



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: 05 agosto 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 Julio año 2019





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21807

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

Id/RTN: 0507198500311

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reposición del fondo de caja chica cheque n. 4988 emitido el 24 julio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	108.00
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	394.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	90.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,567.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,174.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,939.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,061.00
Monto Total:		5,000.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.MEJIA



Emisión: 5/8/2019
Hora: 01:46 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3115708

Creación del Fondo de Caja Chica tercer
Trimestre año 2019

Documento de Reposición: 3170790 Reposición del fondo de caja chica cheque
n. 4988 emitido el 24 julio año 2019

5/8/2019	Reposición del fondo de caja chica cheque MARIA DE LOS ANGELES n. 4988 emitido el 24 julio 2019 adjunto MEJIA BARAHONA facturas de los gastos efectuados	CREADO	5,000.00	0.00	5,000.00
Totales			5,000.00	0.00	5,000.00

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9/WXMqb0BugoJ/0VTEoPdySxc9ktIsxBO5snqrKN2oDbL4qPXfSSipuiWCrEiu0HOzf2
G7vfvRZP+qrsXQ56DWFxmuYO3cF6PxeJrbPF6Loncnhr7I



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARIA.MEJIA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/8/2019

Hora: 01:31 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3170790

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11-603-000986-6 - Alcaldía Municipal San Antonio de Cortes (CUT) NUMERO: cheque n. 4988					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 ambiental, 3 paq. papel higiénico, Pulperia Elenita, fact. 06856 (225.00 lps), 4 paq. papel higiénico, 6 desodorantes de baño, Pulperia Elenita, fact. 006858, (248.00 lps), 1 ambiental, Pulperia Elenita, fact. 6901 (65.00 lps), 2 paq. bolsas grandes, 6 desodorantes de baño, 2 paq. de papel higiénico, 1 paq. bolsas para barril, 1 paq. bolsas para basurero, Pulperia Elenita, fact. 06905 (361.00 lps), 2 paq. bolsas/ barril, Inversiones Valladares Quiroz, fact. 00473 (172.50 lps), 3 paq. bolsas/barril, 3 paq. bolsas pequeñas, 1 galon de cloro, 1 galon desinfectante, Inversiones Valladares Quiroz, fact. 00469 (425.50 lps), 1 bote de raid, Pulperia Elenita, fact. 06622 (70.00 lps)	1,567.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	21 botellones agua purificada, CEALDESA SA de CV, fact. 1295 (483.00) 5 botellones de agua purificada CEALDESA SA de CV, FACT. 1297 (115.00). 21 botellones agua purificada, CEALDESA SA de CV, fact. 1395 (483.00) 1 paq de 24 unidades bote agua purificada, 1 paq vasos termicos, PRISCESMART Honduras SA de CV, Fact. 005-004-01-00705895 (308.00), 1 paq cucharas, 1 paq servilletas, Comercial Juany, fact. 5364 (35.00) 2 lbs de azucar, Comercial Juany, FACT. 5362 (24.00 Lps), 1 paq vasos termicos, PRISCESMART Honduras SA, de CV. fact. 005-008-01-007233742, (123.00) 4 botellones de agua y 1 fresco 3 litros, Comercial Nuñez fact. 6682 (150.00), 3 lbs de azucar, 1 paq cucharas, 1 paq vasos n. 10, 6856 (65.00) 1 bolsa avena molida, 2 de azucar, 1 lb de cafe, 2 paq vasos termicos, Pulperia Elenita, fact. 6857 (125.00), 2 jugos de zabilla fact, 6858 (50.00) 3 de azucar. 1 paq cucharas 1 paq cubiertos, fact. 6901 (53.00) 3 azucar, 1 lb cafe, fact.6905 (78.00), 2 azucar, fact. 6906 (22.00), 1 lb azucar, fact. 5076 (10.00) 2 paq vasosn. 7. fact. 6907 (50.00)	2,174.00			
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	2 focos ahorrrativos	90.00			
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	1 recarga tigo money, Inversiones Lopez Gattas, fact. 05069 (108.00 lps)	108.00			
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	260 bolsitas con agua purificada, CEALDESA SA de CV, fact. 01297 (104.00 lps), 3 yardas de cinta Bandera, alquiler de 2 manteles, Inversiones Lopez Gattas, fact. 05034 (90.00 lps), 20 botes de agua purificada, Pulperia Elenita, fact. 6622 (200.00 lps)	394.00			
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	8 jugos de zabilla, 8 galletas de avena, Pulperia Elenita, fact. 06854 (247.00 lps)	247.00			
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	12 botes medianos de agua purificada, Pulperia Elenita, fact. 06901 (180.00 lps), 1 paq de agua purificada en botes pequeños, Pulperia Elenita fact. 06906 (120.00 lps)	300.00			
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	8 botes medianos con agua purificada, Pulperia Elenita, fact. 06901 (120.00 lps)	120.00			
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	3,939.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,061.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9/WXMqb0BugoJ/0VTEoPdySxc9ktlu67bPldsrle2o5xmFn9NsakKDDFmS m5mM=

