



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA S.B
CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019

N°	CUADRO DE COMPRAS	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACION
1	Compra de 12 Docenas de cuetes de vara	20 De Mayo	Lps. 1,800.00	Cueteria Patepluma	N° 000208
2	Compra de 1 laso guía Argolla, 2 toldos grandes , dos cajas de galletas	20 De Mayo	Lps. 1,040.00	Pulperia Elian	N°004389
3	Compra de 6 fardos de frescos 3litros coca cola, y compra de 2 fardos de jugo del valle mandarina	20 De Mayo	Lps. 2,158.00	Pulperia Elian	N° 108621
4	Compra de bolsas de glovos para recreo ia del 22 de mayo	20 De Mayo	Lps. 150.00	Tienda Sully'S	N° 105321
5	Cuatro fardos de frescos	20 De Mayo	Lps. 1,000.00	Pulperia Elian	N° 004392

SUPER EXCEL S. DE R.L.
 Llano del Conejo, Cll. Principal
 Santa Barbara, S.B.
 Correo: superexcelsb@gmail.com
 RTN: 16019017966497
 Tel: 9669-4350-2643-2444
 CAI: 053AA4-1200A8-1F4E66-
 E9E8ED-09B595-66

Factura: 000-001-01-00108621
 Fecha y Hora: 21/05/2019 03:27:33
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 RTN: 16249965480766

Datos adquirente exonerado:

Orden de compra Exenta
 No. Constancia Reg
 de exoneración:
 No. registro SAG

Vendedor:

Cant	Descripción		Monto
	Precio U	Descuento	
8	270.00	0.00	1.620.00
Coca Cola 3lts Fardo			
2	260.00	0.00	520.00
Paq 3 Litros 6 Unde			
3	6.00	0.00	18.00
Jugo del Valle Mandarina			
Descuento			L 0.00
Subtotal			L 2.158.00
VI. Exento			L 2.158.00
VI. Exonerado			L 0.00
Gravados 15%			L 0.00
Gravados 18%			L 0.00
I.S.V. 15%			L 0.00
V 18%			L 0.00
Total Operación:			L 2.158.00
Total Cancelado:			L 2.200.00
Cambio			L 42.00

Son: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y

Correlativo Asignado
 De 000-001-01-00091001 al 151000
 Fecha Límite de emisión: 17/03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXIJALA"

Original
 Original Cliente Copia Contribuyente

Recibi de /
 La Cantidad /
 Por Concepto /
Mica

Saldo Ant
 Al
 Saldo A

TIENDA SINDY'S

No. 4887
Ave. La Independencia
Santa Rita, Santa Barbara
2043-0344
supermercado17@gmail.com
RTN - 1801109920204

QR 000001-8EDF18-204190-9584F0
CCLBFE-30
Fecha Emite Emision: 06/04/2019
Rango: 000-001-01-0000001 a 0011-4300

FACTURA

Factura #:
000-001-01-00100021

Referencia: 100-90
Fecha: 25/05/2019 Hora: 07:28 a.p.m.
Categoría: SINDY Casa # 1

Datos del Cliente:
NOMBRE MUNICIPALIDAD SANTA RITA
RTN o CEDULA 0

Orden Compra Evento:

Constante Registro Exoneración:

de Registro SAD:

Cant	Recibo/Desc/Cod	Monto
1 X	L 150.00 (0) BOLSA D/GLOBOS PARTY DECOR 100 YZV774	L. 150.00

Descuentos	L. 0.00
Valor Exonerado:	L. 0.00
Base Gravada 15%	L. 120.43
Base Gravada 10%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 0.00
Sub Total	L. 120.43
ISV 15%	L. 18.57
ISV 10%	L. 0.00
Total	L. 139.00

EFFECTIVO Pago L. 200.00
Cargo EFFECTIVO L. 50.00

Total: Ciento Cincuenta Lempiras
Exactos

Por Favor Verifique su Compra
No se Aceptan Reclamos
Pasados 10 dias

La Factura es Beneficio de Todos,
EXJALAJ
Original Cliente Copia Emisor

Firma
Control Interno No: 103460



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA S.B
CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019

