



# 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: **07 Octubre 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 Septiembre del año 2019





SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/9/2019  
Hora: 05:34 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 19      No. Rendición: 3328936

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB-TOTAL | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| SERIE: 5170                       | NUMERO: 5170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | caratulas para escritura, fact. 04657 (216.20 lps), 1 tinta Epson, fact. 09064 (245.00 lps), 50 pliegos papel oficio, fact. 05119 (50.00 lps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 511.20    |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | 1 paq bolsas/basura, fact. 07052 (10.00 lps), 1 paq, bolsas camiseta, fact. 07057 (24.00 lps) 6 desodorantes de baño, 3 paq papel higienico, fact. 07061 (213.00 lps), 3 escobas, fact. 07101 (105.00 lps), 2 galones de cloro, 1 paq bolsas, 2 detergentes grandes, 1 mecha trapeador, fact. 0478 (460.00 lps), 4 detergentes, 1 mecha trapeador, fact. 00481 (500.00 lps), 1 galon desinfectante, 1 paq bolsas/barura, fact. 00480 (132.25 lps)                                                                                                                                                                                                            | 1,444.25  |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Fomii escarchado, fact. 002-01-01306778 (349.95 lps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349.95    |          |             |          |
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | 10 botes de agua purificada medianos, fact. 06717 (100.00 lps), 15 botes de agua purificada medianos, fact. 07056 (150.00 lps), 1 refresco 3 litros, 2 refresco medio, 1 paq vasos, fact. 07062 (105.00 lps), paq. botes aguazul, fact. 005-008-01-00742511 (184.95 lps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 539.95    |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | 18 botellones de agua purificada, CEALDESA Fact. 1860 (414.00 lps), 9 botellones de agua, CEALDESA, fact. 01904 (207.00 lps) 17 botellones de agua, fact. 01949 (391.00 lps) 3 de azucar, 1 bote cremora,,1 paq cucharas, fact. 007056 (143.00) 4 de azucar, 2 lbs de cafe, fact. 007052 (134.00 lps) 2 de azucar, 1 paq agua mediano, fact. 07057 (122.00 lps), 1 bote cremora, 3 de azucar, 1 paq vasos para cafe, 1 paq cucharas, fact. 07061 (173.00 lps), 1 paq de vasos/cafe, fact. 005-008-01-006-0001 (122.95), 4 lbs de azucar, 1 paq vasos n. 10, 3 paq. vasos n. 6, 1 paq cucharas, fact. 07278 (lps 192.95), 2 de azucar fact. 05267 (17.75 lps) | 1,917.65  |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 | 6 clavos de acero, 1 lb de clavos de 3, fact. 05374 (40.00 lps), 1 par de baterias AAA, fact. 07051 (35.00 lps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.00     |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 | 1 recarga tigo money, fact. 03646 (54.00 lps), 1 recarga tigo money fact. 05267 (108.00 lps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162.00    |          |             |          |
| 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        | 4,110.10    |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 889.90      |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 5,000.00    |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |



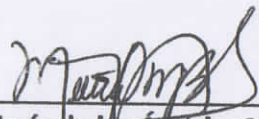
**INFORME DE CAJA CHICA AÑO 2019**  
**CHEQUE EMITIDO N. 5770 EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