INFORME DE CAJA CHICA AÑO 2019
CHEQUE EMITIDO N. 4988 EL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2019

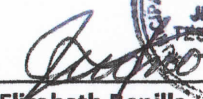
Descripción	Nombre del Comercial	Fecha	Valor	Total Alimentación	Total Limpieza	Apoyo	Telefonía	Herramientas Menores
21 Botellones agua purificada	CEALDESA S.A de CV Fact. 001295	06-06-2019	23.00 C/U	483.00				
5 botellones agua purificada 260 bolsitas con agua purificada (1.00 lp.) evento desfile del medio ambiente	CEALDESA S.A. de CV Fact. 001297	06-06-2019	23.00 c/u 0.40 c/u	115.00		104.00		
21 Botellones agua purificada	CEALDESA S.A de CV Fact. 001395	20-06-2019	23.00 c/u	483.00				
1 paq de 24 unidades de agua purificada en bote 1 paq vasos (200 cups)	PRISCESMART Honduras SA de CV. Fact. 005-004-01-00705895	30-06-2019	184.95 123.00	308.00				
1 paq cucharas 1 paq servilleta	Comercial JUANY Fact. 005364	03-07-2019	20.00 15.00	35.00				
2 lbs de azúcar	Comercial JUANY Fact. 005362	03-07-2019	24.00	24.00				
1 paq vasos (200 cups)	PRISCESMART Honduras SA DE CV Fact. 005-008-01-007233742	07-07-2019	123.00	123.00				
4 Botellones de agua purificada 1 refresco 3 litros	Comercial Núñez S. de R.L Fact. 006682	09-07-2019	100.00 -50.00	150.00				
3 yardas de cinta bandera Alquiler de 2 manteles (Inauguración Aula de clase Col San Juan)	Inversiones López Gattas Fact. 005034	17-07-2019	60.00 30.00			90.00		
20 botes agua purificada(Evento Inauguración aula de clase Esc. Soberanía Col. San Juan) 1 bote Raid	Pulpería Elenita Fact. 06622	17-07-2019	200.00 70.00			200.00		
					70.00			

Descripción	Nombre del Comercial	Fecha	Valor	Total Alimentación	Total Limpieza	Apoyo	Telefonía	Herramientas Menores
9 jugos de zabila 8 galletas de avena (Reunión miembros de juntas de agua)	Pulpería Elenita Fact. 006854	10-07-2019	225.00 22.00			247.00		
1 ambiental 3 lbs de azúcar 3 paq papel higiénico 1 paq vasos n. 10 1 paq cucharas grandes 2 focos ahorrativos	Pulpería Elenita Fact. 006856	12-07-2019	60.00 30.00 165.00 25.00 10.00 90.00	65.00	60.00 165.00			90.00
1 bolsa avena molida 2 lbs de azúcar 1 lb café oro 2 paq vasos térmicos	Pulpería Elenita Fact. 006857	16-07-2019	30.00 20.00 45.00 30.00	125.00				
4 paq papel higiénico 6 desodorantes de baño 2 jugos de zabila	Pulpería Elenita Fact. 006858	16-07-2019	200.00 48.00 50.00	50.00	248.00			
20 botes agua medianos (12 botes para reunión de Corporación y 8 Botes para reunión comité Unidos por la Paz) 3 lbs de azúcar 1 ambiental 1 paq cubiertos grandes 1 paq cucharas	Pulpería Elenita Fact. 006901	16-07-2019	300.00 33.00 10.00 10.00	53.00	65.00	300.00		
3 lbs de azúcar 2 Bolsas ASE Grande 6 desodorantes de baño 2 paq papel 1 paq bolsas / barril 1 paq bolsas/ basurero 1 lb café oro	Pulpería Elenita Fact. 006905	23-07-2019	33.00 170.00 48.00 108.00 25.00 10.00 45.00	33.00 45.00	361.00			
1 paq agua purificada (Reunión de fuerzas vivas para tratar medidas para la prevención del dengue) 2 de azúcar	Pulpería Elenita Fact. 006906	23-07-2019	120.00 22.00	22.00		120.00		

