



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: 09 Diciembre 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 noviembre del año 2019





Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/12/2019
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22281

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 4/12/2019

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. 5385, emitido el 15 de noviembre del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	553.50
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	108.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,915.50
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,713.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,290.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	710.00
Monto Total:		5,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/12/2019

Hora: 10:22 a.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 20

No. Rendición: 3431266

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 5277	NUMERO: 5277				
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1 paq agua purificada, fact. 005-003-01-00729845 (150.00 lps)	150.00			
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	4 paq agua en bote, fact. 06923 (380.00 lps)/ 2 paq agua en bote, fact. 007210 (200.00 lps)/ 2 paq, semitas, fact. 07253 (48.00 lps)	628.00			
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	11 cartulinas Iris, 20 pliegos papel china, 15 pliegos papel bond, fact. 009757 (137.00 lps)/ 6 pliegos papel bond. fact. 09758 (12.00 lps)/ 8 cartulinas IRIS, fact. 09779 (56.00 lps) 1 paq platos pequeños, 1 paq cubiertos, 1 paq servilletas, 1 paq vasos n. 10, 1 refresco de 3 litros, fact. 07209 (118.00 lps)	323.00			
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	3 focos ahorrativos, fact. 07110 (180.00 lps)	180.00			
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	21 botellones de agua purificada, Fact. 001035 (483.00 lps)/ 14 Botellones de agua purificada, fact. 001036 (322.00 lps)/ 1 lb. de cafe, 1 bote cremora, 5 de azucar, 1 paq platos medianos, 1 paq. platos pequeños, 1 paq vasos n. 7, fact. 07112 (298.00 lps)/ 1 paq servilletas, 2 de azucar, fact. 07210 (35.00 lps)/ 5 lbs de azucar, 1 lb de cafe, 1 paq vasos n. 10 2 paq vasos para cafe, 1 paq cucharas, fact. 007207 (165.00 lps)/ 1 bote de cremora, 3 de azucar, fact. 07301 (133.00 lps)/ 1 paq cucharas, 1 lb de cafe, 1 bote cremora, 5 lbs de azucar, fact. 07306 (210.00 lps)/ 2 paq vasos n. 7, 5 paq margaritas fact. 07307 (76.00 lps) 1 lb de cafe, fact. 07351 (45.00 lps)	1,767.00			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	3 paq. bolsas p/basurero, fact. 07064 (75.00 lps), 3 paq papel higiénico, fact. 07112 (165.00 lps)/ 1 paq jabón zix, 2 paq bolsas/basurero, 1 paste lavatrastos, 1 pana jabón lava trastos fact. 07210 (132.00 lps) 1 paq bolsas/barril, 2 paq papel higiénico, fact. 007207 (135.00 lps)/ 6 desodorantes de baño, fact. 07253 (48.00 lps), 4 paq papel higienico, 6 desodorantes de baño, fact. 07301 (268.00 lps) 3 ambiental, fact. 07306 (195.00 lps) 2 ambiental 2 paq bolsas grandes, 3 paq papel higienico, fact. 07307 (395.00 lps)	1,413.00			
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	3 sellos de madera, fact. 0011226 (450.00 lps), 1 caja de lapiz tinta, fact. 07253 (35.00 lps)	485.00			
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	1 recarga tigo money, fact. 005334, (54.00 lps)	54.00			
		Total Factura:	5,000.00	0.00	5,000.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,545.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,455.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Os+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMRHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9/WXMqb0BugoJ/0VTEoPdySxc9ktlu67bPldsrle2o5xmFn9NsakKDDFmS m5mM=

Liquidación de Caja Chica mes de Noviembre del año 2019
Cheque N. 5385 Emitido el 15 de noviembre del año 2019

