



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2018

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20431

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 29/6/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

Id/RTN: 0507198500311

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación de fondos de caja chica mes de junio chequen 3666 emitido el 12 junio 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,769.52
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	496.00
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,245.48
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	108.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	781.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,619.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,381.00
Monto Total:		5,000.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2018

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Maria de los Angeles Mayán B.
0507-1985-00301

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxFJGx6+eM05KIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/7/2018

Hora: 09:09 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2191331

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11-603-000986-6 - Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés (CUT) NUMERO: cheque n. 3666					
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	750 bolsas con agua purificada CEALDESA Fact. 136480 (300.00), 750.00 con agua purificada CEALDESA FACT. 136481	600.00			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	2 bolsas xedex grande, 2 paquetes bolsas/dron, 1 galon de cloro Jose Raul Garcia Quiroz Fact. 000045 (310.00) 3 Paq. bolsas para dron, 2 paq. bolsas / basurero, 1 galon de asistin, 5 desodorantes /baño, 2 paq. papel higienico Jose Raul Garcia Quiroz Fact. 000044 (460.00) 3 escobas, 2 trapeadores, 1 galon de aistin Comercial Nuñez S de R.L. Fact. 003120 (331.00) 2 paq. bolsas negras Comercial Nuñez S. R.L. (50.00) 1 bote de azistin Inversiones Lopez Gattas FACT. 003715 (85.00) 1 GALON DE ASISTIN GRANDE, 1 GALON DE CLORO, 2 BOLSAS GRANDES DE XEDEX, 1 paq. bolsas/ basurero Comercial Nuñez S de R.L. Fact. 003696 (368.52) 3 paq. papel higienico Fact. 003693 (165.00)	1,769.52			
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	2 focos ahorrativos agencia la mundial fact. 007-001-01-01235503 (130.00) 1 candado globe Inversiones lopez gattas Fact. 003711 (140.00), 2 tapones de i, 1 pliego de lija Inversiones lopez gattas Fact. 003716 (30.00), 7 pares de baterias Comercial Nuñez S de R.L. FACT. 003690 (196.00)	496.00			
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	2 Ristras de vasos térmicos, 1 lb de azúcar, Inversiones Lopez Gattas Fact. 3725 (46.00) 1 lb azucar, 1 ristra vasos desechables n. 10, 1 ristra vasos térmicos Inversiones IOPEZ Gattas Fact. 03735 (55.00) 2 paq. galletas maria, 4 paq vasos termicos, 2 paquetes vasos n. 7, 3 libras de azucar Jose Raul Garcia Fact. 000043 (149.00) 1 Paq. vasos n. 6 / 2 Lbs de azucar Inversiones Lopez Gattas Fact. 003717 (42.00) 21 botellones agua purificada CEALDESA fact. 137667 (483.00) 4 Botellones de agua purificada Comercial Nuñez fact. 03693 (100.00) 16 botellones agua purificada Fact. 138608 (368.00) 1 azucar Comercial Juany fact. 2.48	1,245.48			
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Alquiler de tres mesas Comercial JUANY Fact. 003193 (60.00) 1 refresco tres litros, 2 ristras de vasos n. 7, 1 paq. galleta maria Jose Raul Garcia Quiroz Fact. 000046 (98.00) 4 paq. vasos desechables N. 7, 4 paq. vasos termicos, 1 paq. vasos n. 10, 3 refrescos de tres litros, 2 paq. galletas, Nuñez S de R.L. Fact. 003692 (439.00) 4 bolsas de pan, 6 botes con agua, 2 paquetes agua purificada Comercial Nuñez S de R.L. Fact. 003700 (184.00)	781.00			
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	1 recarga tigo money Medicinas Ebenezer fact. 001617 (108.00)	108.00			
		Total Factura:	5,000.00	0.00	5,000.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,381.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,619.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+jsfj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAWBtK+e0gbTjuQnNRGa61In3S/lb0Fvh/qHHrcUU +NRg=

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, 2 de Junio del 2018
Cliente: Municipalidad
Dirección: _____
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
2	rustra Vaso Térmico		36
1	libra azúcar		19
INVERSIONES LÓPEZ GATTAS San Antonio, Cortés			
FACTURA CONTADO		EXENTAS L.	
000-001-01- Nº 00003725		SUB TOTAL L.	
Original Cliente: Copia Emisor		15% IMPUESTO L.	
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500		TOTAL L.	46

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

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

LPS.