1 Recarga tigo money	Inversiones López Gattas Fact. 005069	25-07-2019	108.00				108.00	
2 paq bolsas / barril	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 00473	27-07-2019	172.50		172.50			
3 paq bolsas / barril 3 paq bolsas/basurero 1 galón de cloro 1 galón desinfectante 15%	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 00469	18-07-2019	150.00 75.00 55.00 90.00 55.50		425.50			
1 LB de azúcar	Inversiones López Gattas Fact. 005076	31-07-2019	10.00	10.00				
2 paq vasos n. 7	Pulpería Elenita Fact. 06907	01-08-2019	50.00	50.00				
			TOTAL	2,174.00	1,567.00	1,061.00	108.00	90.00
TOTAL GASTOS CAJA CHICA							5,000.00	



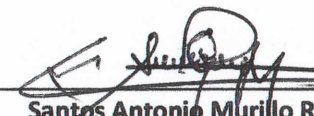
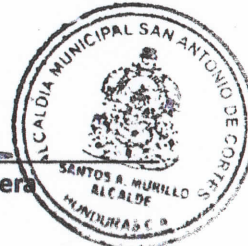
Maria de los Angeles Mejia Barahona
 Encargada de Caja Chica



Juana Elizabeth Bonilla
 Tesorería Municipal



Santos Evelio Arriaga
 Auditor Municipal



Santos Antonio Murillo Rivera
 Alcalde Municipal



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 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
5	7	19

Nº 001743

CONTRA RECIBO DE FACTURA

En esta fecha depositamos en poder de:

Municipalidad San Antonio

Para su cancelación las facturas No.:

1207, 1295, 723, 1395
U. I. -

Por valor de Lps.:

1,345.00

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

El mes de:

Junio

Reg. RTN: 02019018884238 • Tel.: 2559-7260 • Cel.: 3145-5024, 8 Telefonos del 1991 al 1997

CEALDESA

RECIBO DE CONFORMIDAD





CEALDESA S.A. DE C.V.
 COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 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 N° 001295

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: San Antonio
 FECHA: 6-6-19 RTN: 05079995116289

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS 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				

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

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

Fecha de Recepción: 22/04/2019

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2020

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

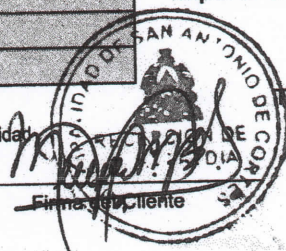
Importe Gravado 18% L.

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.
 COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 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; Cortés, 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 N° 001395

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: San Antonio
 FECHA: 20-6-19 RTN: 05079995116789

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS 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				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 6 Talonarios. Rango Autorizado: 000-013-01-00001301 al 000-013-01-00001600

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. identificativo de la SAG:

CAI: C29599-F8CADD-B7458C-4512AE-8D0D6F-BB

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 29/05/2019

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2020

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



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: jesusserrano@gmail.com

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

Fecha: 09 de Julio del 2019

Cliente: Municipalidad SAC

R.T.N.: 05079995116289

Dirección: SAC

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
4	botellones agua -		100 =
1	Fresco 3L		50 =

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

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° 006682

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.	150 =

CANTIDAD EN LETRAS:

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-US

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-00723742

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-00660001

Final: 005-008-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 122.95

362233 TRMGRN Cups 122.95 6

106.91 16.04

SUB-TOTAL GRAVADO L. 122.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 122.95

Visa 122.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO VEINTIDOS
LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	122.95	106.91	16.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	122.95	106.91	16.04

RTN 05079995116289

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member #

66011242760002

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: 12 Julio del 2019

Fecha: 12 Julio del 2011
Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079945116289

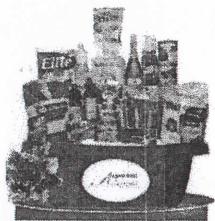
O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____

[illegible]

Son Lps:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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: 13 de Julio del 201