Fecha	Descripcion	Lugar de Compra	Valor	Total Alimentacion	Total Limpieza	Apoyo	Papeleria	Telefonia
10.10.2019	21 botellones de agua	CEALDESA SA de CV, Factura 002099	21.00 C/U	483.00				
25.10.2019	21 botellones de agua	CEALDESA SA de CV Factura 002212	21.00 c/u	483.00				
31.10.2019	17 botellones de agua	CEALDESA SA de CV Factura 002251	21.00 c/u	391.00				
09.11.2019	2 paquetes Vasos / café	Supermercados JUNIOR Fact. 0001-11-11589667	55.65 c/p	111.30				
11.11.2019	2 lbs de azucar	Comercial JUANY Fact. 005789	10.00 C/U	20.00				
12.11.2019	3 Paq. papel higienico 1 bote cremora 3 lbs de azucar	Sendy Hernandez Martinez Factura 00004	57.00 48.00 36.00	84.00	171.00			
15.11.2019	1 paq bolsas /barril 1 paq bolsas /basurero 1 lb de café 2 lbs de azucar 3 paq papel higienico 1 caja lapiz tinta	Sendy Hernandez Martinez Factura 00005	50.00 48.00 45.00 12.00 56.00 50.00	69.00	266.00		50.00	
25.11.2019	8 botes de agua 2 lbs de azucar	Pulperia Elenita Fact. 007355	10.00 c/u 11.00 c/u	22.00		80.00		
27.11.2019	3 lbs de azucar	Comercial JUANY Fact. 005846	10.00 c/u	30.00				
	5 paq bolsas negras 2 galones de cloro	Inversiones Valladares Quiroz fact. 0490	143.75 138.00		281.75			
09.11.2019	7 paq bolsas negras 2 galones desinfectante	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 00495	201.75 230.00		431.25			
13.11.2019	1 Detergente en polvo 2 Jabon Liquido	Inversiones Valladares Quiroz Fact. 0499	115.00 80.50		195.50			

Fecha	Descripcion	Lugar de compra	Valor	Total Alimentacion	Total Limpieza	Apoyo	Papeleria	Telefonia
	3 Galones desinfectante	Inversiones Valladares Quiroz	345.00					
	1 detergente en polvo	fact. 00491	115.00		460.00			
28.11.2019	1 mecha / trapeador	Comercial JUANY	40.00					
	2 palos trapeador	Fact. 005856	70.00		110.00			
20.11.2019	10 pliegos fomi escarchado (protocolo)	Importaciones Quiroz fact. 09790	30.00 c/u				300.00	
22.11.2019	10 paq agua purificada	Pulperia Elenita	100.00					
	2 paq agua en bote (cabildo abierto)	Fact. 007362	180.00			280.00		
22.11.2019	5 paq agua purificada (cabildo abierto)	Pulperia Elenita fact. 07364	10.00 c/p			50.00		
21.11.2019	1 recarga tigo money	Inversiones Lopez Gattas fact. 05402	108.00					108.00
27.11.2019	19 caratulas/escritura	Suplidora Escolar y Oficina Fact. 016384	133.07				133.03	
27.11.2019	1 caja sobres blancos	Papelera Calpules SA de CV Fact. 015-001-01-00170992	370.47				370.47	
29.11.2019	2 lbs de azucar	Comercial JUANY Fact. 05820	10.00 c/u	20.00				
TOTAL DE GASTOS				1,713.00	1,915.50	410.00	853.50	108.00
								5,000.00

Maria de los Angeles Mejia Barahona
Encargada de Caja Chica

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez
Tesorera Municipal

Santos Evelio Arriaga
Auditor Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. el 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

000-013-01-00 N° 002099

NOMBRE: Municipalidad San Antonio
DIRECCION: San Antonio de Cortes
FECHA: 10-10-19 RTN: 05019995116289

DESCRIPCION	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				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
6 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00002001 al 000-013-01-00002300

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. identificador de la SAG:	

CAI: A78B3A-E5F117-D544B4-999521-F70C39-29

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 29/08/2019

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020



Firma Vendedor

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.	483.00

CEALDESA S.A. de C.V.



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, 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° 002212

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio
DIRECCION: San Antonio de Costes
FECHA: 25.10.19 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				
TOTAL				

RTN: 0501901684239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
6 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00002001 al 000-013-01-00002300

Son: Cuatrocientos Ochenta y Tres exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: A78B3A-E5F117-D544B4-999521-F70C39-29

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 29/08/2019

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020



[Signature]
Firma Vendedor

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



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, 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° 002251

NOMBRE: Municipalidad San Antonio
DIRECCION: San Antonio
FECHA: 31-10-19 RTN: 05079995116289

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	23		391
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: 0501901684239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
6 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00002001 al 000-013-01-00002300

Son: Trescientos noventa y uno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: A78B3A-E5F117-D544B4-999521-F70C39-29

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 29/08/2019

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020



[Signature]
Firma Vendedor

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.