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, 11 de Junio del 2018
Cliente: Municipalidad
Dirección: _____
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1	libra de azúcar		10
1	rustra de Vaso #10		30
1	rustra de Vaso térmico		15
INVERSIONES LOPEZ GATTAS San Antonio, Cortés			
FACTURA CONTADO		EXENTAS L.	
000-001-01- Nº 00003735		SUB TOTAL L.	
Original Cliente: Copia Emisor		15% IMPUESTO L.	
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500		TOTAL L.	55

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

SON:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

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

LPS.

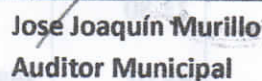
INFORME DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018
CHEQUE EMITIDO N. 3666 EL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2018

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)	2 Paq. de vasos térmico	Inversiones López	7-06-2018	36.00	
	1 Lb de azúcar	Gatas Fact.00003725		10.00	46.00 ✓
	1 lb de azúcar	Inversiones López Gatas		10.00	
	1 ristra vasos N 10	Fact. 03735	11-06-2018	30.00	
	1 ristra vasos térmicos			15.00	55.00 ✓
	2 Paq. Galletas María	Jose Raúl García Quiroz		13.60	
	4 paq vasos térmicos	Fact. 000043	15-06-2018	51.00	
	2 paq. Vasos N. 7			34.00	
	3 Lbs de azúcar			33.00	
	15%			17.40	149.00 ✓
	1 Paq. Vasos N. 6	Inversiones López Gattas		22.00	
	2 lbs de azucar	Fact. 00003717	21-06-2018	20.00	42.00 ✓
	21 botellones de Agua Purificada	CEALDESA		23.00 C/U	
		Fact.137667	14-06-2018		483.00 ✓
	4 Botellones de Agua Purificada	Comercial NUÑEZ	27-06-2018	25.00 c/u.	
		Fact. 003693			100.00 ✓
	16 Botellones Agua Purificada	CEALDESA	29-06-2018	23.00c/u	368.00 ✓
		Fact. 138608+			
	1 lb de azucar	Comercial Juany	29-06-2018	10.00	2.48 ✓
		Fact. 003259			
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN					1,245.48
MATERIALES DE LIMPIEZA (Centro Cívico, Rastro Municipal, y Municipalidad)	2 bolsas Xedex Grande	Jose Raúl García Quiroz	15-06-2018	144.50	
	2 Paq Bolsas para Barril	Fact. 000045		59.50	
	1 Galón de Cloro			59.50	
	15% factura			46.50	310.00 ✓
	3 Paq. Bolsas / Dron	Jose Raúl García Quiroz	15-06-2018	89.25	
	2 Paq. Bolsas/ basurero	Fact. 000044		42.50	
	1 Galón de azistin			114.75	
	5 desodorantes para baño			42.50	
	2 Paq. Papel higiénico			102.00	
	15%			69.00	460.00 ✓
	3 Escobas	Comercial Núñez		96.00	
	2 Trapeadores	Fact. 003120	18-06-2018	150.00	
	1 Asistin Grande			85.00	331.00 ✓
	2 Paq. Bolsas negra para basura	Comercial Núñez		50.00	
		Fact. 003121	19-06-2018		50.00 ✓
	1 Bote de ASISTIN	Inversiones López Gattas	21-06-2018	85.00	
		Fact. 00003715			85.00 ✓
	1 Bote Azistin	Comercial Núñez	27-06-2018	72.25	
	1 Galón de Cloro	Fact. 003696		55.25	
	2 Bolsas de Xedex			147.90	
	1 Paq. Bolsas Grandes/basurero			21.25	
	2 Bolsas /basurero			23.80	
	15%			48.07	368.52 ✓
	3 Paquetes papel higiénico	Comercial Núñez	27-06-2018	55.00 c/u	165.00 ✓
		Fact. 003693			
TOTAL GASTOS DE LIMPIEZA					1,769.52

