



Municipalidad de San Antonio de Cortés



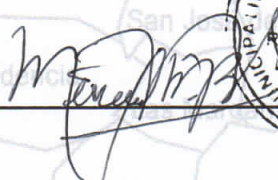
Para: **Wendy Patricia Quiroz Medina**
Oficial Información Pública

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

Fecha: 01 julio año 2019

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** efectuados en el mes de Junio año 2019




San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés
Telefax: 96716972 • Email:
municipalidadesanantonio2018-2018@hotmail.com



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 03:38 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+wYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21691

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 28/6/2019

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 del fondo de caja chica cheque n. 4809, emitido el 31 mayo año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,685.75
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	228.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120.00
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	216.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,558.25
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	782.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	410.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,803.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,196.25
Monto Total:		5,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/6/2019

Hora: 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3075202

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11-603-000986-6 - Alcaldía					
Municipal San Antonio de Cortes (CUT)					
NUMERO: cheque n. 4809					
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	1 recarga tigo money, Medicinas EBENEZER, fact. 003178 (54.00 lps)/ 1 recarga tigo money, Medicinas Ebenezer, fact. 03230 (108.00 lps)/ 1 recarga tigo money, Medicinas Ebenezer, fact. 03262, (54.00 lps)	216.00			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 pana de lavabastos, Pulperia Elenita, fact. 06721 (25.00 lps) / 2 Escobas, Comercial JUANY, fact. 05273, (80.00 lps) / 2 mechas para trapeador, 1 galon de cloro, 2 galones desinfectantes, Inversiones Valladares Quiroz, fact. 0466 (442.75 lps) / 1 paq papel higienico, Comercial JUANY FACT. 005307, (55.00 LPS) / 1 PAQ Detergente, 1 Galon de cloro, 2 Galones desinfectante, Inversiones Valladares Quiroz fact. 00467 (385.25 lps),/ 3 paq bolsas/barril, Comercial Nuñez, fact. 06515 (48.00 lps) / 2 botes asistin medianos, Comercial Nuñez S. de R.L. (170.00 lps)/ 3 paq bolsas grandes, 3 paq bolsas medianas, 1 galon de cloro, 1 galon desinfectante, Inversiones Valladares Quiroz, fact. 0468 (419.75 lps)/ 1 paq papel higienico, Inversiones Valladares Quiroz, fact. 04778 (60.00 lps)/	1,685.75			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	5 cartulinas escarchadas, 1 pistola de silicon, Importaciones Quiroz, fact. 08945 (228.00 lps)	228.00			
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	8 leminados de carnets, Inversiones Lopez Gattas, fact. 04751 (104.00 lps), 3 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, inversiones Lopez GATTAS, FACT, 04778 (16.00 lps)	120.00			
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	12 botes de agua purificada DASANY, Pulperia Elenita, fact. 06802 (100.00 lps)/ 17 botes agua purificada, fact. 06803, (170.00 lps)/ 12 botes agua purificada, 2 paq galletas MARIA, Pulperia Elenita, fact. 06812 (140.00 lps)	410.00			
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	2 candados VIKINGO, Comercial JUANY, fact. 05251 (140.00 lps)/ 1 foco grande, 1 foco pequeño, Comercial Nuñez S. de R.L. fact. 06409 (192.00 lps)/ 1 llavin GEO, Ferrreteria San Carlos, fact. 001481 (450.00 lps)	782.00			
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	21 botellones de agua purificada, CEALDESA S.A DE CV, fact. 001103 (lps. 483.00)/ 251 botellones de agua purificada, CEALDESA S.A de cv, Fact. 001212 (lps. 483.00)/ 1 lb de cafe, 3 lbs de azucar, 1 paq de vasos n. 10, Pulperia Elenita, fact. 06721 (lps 100.00)/ 1 ristra de vasos, Comercial JUANY, Fact. 005258 (lps. 25.00)/ 2 paq. vasos conito, Supermercado JUNIOR, Fact. 0001-0606978182 (lps. 111.30) / 3 botellones de agua purificada, 3 de azucar, 3 paq vasos para cafe, 1 bote cremora, 1 paq servilletas, 2 bolsas de pan, Comercial Nuñez S DE R.L. fact. 06530 (249.00 lps) / 2 paq vasos n. 10, Comercial JUANY, FACT. 05332 (50.00 lps) / 1 lb cafe oro, Pulperia Elenita, fact. 06851, (40.95 lps), 2 lbs de azucar, Inversiones valladares quiroz, fact. 04778, (16.00 lps)	1,558.25			
Total Factura:		5,000.00		0.00	5,000.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,803.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,196.25
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+jsf9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9/WXMqb0Bugoj/0VTEoPdySxc9ktlu67bPldsrle2o5xmFn9NsakKDDFmS m5mIM=