| Descripción                      | Nombre del Comercial                                           | Fecha      | Valor     | Total Alimentación | Total Limpieza | Apoyo  | Papelería | Telefonía | Herramientas Menores |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|----------------------|
| 18 Botellones de Agua Purificada | CEALDESA S.A de CV<br>Fact. 01860                              | 04-09-2019 | 23.00 C/U | 414.00 ✓           |                |        |           |           |                      |
| 9 botellones agua purificada     | CEALDESA S.A. de CV<br>Fact. 01904                             | 12-09-2019 | 23.00 c/u | 207.00 ✓           |                |        |           |           |                      |
| 17 botellones agua purificada    | CEALDESA S.A. de CV<br>Fact. 01949                             | 19-09-2019 | 23.00 C/U | 391.00 ✓           |                |        |           |           |                      |
| 10 botes de agua medianos ✓      | Pulpería. Elenita Factura 006717                               | 12-08-2019 | 10.00 c/u |                    |                | 100.00 |           |           |                      |
| 3 de azúcar                      | Pulpería Elenita<br>Factura 007056                             | 02-09-2019 | 33.00     | 143.00 ✓           |                |        |           |           |                      |
| 1 bote cremora                   |                                                                |            | 100.00    |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 paquete de cucharas            |                                                                |            | 10.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 15 botes de agua ✓               |                                                                |            | 150.00    |                    |                |        |           |           |                      |
| 4 de azúcar                      | Pulpería Elenita<br>Factura 007052                             | 04-09-2019 | 44.00     | 134.00             | 10.00          |        |           |           |                      |
| 2 de café                        |                                                                |            | 90.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 paquete bolsas basura          |                                                                |            | 10.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 2 de azúcar                      | Pulpería Elenita<br>Factura 007057                             | 09-09-2019 | 22.00     | 122.00             | 24.00          |        |           |           |                      |
| 1 paq de agua mediano            |                                                                |            | 100.00    |                    |                |        |           |           |                      |
| 2 paq de bolsa camiseta          |                                                                |            | 24.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 bote cremora                   | Pulpería Elenita<br>Factura 007061                             | 11-09-2019 | 100.00    | 173.00             | 213.00         |        |           |           |                      |
| 3 de azúcar                      |                                                                |            | 33.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 paq de vasos para café         |                                                                |            | 30.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 6 desodorantes baño              |                                                                |            | 48.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 3 paq de papel higiénico         |                                                                |            | 165.00    |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 paq de cucharas                |                                                                |            | 10.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 Fresco 3 litros                | Pulpería Elenita<br>Factura 007062                             | 03-09-2019 | 50.00     |                    |                | 105.00 |           |           |                      |
| 2 fresco medio                   |                                                                |            | 30.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| 1 paq de vasos ✓                 |                                                                |            | 25.00     |                    |                |        |           |           |                      |
| Paq de vasos para café           | PRICESMART Honduras<br>S.A DE C.V Factura 005-008-01-0066-0001 | 09-09-2019 | 122.95    | 122.95             |                |        |           |           |                      |
| Paq. de aguazul mediano          | PRICESMART Honduras<br>S.A DE C.V Factura 005-008-01-00742511  | 14-09-2019 | 184.95    |                    |                | 184.95 |           |           |                      |



| Descripción                                                                                                     | Nombre del comercial                            | fecha      | valor                                              | Total Alimentación | Total Limpieza | Apoyo | Papelería | Telefonía | Herramientas Menores |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 3 escobas                                                                                                       | Pulpería Elenita<br>Factura 07101               | 18-09-2019 | 35 c/u                                             |                    | 105.00         |       |           |           |                      |
| ✓ 1 recarga tigo money                                                                                          | Medicinas EBENEZER<br>Factura 03646             | 20-09-2019 | 54.00                                              |                    |                |       |           | 54.00     |                      |
| ✓ Caratulas para escritura                                                                                      | TINTATEC PLUS,S.de R.L<br>DE C.V Factura 04657  | 04-09-2019 | 216.20                                             |                    |                |       | 216.20    |           |                      |
| ✓ 1 tinta Epson                                                                                                 | IMPORTACIONES<br>QUIROZ Factura 09064           | 18-08-2019 | 245.00                                             |                    |                |       | 245.00    |           |                      |
| Fomi escarchado dorado (protocolo) ✓                                                                            | COMERCIAL LINO Fact.<br>002-01-01306778         | 29-08-2019 | 349.95                                             |                    |                |       | 349.95    |           |                      |
| 50 pliegos papel oficio                                                                                         | INVERSIONES LOPEZ<br>Gattas factura 05119       | 20-08-2019 | 1.00c/u                                            |                    |                |       | 50.00     |           |                      |
| 6 clavos de acero<br>1 libra de clavos de 3                                                                     | Comercial Juany<br>factura 05374                | 31-07-2019 | 18.00<br>22.00                                     |                    |                |       |           |           | 40.00                |
| 2 Galones de cloro<br>2 paq de bolsas<br>2 detergentes grandes<br>1 mecha trapeador<br>impuesto                 | Inversiones Valladares<br>Quiroz Factura 000478 | 05-09-2019 | 110.00<br>50.00<br>200.00<br>40.00<br>60.00        |                    | 460.00         |       |           |           |                      |
| 4 detergentes<br>1 mecha trapeador<br>impuesto                                                                  | Inversiones Valladares<br>Quiroz factura 000481 | 22-09-2019 | 400.00<br>34.78<br>65.22                           |                    | 500.00         |       |           |           |                      |
| 1 galón desinfectante<br>1 paq de bolsas basura<br>impuesto                                                     | Inversiones Valladares<br>Quiroz factura 00480  | 12-09-2019 | 90.00<br>25.00<br>17.25                            |                    | 132.25         |       |           |           |                      |
| 1 par de baterías AAA                                                                                           | Pulpería Elenita<br>Fact. 07051                 | 2-08-2019  | 35.00                                              |                    |                |       |           |           | 35.00 ✓              |
| 4 lbs de azúcar<br>2 paq vasos n. 10<br>3 paq vasos n. 6<br>1 paq. Cucharas<br>1 paq. Bolsas basura<br>impuesto | Mini Súper San Antonio<br>S DE RL Fact. 07278   | 27-09-2019 | 40.00<br>50.00<br>48.00<br>10.00<br>25.00<br>19.95 | 192.95 ✓           |                |       |           |           |                      |
| 1 recarga tigo money<br>2 lbs de azúcar                                                                         | Inversiones López<br>Gattas fact. 05267         | 26-09-2019 | 108.00<br>17.75                                    | 17.75 ✓            |                |       |           | 108.00 ✓  |                      |