	1 Recarga tigo money	Medicinas Ebenezer Fact. 001617	14-06-2018	108.00	108.00
TOTAL GASTOS DE TELEFONÍA					108.00
HERRAMIENTAS MENORES	2 focos ahorrativos	Agencia La Mundial Fact. 007-001-01-01235503	29-05-2018	65 c/u	130.00
	1 candado Globe Para la bodega	Inversiones López Gattas Fact. 00003711	18-06-2018	140.00	140.00
	2 tapones de i 1 pliego de lija	Inversiones López Gatas Fact. 00003716	22-06-2018	20.00 10.00	30.00
	7 pares de baterías AA 15% impuesto	Comercial Núñez Fact. 003690	26-06-2018	166.60 29.40	196.00
TOTAL GASTOS HERRAMIENTAS MENORES					496.00
Apoyo a reuniones Alcalde Municipal con diferentes organizaciones	Alquiler de 3 mesas	Comercial Juany Fact. 00003193	15-06-18	20.00 c/u	60.00
	1 refresco tres lts 2 Ristra vasos N. 7 1 Paq. Galletas Maria 15% imp.	Jose Raúl García Quiroz Fact. 000046	15-06-2018	39.36 34.00 8.50 16.14	98.00
	4 Paq. Vasos N. 7 4 paq. Vasos térmicos 1 vaso N. 10 3 Refresco 3 Lts 2 paq. Galleta 10 paq. De bolsas de agua purificada 15% imp.	Comercial Núñez S. de R.L. Fact. 003692	26-06-2018	68.00 54.40 21.25 144.00 26.00 100.00 25.35	439.00
	4 bolsas de pan 6 botes con agua 2 paq. De bolsas agua con agua purificada	Comercial Núñez S. de R. L. Fact. 003700		72.00 72.00 40.00	184.00
GASTOS DE PROTOCOLO					781.00
Apoyo a la Educación (diferentes actividades)	750 bolsitas agua en bolsa	CEALDESA Fact. 136480	01-06-2018	0.40 c/u	300.00
	750 bolsitas agua purificada	CEALDESA Fact. 136481	01-06-2018	0.40	300.00
TOTAL GASTOS DE					600.00
TOTAL DE GASTOS					5,000.00



Maria de los Angeles Mejia
 Encargado de Caja Chica



Jose Joaquín Murillo
 Auditor Municipal



Juana Elizabeth Bonilla
 Tesorera Municipal
Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
 Alcalde Municipal

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 Junio del 2018

Municipalidad

dirección:

N.T.N.

[illegible]

Original Cliente: Copia Emisor

Ítem Autorizado: Del 000-001-01-0000,000 al 000-001-01-0000,4500

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

actura es beneficio de todos "Exiata"

McLaren Dist. for B.T.S. near London LPS.

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813. Certificado: 9231-1510540-33

LPS.

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:

Cliente:

R. T. N.

Dirección:

[illegible]

Son:

Original: Cliente • Cópia: Emissor

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 Límite de Emisión: 09/05/2019

FECHA:	27/06/18
VENDIDO A:	Municipalidad SAC.
R.T.N.:	
DIRECCIÓN:	SAC.

[illegible]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. RIVERA TEL.: 2561-2120/2564-3005/2561-2126 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-15-10500-4

diecientos sesenta y cinco.

Cantidad en Letras

De esta solo el papel



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: 2676-4871

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

R.T.N. 05019011427204

CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE:	municipalidad	
DIRECCION:	San Antonio coles	
FECHA:	14-06-18	R.T.N. 0507998511678

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	21	23	483 ⁰⁰
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 137667	IMPORTE EXENTO LPS.	
	SUB-TOTAL LPS.	
	DESCUENTO LPS.	
	15% I.S.V. LPS.	
	TOTAL LPS.	493 00

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

DESCRIPCION
 Firma del Cliente
 Firma del Vendedor
 Son Lps. cuatrocientos ochenta y tres
 CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9794"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 00"
 Fecha Limite de Emision: 18/09/2014"

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: 15/6/18
 Cliente: Municipalidad San Antonio C.
 R.T.N. 0507-9995116289
 Dirección:

NT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Pag. bolsa. Drogas	35	89 25
2	1 bolsa. Drogas	25	42 50
3	Galon. Astringen	135	114 75
4	Desodorante. Pano	10	42 50
5	Pag. Fapela. H.	60	102 00

FACTURA
 001-01-00 N° 000044
 EXENTO Lps. 000000
 Sub-Total ISV Lps. 391 00
 15% IMP. Lps. 69 00
 TOTAL Lps. 460 00

3 Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

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

Gastos
 Posto Municipal

Fecha: 15/6/18
 Cliente: Municipalidad San Antonio C.
 R.T.N. 0507-9995116289
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
2	Xodex Grande	85	144 50
2	Pag. bolsa. Drogas	25	59 50
1	Galon. Cloro	70	59 50

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000045
 EXENTO Lps. 000000
 Sub-Total ISV Lps. 263 50
 15% IMP. Lps. 46 50
 TOTAL Lps. 310 00

Son:

Original: Cliente • Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Cantidad en
Letras:

En la suma son 146 exactos

José Raúl García Quiróz

Cel.: 9958-7371

E-mail: raulgarciahn@gmail.com

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. 0507194000018

R.T.N. 05071949000127

Fecha:

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

No.