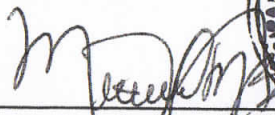
INFORME DE CAJA CHICA AÑO 2019

CHEQUE EMITIDO N. 4809 EL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2019

Descripción	Nombre del Comercial	Fecha	Valor	Total Alimentación	Total Limpieza	Apoyo a Reuniones	Total Papelería	Telefonía	Herramientas Menores
21 botellones agua	CEALDESA S.A de C.V. Fact. 001212	23-05-2019	23.00 c/u.	483.00					
21 botellones agua	CEALDESA S.A de C.V. Fact. 01103	09-05-2019	23.00c/u	483.00					
1 pana lavatrastos 1 lb de café 3 lbs de azúcar 1 paq vasos n. 10	Pulpería Elenita Fact. 06721	24-05-2019	25.00 45.00 30.00 25.00	100.00	25.00				
1 ristra de vasos	Comercial JUANY Fact. 05258	31-05-2019	25.00	25.00					
Vasos conito Vasos Conito	Supermercados JUNIOR Fact. 01-06-06978182	05-06-2019	55.65 55.65	111.30					
3 botellones de agua 7 lbs de azúcar 3 paq vasos /café 1 bote cremora 1 paq servilleta 2 bolsitas de pan	Comercial NUÑEZ S. de R. L Fact. 06530	20-06-2019	75.00 69.00 48.00 38.00 13.00 12.00	249.00					
2 paq de vaso n. 10	Comercial JUANY Fact. 05332	26-06-219	25.00 c/u	50.00					
2 lbs de azucar	Inversiones Lopez Gattas Fact. 04778	27-06-2019	16.00	16.00					
1 lb de cafe	Pulperia Elenita Fact. 06851	28-06-2019	40.95	40.95					
3 Escobas	Comercial JUANY Fcat. .05273	07-06-2019	80.00		80.00				
3 mechas trapeador 1 galón cloro 2 desinfectantes impuesto	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 0466	13-06-2019	150.00 55.00 180.00 57.75		442.75				
1 paq papel higiénico	Comercial JUANY	55.00	55.00						

	Fact. 05307				55.00				
Descripción	Nombre del Comercial	Fecha	Valor	Total Alimentación	Total Limpieza	Apoyo a Reuniones	Total papelería	Telefonía	Herramientas Menores
1 Paq detergente 1 galon cloro 2 galones desinfectantes Impuesto	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 0467	21-06-2019	100.00 55.00 180.00 50.75		385.25				
3 paq bolsas/ basurero	Comercial NUÑEZ S. de RL Fact. 06515	17-06-2019	48.00		48.00				
2 azistin medianos	Comercial JUANY Fact. 006542	21-06-2019	85.00 c/u		170.00				
3 paq bolsas / barril 3 paq bolsas/ basurero 1 galon cloro 3 galones desinfectantes Impuesto	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 00468	27-06-2019	150.00 75.00 50.00 90.00 54.75		419.75				
1 paq papel higiénico	Inversiones López Gattas Fact. 04778	27-06-2019	60.00		60.00				
1 paq de agua purificada (10 unidades) Reunión de la unidad desconcentrada de agua)	Pulpería Elenita Fact. 06802	05-06-2019	10.00 c/u			100.00			
17 botes agua purificada (Reunión de fuerzas vivas para la planificación de la prevención del dengue	Pulpería Elenita Fact. 06803	05-06-2019	10.00 c/u			170.00			
12 botes agua purificada 2 paq galletas María	Pulpería Elenita Fact. 06812	26-05-2019	120.00 20.00			140.00			
5 Cartulinas escarchadas 1 pistola Silicón	Importaciones Quiroz Fact. 008945	06-06-2019	150.00 78.00				228.00		