| Descripción             | Nombre del Comercial | fecha | valor | Total Alimentación | Total Limpieza | Apoyo  | Papelería | Telefonía | Herramientas Menores |
|-------------------------|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|----------------------|
| TOTAL                   |                      |       |       | 1,917.65           | 1,444.25       | 539.95 | 861.15    | 162.00    | 75.00                |
| TOTAL GASTOS CAJA CHICA |                      |       |       | 5,0000             |                |        |           |           |                      |



María de los Ángeles Mejía Barahona  
Encargada de Caja Chica




Santos Evelio Arriaga  
Auditor Municipal




Juana Elizabeth Bonilla  
Tesorera Municipal



Santos Antonio Murillo Rivera  
Alcalde Municipal







**CEALDESA S.A. de C.V.**  
COMPANIA 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, 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 ☐ CREDITO ☒

## FACTURA

000-013-01-00 N° 001860

NOMBRE: Municipalidad San Antonio  
DIRECCION: San Antonio  
FECHA: 4-9-19 RTN: 05079995116289

| DESCRIPCION       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 18   | 23              |                                | 414   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                |       |

RTN: 05019016894239 • Tel.: 2856-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00001801 al 000-013-01-00002000

Son: cuatrocientos catorce 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: 1DD65F-D084E7-A34BA3-8784B8-42B892-1E  
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad



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.



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
COMPAÑIA 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, Tra. 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

## FACTURA

000-013-01-00 N° 001904

NOMBRE: Municipalidad San Antonio  
DIRECCIÓN: San Antonio  
FECHA: 17-9-19 RTN: 0507995116289

CONTADO ☒ CREDITO ☐

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES |      |                 |                                |       |
| ENVASE 5 GALONES  | 9    | 23              |                                | 207   |
| 1 ½ LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| ½ LITRO           |      |                 |                                |       |
| ½ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| ¼ LITRO BOLSA     |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                |       |

RTN: 05019016894239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00001801 al 000-013-01-00002000

Son: Dosientos setenta 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:                        |  |

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





**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, 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 ☒ CREDITO ☐

## FACTURA

000-013-01-00 N° 001949

NOMBRE: Municipalidad San Antonio  
 DIRECCION: San Antonio  
 FECHA: 19/9/19 RTN: 05079995116289

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|--------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 17   | 23              |                                | 391.00 |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |        |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |        |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |        |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |        |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |        |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |        |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |        |
| TOTAL             |      |                 |                                |        |

RTN: 05019016884839 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10800-43  
 4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00001801 al 000-013-01-00002000

Son: Trescientos noventa y uno 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:                        |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Importe Exonerado L.   |  |
| Importe Exento L.      |  |
| Importe Gravado 15% L. |  |
| Importe Gravado 18% L. |  |
| I.S.V. 15% L.          |  |
| I.S.V. 18% L.          |  |