N°	CUADRO DE COMPRAS	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACION
1	Compra de 1 extencio de 25 pies Y compra de socket con patillas, 1 foco Ahorrativo Compra de 2 cajas de cable# 12, 12 rosetas 21, toma corriente superficial 6 Rollos de tey negro 40 yardas de naylon 1 Bonba para agua 4 pliegos Iija 220 1 galon anticorrosivo blanco 6 doble pega 12 flautas 5 piñas 1/4 pegatodo 4 laminas de plywood 2 breaker 30 sencillos	31 De Mayo 31 De Mayo	Lps. 235.00 Lps. 10,599.00	Comercial Reina Comercial Reina	 N° 048185
2				Coimercial Reina	N° 048187
3	Compra de 30 clavos acero 2 pulgadas Compra de 1 pegamento pvc 1 teflon1 valbula pl sanitario 1 tuvo abasto pl sanitario 1 adactador macho 1/2, 2 libras de cemento, 1 hokja de cegueta, 2 candados yale cromo, 1 aldava, 2 calkas de cable # 12, focos Ahorrrativos, 12	31 De Mayo	Lps . 30.00 Lps. 5,623.00	Comercial Reina	N° 048189
4		31 De Mayo	Lps . 4,343.00	Comercial Reina	N° 048188
5	Compra de yardas de naylon , 12 rosetas, 18 tomas superfial , 3 cintas aislantes, 1 panel 5D 2 Espacios, 2 breaker 50A sencillos, 2 cajas cable #12	31 De Mayo		Comercial Reina	N° 048186



COMERCIAL "REINA"

DE: HECTOR ERNESTO PINEDA PEÑA
R. T. N. 16011962004310 - Telef. 2643-3026 - 2643-2225
Barrio El Centro, Calle La Paz
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: hectorpineda2001@yahoo.com
CAI: 3AB896-601523-8B429B-01EDCA-3F1147-65

Santa Bárbara, S. B. de de 2019
Cliente: Municipalidad RTN
Dirección: Santa Rita S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
2	Caños de cable # 12			2,560.00
12	Rosetas			216.00
21	Tomacuerpes superficial			588.00
6	Rollos tej negro.			210.00
40	Yardas de Nylon			800.00
1	Bomba para agua			2,100.00
4	Piegas lija 220			40.00
1	Galón anticorrosivo blanco.			350.00
6	Doble pega.			210.00
12	Flautas			1,350.00
5	Pinas.			475.00
1/4	Pegatodo			140.00
4	Laminas de plywood			1,320.00
2	Breaker 30A sencillos			240.00
)

FACTURA () CONTADO	VENTA EXENTAS L
000-001-01-00 () CREDITO	EXONERADO L
Nº 048187	VENTA GRAVADAS L
	SUB-TOTAL L 9,216.52
	15% IMP. S. / VTAS L 1,382.48
	TOTAL A PAGAR L 10,599.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EJENSA

NUMERO DE REGISTRO S. A. S.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013775 - CERT. No. 5231-14-0300-97 - Tel. 2643-1398

19974-000-001-01-00045-201 000-001-01-00050-200 - Fact. Aceptación - 16/01/2019 - Lema: Emisión - 16/01/2020

Son: Diez mil quinientos noventa y nueve
lps exactos.



COMERCIAL "REINA"

DE: HECTOR ERNESTO PINEDA PEÑA
 R. T. N. 16011962004310 - Telef. 2643-3026 - 2643-2225
 Barrio El Centro, Calle La Paz
 Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
 Email: hectorpineda2001@yahoo.com
 CAI: 3AB896-801523-8B429B-01EDCA-3F1147-65