Señor: Municipalidad San Antonio Cortes

R.T.N.: 0507 9995 116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
1	Ambiental		60 00
3	Lb Azucar	30 00	
3	paq Papel Higienico		165 00
1	paq Vasos #10		25 00
1	paq cucharas grandes		10 00
2	focos ahorrativos		90 00

FACTURA
000-001-01-00
006856

Fecha de Recepción: 27/03/2019

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

10-001-01-00006601 al 000-001-01-00007800

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	30 00
Importe Gravado 15% L.	350 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	380 00

En Lps:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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: 16 Julio del 2019

Señor: Municipalidad SAC

R.T.N.: 0507 9995 116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
1	Bolsa Arroz Holida		30 00
2	Lb Azucar	20 00	
1	Lb Cafe Oro	45 00	
2	paq Vasos Termicos		30 00

FACTURA
000-001-01-00
006857

Fecha de Recepción: 27/03/2019

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007800

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	65 00
Importe Gravado 15% L.	60 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	125 00

Son Lps:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. [juвencilo0510@gmail.com](mailto:jувенcio0510@gmail.com)

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

Fecha: 16 Julio del 2019

Fecha: 20 de mayo del 2017
Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortés

R.T.N.: 05079995116289.

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

Const. Registro Exonerados _____

[illegible]

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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: 16 Julio del 2019

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
20	Botes agua medianos		300 00
3	de Azucar	33 00	
1	Ambiental		65 00
1	paq Cubiertos grandes		10 00
1	paq Cuchorras medianas		10 00

FACTURA
000-001-01-00
006901

Fecha de Recepción: 27/03/2019

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007800

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	33 00
Importe Gravado 15% L.	385 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	418 00

Son Lps:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SER-IMPRES - Tel. 2625-0943 - 2540-2811 - 9711-4763 - RTN. 16211975001263 - CERTIFICADO No.9231-14-10500-73



Agua Purificada Reunion Corporación Municipal



Reunión Comité Unidos por la Paz

SON: _____

Inversiones Valladares Quiroz

Cel.: 9823-7567

E-mail: ventasivq@yahoo.com

Barrio Plan Verde, Calle Principal,

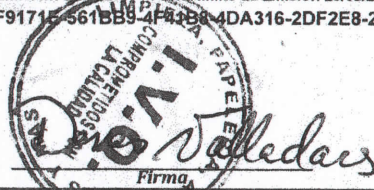
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981002512

Fecha: 18/07/19	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de C.	
R.T.N. 05079995116289	Tel.: 96716972
Dirección: frente al parque central	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Paquetes bolsas barril		L. 150.00
3	Paquetes bolsas pequeñas		L. 75.00
1	Galón de Cloro		L. 55.00
1	Galón de Desinfectante		L. 90.00
Total L. 370.00			

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-561BB5-4F41B8-4DA316-2DF2E8-2E



on: cuatrocientos setenta y cinco con 50/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	55.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	425.50

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000469

Inversiones Valladares Quiroz

Cel.: 9823-7567

E-mail: ventasivq@yahoo.com

Barrio Plan Verde, Calle Principal,

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

R.T.N. 05071981002512

Fecha: 27/07/19	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio Cortés	
R.T.N. 05079995116289	Tel.: 96716972
Dirección: Bo. Finca Barahona frente al parque	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Paquetes Bolsas de Barril	50.00	150.00
UL			

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-561BB5-4F41B8-4DA316-2DF2E8-2E

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	22.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	172.50

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000473



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: 23 Julio del 2019

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas		Ventas Grabadas	
1	pag Agua			120	00
2	de Azucar	22	00		
FACTURA 000-001-01-00 006906 Fecha de Recepción: 27/03/2019 Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007800		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.		22	00
		Importe Gravado 15% L.		120	00
		Importe Gravado 18% L.			
		I.S.V. 15% L.			
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		142	00

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SER-IMPRES • Tel. 2625-0843/ 2540-2811 • 9711-4753 • RTN. 1621975001293 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-73



NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se notifica que en la liquidación del fondo de caja chica del cheque n. 4988 emitido el 24 julio del presente año según facturas suma Lps 4,999.85 sobrando quince centavos (0.15) los cuales serán sumados al siguiente fondo de caja chica y así reponer el sobrante.

San Antonio de Cortes, a los cinco días del mes de Agosto año 2019.

María de los Angeles Mejía Barahona
Encargada de Caja Chica

