3020,
 950002450. Certificado N°

TIP. EL ESFUERZO, TELEFAX: 2553-3020.
R.T.N. 05011950002450, Certificado No. 9231-15-10500-91,
Diciembre 2017, 1200 Facturas, Rango autorizado del
000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004950
CAI: 4B690F-332074-E747A9-AC9115-3F1D6F-18
Fecha Límite de Emisión: 29/12/2018

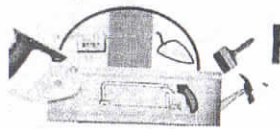
FACTURA No.:
000-001-01-00 904326

(Son:

FIRMA

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



FERRETERIA SAN CARLOS

Lilian Janeth Díaz García
R.T.N. 05071977002422

d. Coronel García, 1 cuadra al Oeste de La Municipalidad, San Antonio, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2660-5079, Cel. 9904-8244, Correo: liliandg2016@hotmail.com

ACTURA N° 000-001-01-00 001101

iente: Municipalidad S.A.C. DIA MES AÑO
T.N.: 05079995116289 18 5 2018
rección: San Antonio de Cortes

INT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Flauta electrica aguila — LV —	150.00	150.00



Original-Cliente Duplicado-SAR
AI: 74CAC0-442CA1-804786-2EE140-F44166-10
a de Recepción: 07/02/2018 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 000-001-01-00001400

en de Compra Exenta:

stancia de Registro Exonerada:

istro Sector Agroindustrial:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991054974 Certificación No. 9231-15-10500-24

Exentos L.	
Exonerado L.	
Grabado L.	
Sub-Total L.	130.43
15% ISV L.	19.57
TOTAL L.	150.00

COMERCIAL NUNEZ S. de R.L.

San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras C.A. Tel.: 2660-5105
R.T.N. 05019011354378 Email: jesusserrano@gmail.com

CAI: 5285B4-B12E49-83428C-E32627-8F2347-20

FECHA RECEPCION: 09/05/2018

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2019

FECHA: 29/05/18
VENDIDO A: Municipalidad SAC
R.T.N.: 05079995116289
DIRECCIÓN: SAC

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
3	pares bateria AAA		76.00

FACTURA:000-001-01-00 N° 003443

Rango Autorizado:
000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004400
Original: Cliente -Copia: SAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. RIVERA TEL.: 2561-2126/2564-3005/2561-2126 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-15-10500-4

Exento L.	
Sub-Total 15% L.	76.50
I.S.V. 15% L.	13.90
TOTAL Lps.	90.40

noventa

Cantidad en Letras

José Raúl García Quiróz

Cel.: 9958-7371
E-mail: raulgarciahn@gmail.com
General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071949000127

Fecha: 5/6/18
Cliente: Municipalidad de SAN ANTONIO
R.T.N.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
10	BOTELLAS. AGUA. M	10.00	80.00
1	PAG. VASOS. FON N° 6	15.00	12.00
2	LAPIZ. TINTA	6.00	12.00
			104.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 000034
C.A.I. FF49E6-169868-864EB7-089B91-189AAC-95
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300
Fecha de Emisión: 02/05/2018 - Fecha límite de Emisión: 02/05/2019
Son: CIENTO VEINTE Y CUATRO CON
CIENTO Y SIETE CENTAVOS
Original: Cliente - Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Denia Florencia Ochoa Alvarado

Cel.: 3303-9399
E-mail: dnialfo@hotmail.com
Sotero Barahona, Clínica Dr. Ochoa,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111981000167
FACTURA
DIA MES AÑO
3 05 18
Señor (es): Alcaldía Municipal San Antonio Cortés
R.T.N.: 05079995116289
Dirección: San Antonio de Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
6	Meriendas	15.00	90.00
			90.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
000-001-01-00
N° 000001
C.A.I. C6BA15-AA8D3B-604A8F-386B5A-C35667-FC
Fecha de Emisión: 24/04/2018 - Fecha límite de Emisión: 24/04/2019
Son: Ciento Tres empiezas con cincuenta centavos
La Factura Es Beneficio De Todos, "EXÍJALA"
Original: Cliente - Copia: Emisor
IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-8929, Certificado N° 9231-15-10500-70

José Raúl García Quiróz

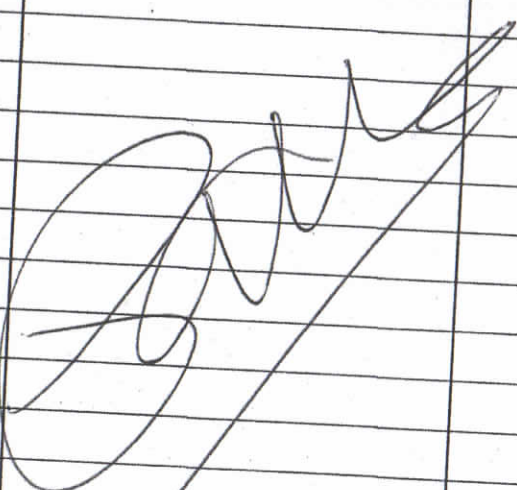
Cel.: 9958-7371
E-mail: raulgarciahn@gmail.com
General Madrid, 20 Calle, Frente al Centro Social Cívico,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071949000127

Fecha: 5/6/18

Cliente: Municipalidad de SAN ANTONIO

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
10	Botellas. Agua. M	10.00	80.00
1	Pag. VASOS. FON N° 6	15.00	12.00
2	LAPIZ. TINTA	6.00	4.00
			

FACTURA

000-001-01-00 N° 000034

CAI: FF49E6-169868-864EB7-089B91-189AAC-95
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300
Fecha de Emisión: 02/05/2018 - Fecha límite de Emisión: 02/05/2019

Son: CIENTO VEINTE Y CUATRO CON
CIENTA Y SIETE CENTAVOS

Original: Cliente - Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Denia Florencia Ochoa Alvarado

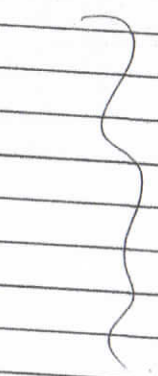
Cel.: 3303-9399
E-mail: dnialfo@hotmail.com
Sotero Barahona, Clínica Dr. Ochoa,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111981000167

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	05	18

Señor (es): Alcaldía Municipal San Antonio Cortés
R.T.N.: 05079995116289
Dirección: San Antonio de Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
6	Meriendas	15	90
			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

000-001-01-00

N° 000001

C.A.I. C6BA15-AA8D3B-604A8F-386B5A-C35667-FC
Fecha de Emisión: 24/04/2018 - Fecha límite de Emisión: 24/04/2019

Son: Ciento Tres empiezas con cincuenta centavos

La Factura Es Beneficio De Todos, "EXÍJALA"
Original: Cliente - Copia: Emisor
IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-8929, Certificado N° 9231-15-10500-70

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 33 39-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFL 9231-15-10503-6