Santa Bárbara, S. B. de de 20 19
 Cliente: Municipalidad RTN
 Dirección: Santa Rita S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
1	Pegamento PVC			70.00
1	Teflon			10.00
1	Valvula p/ sanitario			100.00
1	Tubo abasto p/ sanitario			80.00
1	Adaptador macho 1/2			5.00
2	libros de cemento			20.00
1	hoja de siqueta			25.00
2	lanzadas yale como			600.00
1	Aldaba			45.00
2	Cables de cable # 12			7559.00
12	botos ahorrativos			960.00
12	Rosetas			216.00
12	Pilas bateria AAA			432.00
12	Pilas bateria AA			432.00
3	libros clavo 3"			69.00

FACTURA () CONTADO	VENTA EXENTAS L.	
000-001-01-00 () CREDITO	EXONERADO L.	
Nº 048188	VENTA GRAVADAS L.	
	SUB-TOTAL L.	4,889.57
	16% IMP. S. / VTAS L.	733.43
	TOTAL A PAGAR L.	5,623.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Son: Cinco mil seiscientos veinte y tres
lps exactas

Zumbana Ureche
SANTANA XIMENEZ
TESORERA MUNICIPAL
2018-2022





MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA S.B
CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019

N°	CUADRO DE COMPRAS	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACION
1	Compra de 10 bolsas de cal las cuales estaran utilizadas en el campo de futbol	20 De Mayo	Lps. 500.00	Ferreteria Peña blanca	N° 020448
2	Compra de materiales para recreo ovia	20 De Mayo	Lps. 3, 500.00	Tienda Sully'S	N°1105290
3	2 Bolsas 1 b confite surtido modelo, 1 B confite paquete dulce, 7 paquetes de galleta rellena Riki Tiki	20 De Mayo	Lps. 2,188.00	Bodega Elmer	N° 079926
4	Compra de 2 lasos de argolla, cuatro fardos de frescos,	20 De Mayo	Lps.1,080.00	Pulperia Elian	N° 004388
5	Compra de 1 monedero para regalo, de participante de madrina 2019	20 De Mayo	Lps. 199.00	Almacen El Compadre	N° 370319
6	Compra de cartulina y flores para decorado de ecenarrio.	20 De Mayo	Lps. 244.00	Tienda Sully'S	N° 105642
7	Compra de cohete de vara y luces artificiales 6 Docenas de Bombas para alborada 22 de mayo	20 De Mayo	Lps. 10,100.00	Coheteria Patepluma	N° 000210
8	1 bolsa surtido modelo	20 De Mayo	Lps. 380.00	Bodega Elmer	N° 079867
9	Compra de 1 plastica, 1 Banda, 1 gancho Amarillo	20 De Mayo	Lps. 79.00	Modas Flores	N° 030030
10	2 Paquetes de bolsa, 10 laces, 1 candado papaiz,	20 De Mayo	Lps. 1,740.87	Comercial Gutierrez	N° 039327

ALMACEN EL COMPASOR DE R.L.

CM: El Progreso Col. 10a. saca, 845.

salida a tela, frente /reversa grana.

AEC SANTA BARBARA

Barrio El Centro, ave. La Libertad fin

nte a Gobernacion Polittica, Santa Barba

R.I.N.: 1804900000113

Telefono 2643-2249

C.A.I.:

FACTURA DE VENTA

594248-101E18-744648-963E20-EZEAF5-00

FACTURA > 023-002-01-00370019 24/06/2019

controlado

14.30.14

Cliente CONSUMIDOR FINAL

R.N.: 1

Cajero GREISY-DIAZ

Vendedor 50085

OTIMA ROTINEI SAGASTUME

CAJ 005 Caja 005

Nro. Pedido 254378

Nombre Producto

Intitulario

GR

299111

11508-3//

MONEDERO P/DONNA

1.00 173.04 25.96 199.00

- Desc. /Redu

1 173.05 173.05

IMPORTE EXONERADO Lps

0.00

IMPORTE EXENTO Lps

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps

248.03

IMPORTE GRAVADO 18% Lps

0.00

Sub Total Lps

346.03

DESCTO/REBAJA 8%/Exento Lps

0.00

DESCTO/REBAJA 5%/15% Lps

173.05

DESCTO/REBAJA 50%/18% Lps

0.00

DESCTO/REBAJA 50%/18% Lps

173.05

ISV Lps

25.96

ISV Lps

25.96

ISV Lps

0.00

ISV TOTAL Lps

51.92

TOTAL A PAGAR Lps

199.00

Paga Con

200.00

Cambio

1.00

Rango Autorizado

Desde 023-002-01-0030001

Hasta 023-002-01-0045000

Fecha Limite Emision: 31/07/2019

CAE:

No. D/Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerado:

No. Ident. del Reg. SAS:

OTIS ***

Centro Novartis y Nueva Leptirid Exa

Son: 2474
Ongre
VENA
CONTRA
N
F
CAN
DI
CI
SA

CONETERIA Y JUEGOS ARTIFICIALES 100% PATEPLUMA

PROP: RAUL ARMANDO PAZ RODRIGUEZ
 R. T. N 16011955000662 - TEL 26431082
 BARRIO EL CENTRO, CALLE LA JUSTICIA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 Email: girasofeserazo@yahoo.com
 CAI: 47040E-B0E593-8B4596-AD1EC5-311E37-87

Santa Barbara, S. B., 21 de Mayo de 2019

Cliente: municipalidad Santa Rita RTN: 16249995460166
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL LPS.
30	Doc cohete vara	150		4,500.00
1	juego de luces artificiales			5,000.00
6	Doc Bomba			600.00
VENTA DE CUETES Y JUEGOS ARTIFICIALES "100% PATEPLUMA" PROP.: RAUL ARMANDO PAZ R. R. T. N 16011955000662 Tel: 2643-3267 Cel: 9983-0348				

TIENDA SULLY'S
 Bo. Arriba
 Ave La Independencia
 Santa Barbara, Santa Barbara
 2643-0345
 sullysuperstore2017@gmail.com
 RTN: 16011989002684

CAI: 00A6C1-8EDF56-2C419C-958AF3-
 CDCBF5-36
 Fecha Limite Emision: 05/04/2020
 Rango: 000-001-01-00099001 a
 00114000

FACTURA

Factura #: 000-001-01-00105642

Referencia: 105781
 Fecha: 24/05/2019 Hora: 12:37:46 p.m.
 Celería: ELSV Celería:

Base Gravada 15%	L. 212.17
Base Gravada 18%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 0.00
Sub Total	L. 212.17
ISV 15%	L. 31.83
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 244.00

EFFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 256.00

Total: Doscientos Cuarenta y
 Cuatro Lempiras Exactos
 Vendedor: 1

Por Favor Verifique su Compra

No se Aceptan Reclamos
 Pasados 10 dias

La Factura es Beneficio de Todos,
EXJALAI
 Original: Cliente Copia: Emisor

Firma
 Control Interno No: 105781

FACTURA () CONTADO
 002-001-01-00
 () CREDITO
Nº 000210

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 DICEN DE COMPRA DIENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

VENTA EXENTAS L	10,100.00
EXONERADO L	
VENTA GRAVADAS L	
SUB-TOTAL L	
15% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	10,100.00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI**
Instr. Sta. Barbara - R. T. N. 16011955000662 - CERT. No. 5231-14-10500-07 - Tel. 2643-1308
 PTA. 002-001-01-00000001 - 002-001-01-00000000 - Fecha Recepcion - 07/02/2019 - Limite Emision - 07/02/2020

Son: Diez mil cien Lempiras Exactos

AGRO-COMERCIAL GUTIERREZ
PAGADO

OFICINA
 Avda. 20 de Agosto, No. 1000, 10to. Piso
 Ciudad de Panamá, Panamá
 Teléfono: 251-4720 / 251-4721 / 251-4722
 FPN# 102738000101

FACTURA # 002-001-01-0002827

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/19
 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/08/19

CONDICIÓN: CONTADO

CLIENTE: CONSOLIDADORA PANAMERICANA

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

IMPORTE: 1000.00

9

Santana Vasquez
 SANTANA VASQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compras de...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			