000046

CAI: FF49E6-16986B-864EB7-0B9891-1B9AAC-95
 Autorizado: 000-001-01-00000001

lango-Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300
cha de Emisión: 02/05/2018 - Fecha límite de Emisión: 02/05/2019

on:

Final: Cliente • Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

COMERCIAL NUÑEZ S. de R.L.

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

R.T.N. 05019011354378 Email: jesusserrano@gmail.com
 CAL: 5285R4 R12540 001200

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

FECHA RECEPCION: 09/05/2018

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2019

FECHA:

VENDIDO A:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA:000-001-01-

00 003692

Rango Autorizado:

000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004400
Original: Cliente - Sanja 247

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

CUATROCIENTOS TREINTAY NUPAL

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras



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

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio
DIRECCION: San Antonio de Cortes
FECHA: 1/6/18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA	790	0.40	300
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 136481

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. **L300**

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. treientos

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2018



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

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio
DIRECCION: San Antonio de Cortes
FECHA: 1/6/18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA	750	0.40	300
BOLETO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 136480

IMPORTE EXENTO LPS.
SUB-TOTAL LPS.
DESCUENTO LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. **L300**

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. treientos

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2018



Propietaria: Perla Maria Quiroz Bones
Tel.: 2660-5285 • Cel.: 9797-1477
R.T.N. 05071982001820

Cliente: Municipalidad San Antonio de Cortés
 R.T.N.: _____ Cel.: _____
 Dirección: S. A. C.

CONTADO	☒	CREDITO	☐
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------

CAI: 148B35-9EE701-6040A2-B0939B-9E858C-39
Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 - 000-001-01-00002800
Fecha de Emisión: 29/05/2018 • Fecha límite de Emisión: 29/05/2019

Original: Cliente • Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Importe Exento / ISV	108.00
Importe Grav. / ISV	1
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	108.00

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 JF0000000000

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

San Antonio de Cortés, de Junio del 2018

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

FACTURA CONTADO

001-01- № 00003716

Original Cliente: Cópia Emisor
torizado: Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

¡es beneficio de todos "Exijala"

Mediana Digital 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
C.A.I. 3D5025-1783

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

San Antonio de Cortés, 18 de Junio del 2018
 Cliente: Municipalidad.
 Dirección: 2500

Dirección: 0507-9995116289

R.T.N.

[illegible]

FACTURA CONTADO

000-001-01- № 00003711

Original Cliente: Cópia Emissor
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. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23

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

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2019

FECHA:	27/06/18
VENDIDO A:	Municipalidad SAC.
R.T.N.:	
DIRECCIÓN:	SAC.

[illegible]

0000 003693

000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004400

Exento L.	100	=
Sub-Total 15% L	140	25
I.S.V. 15% L.	24	75
TOTAL Lps.	265	00

IMP. RIVERA TEL.: 2561-2128/2564-3005/2561-2126 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-15-10500-4

docientos sesenta y cinco

Cantidad en Letras

La factura original está en la opción de alimentación. 165.00 del papel higiénico.

+ seiscientos sesenta y ocho cincuenta y dos
 Cantidad en Letras



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

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad San Antonio

DIRECCION: San Antonio de Cortes

FECHA: 29-06-18 R.T.N. 050799951112

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	16	23	368
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
FACTURA		IMPORTE EXENTO LPS.	
000-001-01-00		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 138608		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
La Factura es Beneficio de todos. Exijala!		TOTAL LPS.	368

Firma del Cliente

Son Lps. treinta y ocho

Firma del Vendedor

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2018

PROPIETARIA: DAISY WALDINA BONES ARGUETA

Tel. 2660-5127

* E-mail: bonesdaisy@yahoo.es

9923-0560

R.T.N. 05071960001847

Cliente: Municipalidad S.A.C

RTN:

Dirección: S. A. C.

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00003700

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Diez

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Signature]

FIRMA

CAI: 5B8B2D-E09EF7-CA46AA-45780C-6ECAFE-27

Nº: 000-001-01 = 00003259

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

De esta Factura solo se tomaron 2.48 lps. ✓
para liquidar que es con lo que se contaba
en caja chica los 7.52 lps se liquidaran el
proximo mes de Julio.