391

NO. DE REGISTRO SAG.....

Sendy Hernández Martínez

Cel.: 9879-9661

E-mail: shm_1186@hotmail.com

Barrio Sotero Barahona, a 2 Casas después del Cine San Antonio,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071986005196

R.T.N. 050/1986005196

Fecha: 12 / 11 / 19	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cocha	
R.T.N. 05029995116289	Tel.:
Dirección: B- Aung Borahona	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000004

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exíjala

Jendri Hernandez
Firma

Son: Cientos cincuenta y cinco

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001-000-001-01-000000050
Fecha de Emisión: 19/09/2019 - Fecha límite de Emisión 19/03/2020
C.A.I. F9CE67-D7C06D-774189-0A8E28-E2859B-D9

Sendy Hernández Martínez

Cel.: 9879-9661

E-mail: shm_1186@hotmail.com

Barrio Sotero Barahona, a 2 Casas después del Cine San Antonio,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071986005196

R.T.N. 05071980003198

Fecha: 15 / 11 / 19	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Coate	
R.T.N. 05079995116289	Tel.:
Dirección: B- Finca Barahona	
Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000005

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

Son: trescientos ochenta y siete.

Rango Autorizado: 000-00-01-0000001 - 000-00-01-00000050
Fecha de Emisión: 19/09/2019 Fecha límite de Emisión 19/03/2020
C.A.I. F9CE67-D7C6D-774789-9A9E26-E2859B-D9

C.A.I. F9CE67-D7C06D-774489-9449E28-E2859B-D9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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: 07/11/2019 Contado ☐ Crédito ☐

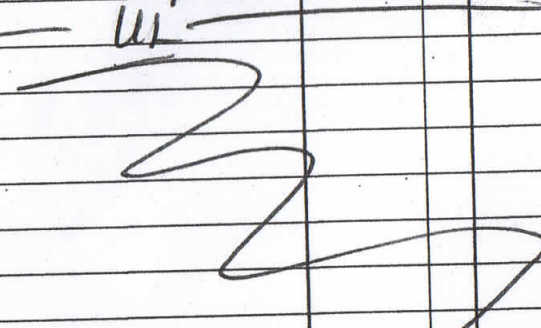
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés

R.T.N. 05079995116289 Tel.: 96716972

Dirección: Bo. fuñez Barahona frente al Parque C.

Orden de Compra Exenta:

Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Descripción	Precio Unit.	Total
Paquetes de Bolsas Negras 725 ⁰⁰		\$ 175 ⁰⁰
Galones de Desinfectante 1100 ⁰⁰		\$ 200 ⁰⁰
UL		
		
Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. \$ 375⁰⁰ Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. \$ 56.25 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. \$ 431.25		

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

ACTURA 000-001-01-00 N° 000495

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: 07/11/2019 Contado ☐ Crédito ☐

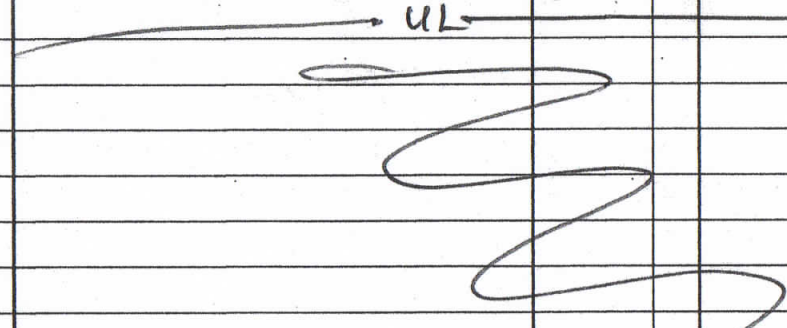
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés

R.T.N. 05079995116289 Tel.: 96716972

Dirección: Bo. fuñez Barahona frente al Parque C.