Son Lps: \_\_\_\_\_







# 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: 02/09 del 2019

Señor: San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995 116289

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

# Const. Registro Exonerados

| Cant. | DESCRIPCION     | Ventas no Grabadas | Ver Gral |
|-------|-----------------|--------------------|----------|
| 3     | de Azucar       | 33.00              |          |
| 1     | Bote de Cremora |                    | 100      |
| 1     | paq Cucharas    |                    | 10       |
| 15    | Bote de agua    |                    | 150      |
|       |                 |                    |          |
|       |                 |                    |          |
|       |                 |                    |          |
|       |                 |                    |          |
|       |                 |                    |          |
|       |                 |                    |          |
|       |                 |                    |          |

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**007056**

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  |
| Importe Gravado 15% L.            | 260 |
| Importe Gravado 18% L.            |     |
| I.S.V. 15% L.                     |     |
| I.S.V. 18% L.                     |     |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 293 |

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  
BTN 050510

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com  
C.A.I. 80708E-09B3E5-DF4AA4-4FDEE4-CE3E8D-3  
Fecha: 04/08

C.A.I. 80708E-09B3E5-DF4AA4-4FDEE4-CF7F8B-00  
4/09 E-mail. juvencio0510@

Fecha : 04/09

Señor: Municipalidad San Antonio del 201, 9  
R.T.N.: 05079995116788

R.T.N.: 05079995116289

# O.C. Exenta:

# Const. Registro Exonerados # Reg. de SAG:

[illegible]

FACTURA  
000-001-01-00  
007052

Fecha de Recepción: 27/03/2019

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado:

Rango Autorizado:  
000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007800

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: 09 Septiembre del 2019

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 |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2     | de Azúcar          | 22 00              |                 |
| 1     | paq agua Mediano   |                    | 100 00          |
| 2     | paq bolsa Camiseta |                    | 24 00           |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |
|       |                    |                    |                 |

**FACTURA**  
000-001-01-00  
007057

Fecha de Recepción: 27/03/2019

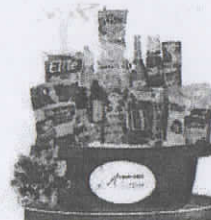
Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020

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.            | 124 00        |
| Importe Gravado 18% L.            |               |
| I.S.V. 15% L.                     |               |
| I.S.V. 18% L.                     |               |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           | <b>146 00</b> |

Son Lps: \_\_\_\_\_  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# PULPERIA ELENIT

Prop. Elena Quiroz Ventura  
Bo. General Madrid Calle Principal,  
San Antonio de Cortes, Cortes  
RTN 05071963002357

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

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

Fecha: 11 Septiembre del 2019

Señor: Municipalidad San Antonio Cort

R.T.N.: 0507 9995 116289

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

# Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION          | Ventas no Grabadas | Ve Gra |
|-------|----------------------|--------------------|--------|
| 1     | Bote Cremora         |                    | 100    |
| 3     | de azúcar            | 33 00              |        |
| 2     | paq Vasos para Café  |                    | 30     |
| 6     | Desodorantes de baño |                    | 48     |
| 3     | paq papel higiénico  |                    | 165    |
| 1     | paq Cucharas         |                    | 10     |
|       |                      |                    |        |
|       |                      |                    |        |
|       |                      |                    |        |
|       |                      |                    |        |
|       |                      |                    |        |
|       |                      |                    |        |

**FACTURA**  
000-001-01-00  
007061

Fecha de Recepción: 27/03/2019

Fecha Límite 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         |
| Importe Gravado 15% L.            | 353        |
| Importe Gravado 18% L.            |            |
| I.S.V. 15% L.                     |            |
| I.S.V. 18% L.                     |            |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           | <b>386</b> |

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](mailto:juvencio0510@gmail.com)  
C.A.I. 80708E-09B3F5-DE4A415D5541

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

Fecha: 03 Sept.  
Señor: Municipalidad de San José del 201 9

Señor: Municipalidad San Antonio del 201 9  
R.T.N.: 05078226-11-201

• R.T.N.: 05079995 116289

# O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

# Const. Registro Exonerados \_\_\_\_\_ # Reg. de SAG: \_\_\_\_\_

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

11/07/2019 03:16:56 p.m.