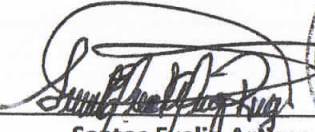
Protocolo)									
laminados de ernet (personal del vantamiento atastral)	Inversiones López Gattas Fact. 04751	06-06-2019	13.00 c/u				104.00		
tintas color negro	Inversiones Lopez Gattas Fact. 04778	27-06-2019	16.00				16.00		
Recarga de tigo loney	Medicinas Ebenezer Fact. 03178	30-05-2019	54.00					54.00	
Recarga tigo loney	Medicinas Ebenezer Fact. 03230	10-06-2019	108.00					108.00	
recarga tigo money	Medicinas EBENEZER Fact. 03262	28-06-2019	54.00					54.00	
candados VIKINGO	Comercial JUANY Fact. 05251	27-05-2019	70.00 c/u						140.00
foco grande foco pequeño	Comercial Núñez S. de R.L Fact. 06409	03-06-2019	180.00 12.00						192.00
llavín GEO	Ferretería San Carlos Fact. 01481	05-06-2019	450.00						450.00
TOTAL				1,558.25	1,685.75	410.00	448.00	216.00	782.00
TOTAL GASTOS CAJA CHICA									



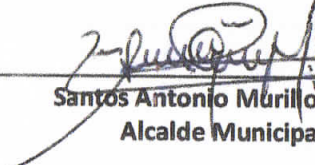
María de los Angeles Mejía Barahona
 Encargada de Caja Chica



Juana Elizabeth Bonilla
 Tesorería Municipal



Santos Evelio Arnaga
 Auditor Municipal



Santos Antonio Murillo Rivera
 Alcalde Municipal



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPañIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Kr. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos,
1ra. calle, rente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

DÍA	MES	AÑO
4	6	19

Nº 001700

CONTRA RECIBO DE FACTURA

En esta fecha depositamos en poder de:

Municipalidad de San Antonio

Para su cancelación las facturas No.:

1103, 1212

Por valor de Lps.:

4116.00

que corresponde al consumo de nuestros productos al crédito. durante:

El mes de:

Mayo

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7290 • Cel.: 3146-8324, 6 Teléfonos del 1651 al 1950

CEALDESA

RECÍ DE CONFORMIDAD





Km 17, Biv del Norte, Autopista S.P.S. - Teg. 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra Calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com - cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FACTURA
000-013-01-00 No 001212

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCIÓN: San Antonio
FECHA: 23-5-19 R.T.N. 0507999546789

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEBALAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	21	23		483
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89
6 Talonarios. Rango Autorizado: 000-013-01-00001001 al 000-013-01-00001300

SON: cuatrocientos ochenta y tres

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificación de la SAG:

CAI: C06FA9-37F63D-E44BA8-D38E79-72E073-AA
Original: Cliente - Copia 1: Tributario Obligado Emisor - Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 22/04/2019
Fecha Limite de Emisión: 22/01/2020



Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L.

483

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

CEALDESA S.A. DE C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS S.A.
Km 17, Biv del Norte, Autopista S.P.S. - Teg. 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra Calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com - cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FACTURA
000-013-01-00 No 001103

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCIÓN: San Antonio
FECHA: 9-5-19 R.T.N. 0507999546789

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEBALAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	21	23		483
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89
6 Talonarios. Rango Autorizado: 000-013-01-00001001 al 000-013-01-00001300

SON: cuatrocientos ochenta y tres

Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificación de la SAG:

CAI: C06FA9-37F63D-E44BA8-D38E79-72E073-AA



Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L.

483

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAŁA"

NO. DE REGISTRO SAG

COMERCIAL NUNEZ S. de R.L.

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

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

CAI: FD056A-B5F4F2-9047B6-CCE1AB-F16C08-5A

20 de Junio del 2019

Municipalidad

00079995 H209

ión: SAO

RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-15-10500-4

DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
botellones agua		50
azulón		63
paq. vasos		48
Chimora M		38
paq. servilletas		13
bot. agua		25
b. pan		12

il: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

ons. del Registro de Exonerados:

registro SAG:

RECEPCION: 08/05/2019 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2020
CTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Autorizado: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006800

CTURA: 000-001-01-

Nº 006530

doscientos cuarenta y nueve

CANTIDAD EN LETRAS:

Grabado 15% L.	
Grabado 18% L.	
Importe Exentos L.	
Importe Exonerado L.	
SUB-TOTAL L.	
Descuentos y Rebajas Otorgado L.	
15% IMP. SVL	
18% IMP. SVL	
TOTAL L.	249 =

COMERCIAL JUANY

PROPIETARIA: DAISY WALDINA BONES ARGUETA

Bo. El Centro, Frente al Parque, San Antonio de Cortés

* E-mail: bonesdaisy@yahoo.es

R.T.N. 05071960001847 Tel. 2660-5127 / 9923-0560

DÍA	MES	AÑO
26	06	19

Cliente: Municipalidad S.A.C.