**FACTURA** Nº 000-001-01-00003646

Member # 66011242760001



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 2512-0400

Factura 005-008-01-00744933

C.A.I.:

05AD2E-A5A164-74479E-6DA36B-F412ED-4B

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-00660001

Final: 005-008-01-00860000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA - G 184.95

224147 Aguazul

184.95 - G

160.83

24.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 184.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 184.95

Master Card

184.95

CAMBIO

0.00

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR  | ISV   |
|----------|-----------|--------|-------|
| G=15.00% | 184.95    | 160.83 | 24.12 |
| 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    | 184.95    | 160.83 | 24.12 |

RTN 05079995116289

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

TINTATEC PLUS, S. de R. L. DE C.V.

1ra. Calle, 1 y 2 Ave. Bo. El Centro, Edificio Bolivar

San Pedro Sula, Cel: 9886-9925

R.T.N. 05019016817249

San Pedro Sula,

04 de Sept.

de 2019

Señores (a): Alcaldía municipal San Antonio C.

Dirección: San Antonio Cortes

R.T.N.: 05079995116289

| Cant.                                                                       | DESCRIPCION   | Descuentos y Rebajas Otorgados | P. Unit. | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|--------|
|                                                                             | Venta de      |                                |          | 188.00 |
|                                                                             | Caratula para |                                |          |        |
|                                                                             | escritura     |                                |          |        |
| PAGADO                                                                      |               |                                |          |        |
| No. Orden de Compra Exenta                                                  |               |                                |          |        |
| No. Constancia Registro Exonerados                                          |               |                                |          |        |
| No. Reg. de la SAG.                                                         |               |                                |          |        |
| FACTURA                                                                     |               |                                |          |        |
| 000-001-01-00                                                               |               |                                |          |        |
| Nº 004657                                                                   |               |                                |          |        |
| La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.                                  |               |                                |          |        |
| IMGRAS - R.T.N. 05019014683693 / CERT. 9231-15-10500-66, Tel. 2550-22930    |               |                                |          |        |
| Son L.:                                                                     |               |                                |          |        |
| CAI: DD9C22-BAEDEC-2D419E-3558A8-FAA28F-C0                                  |               |                                |          |        |
| Rango Autorizado: 1200 Fact. del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200 |               |                                |          |        |
| Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020                                         |               |                                |          |        |
| Original: Cliente Copia: Emisor                                             |               |                                |          |        |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"                                  |               |                                |          |        |
| Desc. y Rebajas Otorgados L.                                                |               |                                |          |        |
| IMPORTE EXONERADO L.                                                        |               |                                |          |        |
| IMPORTE EXENTO L.                                                           |               |                                |          |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.                                                      |               |                                |          | 188.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.                                                      |               |                                |          |        |
| SUB TOTAL L.                                                                |               |                                |          | 188.00 |
| I.S.V. 15% L.                                                               |               |                                |          | 28.20  |
| I.S.V. 18% L.                                                               |               |                                |          |        |
| TOTAL A PAGAR L.                                                            |               |                                |          | 216.20 |

Son L.:

CAI: DD9C22-BAEDEC-2D419E-3558A8-FAA28F-C0

Rango Autorizado: 1200 Fact. del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

1 de 1





# Municipalidad de San Antonio de Cortes

## Departamento Unidad Técnica



### SOLICITUD

De. Santos Antonio Murillo Rivera

Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el reembolso de algunos gastos que he realizado de mi bolsa

- Compra de clavos para reparación de puerta de baño de damas
- Compra de tinta color negro para impresora de oficina de unidad técnica
- Compra de lámina de foamy para decoración de puerta de la municipalidad por fiestas patrias

El cual asciende a una suma de Lps. 634.95

A la espera de su pronta respuesta



Ing. Josué Roberto Zúñiga Pineda

[illegible]



# "COMERCIAL LINO"

CASA MAYA

7 Ave. 7 y 8 Calle, S.O. Ho. Lempira  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01308778

Fecha: 2019/08/29

Hora: 12:34:43

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO  
DE CORTES

RTN cliente 05079995116299

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja# 03

Vendedor: 51 ROXANA ALCANTARA

| Codigo                  | Cant. | Precio | Descuento | Subtotal |
|-------------------------|-------|--------|-----------|----------|
| 7453078227543           |       |        | 60.90     |          |
| 10                      |       | 365.52 |           | 365.20   |
| FOAMY ESCARCHADO DORADO |       |        |           |          |
| 1PZA GL-EVA-7004-57     |       |        |           | 63       |

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Sub total           | L. | 365.20 |
| Desc. y rebajas     | L. | 60.90  |
| Importe Exonerado   | L. | .00    |
| Importe Exento      | L. | .00    |
| Importe Gravado 15% | L. | 304.30 |
| Importe Gravado 18% | L. | .00    |
| I.S.V. 15%          | L. | 45.86  |
| I.S.V. 18%          | L. | .00    |

**TOTAL A PAGAR L. 349.95**

TRES CIENTOS CUARENTA NUEVE  
L. CON 95/100

CAI

F14544-810207-FF48A9-50068A-DB22E1-A8

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01200001, AL

000-002-01-01400000.