RTN: Tel.

Dirección: S.A.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	paquetes de vaso #10			50.00

Original: Cliente Cópia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006200

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: F21BA6-AB0096-E14FA3-B11900-952F21-FA

Son L. cincuenta

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 43.47
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 5.87
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 50.00

FACTURA

Nº: 000-001-01 00005332

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402, RFI: 9231-15-10500-6

PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura
Bo. General Madrid Calle Principal,
San Antonio de Cortes, Cortes

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I. 80708E-09B3E5-DF4AA4-4FDEE4-CF7F8B-00

Fecha: 28 Junio 2019 del 2019

Señor: Municipalidad SDC.

R.T.N.: 05079995116289

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____

[illegible]

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

La Factura Es Beneficio De Todos, Equiluz

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000466**

CANTIDAD EN LETRAS:

Inversiones Valladares Quiroz

Cel.: 9823-7567

E-mail: ventasiq@yahoo.com

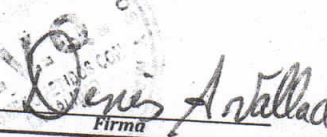
Barrio Plan Verde, Calle Principal,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981002512

Fecha: / /	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: <u>Municipalidad de San Antonio de corte</u>	
R.T.N. <u>0507999546289</u>	Tel.: <u>96716972</u>
Dirección: <u>Bo. Funez Barahona</u>	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Paquete de Detergente		L 100.00
1	Galón de cloro		L 55.00
2	Galones de Desinfectante		L 180.00
	UI		
	L 335.00		
	50.25		
	385.25		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 29/03/2019 • Fecha límite de Emisión 29/03/2020
C.A.I. F9171E-561BB9-4F41B8-4DA316-2DF2E8-2E

 Son: <u>trescientos ochenta y cinco</u>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	L 50.25
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	385.25

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00 N° 000467

Original Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 05019011354378 Email: jesuserrano@gmail.com
CAI: ED056A B55452 004750 0000

CAI: FD056A-B5F4F2-9047B6-CCE1AB-F16C08-5A

Fecha: 21 de Junio del 2019

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 05079995116289

Dirección: SAO

IMPRENTA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-15-10500-4

FECHA RECEPCION: 08/05/2019 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006800

FACTURA: 000-001-01-

00 N: 006542

CANTIDAD EN LETRAS:

Inversiones Valladares Quiroz

Cel.: 9823-7567

E-mail: ventativq@yahoo.com
Barrio Plan Verde, Calle Principal,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071981002512

Fecha: 27 06 / 19	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés		
R.T.N. 05071981002512	Tel.: 96716972	
Dirección: Bo. Juncos Barahona		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Paquetes de bolsos grandes	\$ 150.00	
3	pag. Bolsos negros	\$ 75.00	
1	Galón de cloro	\$ 50.00	
1	Galón de Desinfectante	\$ 90.00	
Total 365.00			
ISV =			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 29/03/2019 • Fecha límite de Emisión 29/03/2020
C.A.I. F9171E-561BB9-4F41B8-4DA316-2DF2E8-2E

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Cuatrocientos diez y
nueve con 75/100

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000468

E-mail.: regissanantoniodecortes@hotmail.com

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

DIA	MES	AÑO
28	06	19

nte: Municipalidad San Antonio de Cortés

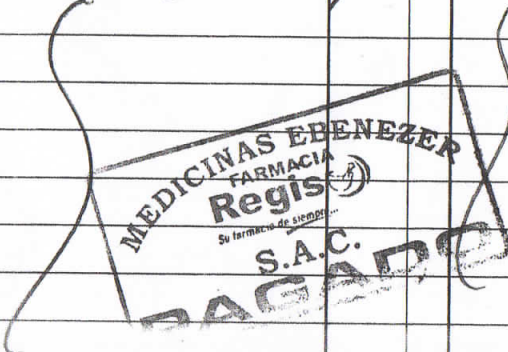
N.: 0507 6995116289 Cel.: 9671 6972

acción:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

IT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
1	Recarga Tigo Money			54.00
				
inal: Cliente C. Rosada: Obligado Tributario Emisor				
Condiciones:				
A.I.: 03FAD5-76CE22-954D8E-A02B5D-DEC402-06				
Fecha límite de emisión: 08/03/2020				
Rango Autorizado:				
el 000-001-01-00002801 Al 000-001-01-00004000				
Factura es Beneficio de todos "Exijala"				
	V. EXENTAS	L		54.00
	V. EXONERADAS	L		
	V. GRAVADAS 15% L			
	V. GRAVADAS 18% L			
	15% IMPTO. S/V.	L		
	18% IMPTO. S/V.	L		
	TOTAL	L		54.00

inal: Cliente C, Rosada; Obligado Tributario Emisor

Condiciones:

U.I.: 03FAD5-76CE22-954D8E-A02B5D-DEC402-06

Fecha límite de emisión: 08/03/2020

Rango Autorizado:

el 000-001-01-00002801 Al 000-001-01-00004000

Factura es Beneficio de todos "Exijala"

al en Letras: Cinuenta y cuatro exactos.

FACTURA Nº 000-001-01-00003262

IMPRESOS RAPIDOS AKIEL, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MARZO 19 - MEG

CAI: E9D787-144C45-284DB8-6BD050-942C88-52

San Antonio de Cortés *17* de *Junio* del 20*17*

Cliente: Municipalidad S.A.S

Dirección: 05079995116280

R.T.N. San Antonio No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL I
1	Doc. papel 1000h		60
2	libro ozono		16
4	lapiz tinta		16
INVERSIONES LÓPEZ GATTAS San Antonio, Cortés			

FACTURA

CONTADO ☐
 CRÉDITO ☐

000-001-01- N° 00004778

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00004501 al 000-001- 01-00006000

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
Total L	92

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

SON:

PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura
Bo. General Madrid Calle Principal,
San Antonio de Cortes, Cortes

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I. 80708E-09B3E5-DF4AA4-4FDEE4-CF7F8B-00

Fecha: 26 de Junio del 2019
Señor: Miguel Ángel

Señor: municipalidad del 20117

R.T.N.: 0507 9995 116289

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____ # Reg. de SAG: _____

[illegible]

Son Lps:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Reunión Unidad desconcentrada de Agua.







MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Departamento de Tesorería Municipal
San Antonio de Cortes, Depto. De Cortes
Honduras C.A.

San Antonio de Cortes, 06-06-2019

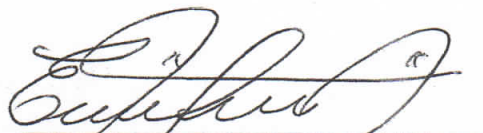
Dr. Santos Antonio Murillo
Alcalde Municipal

Por medio de la presente se le solicita el laminado de

- 8 carnets

Para el personal que trabajara en el levantamiento catastral, pues necesitan andar identificados para poder realizar ese trabajo.

Esperando la atención a la presente, lo más pronto posible


Ernesto Amaya
Jefe de Recursos Humanos

Son: Docientos veinte y ocho

FACTURA Nº 000-001-01-00003178



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Departamento de Tesorería Municipal
San Antonio de Cortes, Depto. De Cortes
Honduras C.A.

Solicitud

Dr. Santos Antonio Murillo
Alcalde Municipal

Por medio de la presente se le solicita se efectúe la compra de

- 1 llavín

Para reparación de la puerta ya que el que esta se encuentra en mal estado.

Esperando la atención a la presente, lo más pronto posible



Juana Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS
Departamento Municipal de Justicia
San Antonio de Cortés, Depto. de Cortés
Honduras C.A

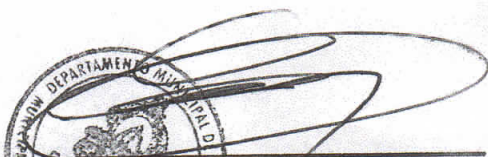
SOLICITUD

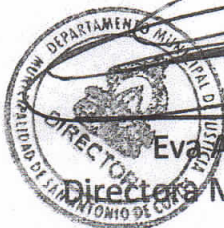
Alcalde
Dr. Santos Antonio Murillo

07 de junio de 2019

La suscrita Directora del departamento Municipal de Justicia por medio de la presente emite la siguiente Solicitud.

ñN°	Descripción
1	Dos Candados
2	Un Galón de Cloro
3	Dos Escobas


Eva Angelina Díaz
Directora Municipal de Justicia



Grabado 15% L.		
Grabado 18% L.		
Importe Exentos L.		
Importe Exonerado L.		
SUB-TOTAL L.		
Descuentos y Rebajas Otorgado L.		
15% IMP.SVL		
18% IMP.SVL		
TOTAL L.	102	=