FECHA VENCE RANGO

2019/12/31

Número de la Orden Evento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAT:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO  
"EXIJALA"



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

**San Antonio de Cortes, 25 agosto año 2019**

**María de los Ángeles Mejía Barahona**  
**Encargada de caja chica**

Por medio de la presente se le solicita la compra de materiales para hacer la decoración de la puerta principal para la inauguración de las fiestas Patrias este 1 de septiembre del presente año que iniciamos con la izada del pabellón nacional frente al Palacio Municipal.

Espero contar con lo solicitado lo más pronto posible.

**Wendy Patricia Quiroz**  
**Encargada de Protocolo**





**FACTURA 000-001-01-00 N° 000481**



# 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: 05/09/19                          | Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de San Antonio C. |                                                                   |
| R.T.N. 05079995116291                    | Tel.: 96716972                                                    |
| Dirección: Bo. furuz Barahona S.A.C.     |                                                                   |
| N° de Orden de Compra Exenta:            |                                                                   |
| N° de Registro Exonerado:                | N° de Registro SAG:                                               |

| Cant. | Descripción          | Precio Unit. | Total  |
|-------|----------------------|--------------|--------|
| 2     | Galones de cloro     |              | 110.00 |
| 2     | paquetes de bolsa    |              | 50.00  |
| 2     | Detergentes grandes  |              | 200.00 |
| 1     | mecha para trapeador |              | 40.00  |
|       |                      |              |        |
|       |                      |              |        |
|       |                      |              |        |
|       |                      |              |        |
|       |                      |              |        |
|       |                      |              |        |
|       |                      |              |        |

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-561BB9-4F41B8-4DA316-20F2E8-2E

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Cuatrocientos sesenta

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjula"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000478

IMPRESA LA FE R.T.N. 05011963000049 Tel.: 2504-3163 Cel.: 9853-8929 Certificado N° 9231-15-10500-70

CAI: 4E9A31-7EAE0A-5244A9-F500C9-F96265-39

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

**CANTIDAD EN LETRAS:**



# 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](mailto:juvencio0510@gmail.com)

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

Fecha: 29 Agosto del 2017

Señor: Municipalidad del Cantón de...  
22 de mayo de 1989

R.T.N.: OSD-7998 116-81.

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

| # Const. Registro Exonerados | Ventas no | Ventas |
|------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------|-----------|--------|

[illegible]

Son Lps:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

## Inversiones Valladares Quiroz

**Cel.: 9823-7567**

E-mail: [ventasivq@yahoo.com](mailto:ventasivq@yahoo.com)

Barrio Plan Verde, Calle Principal,

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

**R.T.N. 05071981002512**

|                                          |  |         |                          |         |                          |
|------------------------------------------|--|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Fecha: 12 / 09 / 19                      |  | Contado | <input type="checkbox"/> | Crédito | <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de San Antonio C. |  |         |                          |         |                          |
| R.T.N. 09079995116289                    |  |         | Tel.: 96796972           |         |                          |
| Dirección: Bo. Fúnez Barahona S.A.C      |  |         |                          |         |                          |
| N° de Orden de Compra Exenta:            |  |         |                          |         |                          |
| N° de Registro Exonerado:                |  |         | N° de Registro SAG:      |         |                          |

[illegible]

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**

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

**TOTAL A PAGAR L**

Firm

Son: Ciento treinta y dos  
Con Venticinco Cent.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tribu

*La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"*

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exyala"

**FACTURA 000-001-01-00** Nº **000480**

**De: Rosa Nely Gattas Caravera**

**Tel.: 96085020 Email: nelygattas@yahoo.es**

R.T.N. 05071966001306

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

San Antonio de Cortés, 26 de Sept del 2019

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAP

R.T.N. 05079995116289 No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Reg. SAG \_\_\_\_\_

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

**SON:** \_\_\_\_\_