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	pag. Bolsas Negras	\$ 25 ⁰⁰	\$ 125 ⁰⁰
2	Galones de cloro	\$ 60 ⁰⁰	\$ 120 ⁰⁰
	UL		
			
Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. \$ 245⁰⁰ Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. \$ 36.75 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. \$ 281.75			

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00 N° 000490

R.T.N. 05071981002512

N° de Registro SAG:

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Trib

'URA 000-001-01-00 Nº 000491

R.T.N. 05071981002512

Nº de Registro SAG:

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emiso

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000499**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresita_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510483290571498

IMPORTACIONES QUIROZ

Venta de Materiales Educativos y Mercadería General

De: Fredy Anamin Orellana Quiroz

71974004077 Cel: 9884-2778 E-mail: importacionesquiroz@outlook.com

Sanja Teresa, casco Histórico, frente al Gallo mas Gallo Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año **FACTURA**
20 11 19 001-001-01-00 Nº 009790

CAI: A8AD1A-56B249-4D4980-FE5914-CD477D-8E Fecha Limite: 03/04/2020

Cliente: Municipalidad S.A.C.

RTN: 050799915 116289

Dirección: San Antonio Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
-------	-------------	---------	--------	---------

70	pliegos fomi Escarchado	30.00	300.00	
----	-------------------------	-------	--------	--

Gracias por Preferencias

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐

Original: Cliente

Crédito ☐

Copia: Emisor

Impresos López RTN: 01051967002883 Certi: 9231-14-10500-155
TEL: 2062-1320 24 T. 1 Cop. 001-001-01-00008801 / 001-001-01-00009800
Recepción: 03/04/19

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y/o Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L. 300.00

Son: Trescientos



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

PROTOCOLO
San Antonio de Cortes, Depto. De Cortes
Honduras C.A.



San Antonio de Cortes, 20 de noviembre 2019

María de los Ángeles Mejía Barahona
Encargada de Caja Chica

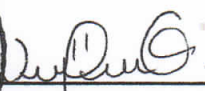
Por medio de la presente se le solicita la compra de

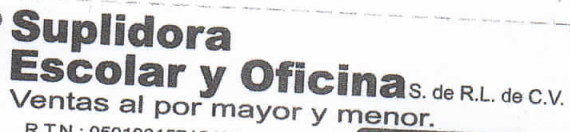
- **10 pliegos de fomi escarchado**

**Para hacer las letras del nombre del CABILDO ABIERTO
EDUCATIVO que se desarrollara el día 22 de noviembre del
presente año.**

**Ya que no contamos con lo solicitado en este momento.
Esperamos su atención a la presente.**




Wendy Patricia Quiroz Medina
Protocolo



R.T.N.: 05019015712404
1ra. Calle 1 y 2 Ave. N.O. S.P.S, Hond. C.A.
Tel: 2553-5677, e-mail: slorena813@gmail.com

Día	Mes	Año
27	11	19

Señor(a): Alcabi'a Municipal San Antonio Cortes

Dirección: S.P.S.

R.T.N.: 05079995116289

Original: Cliente	Copia: Contabilidad	Totales				
La Factura es beneficio de todos, "Exijala"					115	7
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
No. O/C Exento:		Impor. Exonerado L.				
No. Reg. Exonerado:		Impor. Gravado 18% L.				
No. Registro SAG:		I.S.V. 15% L.			17	36
FACTURA 000-001-01-00		I.S.V. 18% L.				
Nº 016384		TOTAL L.			133	07
CAI: 601474-49BA81-084997-DC348A-90B222-E5 Range autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00018000 Fecha Limite de Emisión: 06/02/2020 Declaración: 9248764411 Fecha Recepción: 06/02/19						

Son Lps.: Ciento treinta y tres 07/100

Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certific No. 9231-15-10500-217

Papelera Calmules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA TERMINAL
Gran Central Metropolitana
Local NC79B, San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTE
S
R.T.N: 05079995116289
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:015-001-01-00170992
CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD8B-1A

No Recibo: 00000TRM01000014570
Fecha: 21/11/2019 2:37 p. m.
Cajero: amaya
Vendedor: CLAROS
Sucursal: TIENDA TERMINAL
Caja: TRM01

Cod. Descripción
Cant UM ExU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

039711 SOBRE BLANCOS T/OFIC

1 CMA 405.95 324.76 G
Ofr DESCUENTO POR DETALLE -81.19
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 1

Subtotal: 405.95
Descuentos y Rebajas: -81.19
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 324.76
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 48.71
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 373.47

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 47\100
LEMPIRAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -126.53

Rango Autorizado:
015-001-01-00150001 a 015-001-01-00300000

Fecha limite de emision: 21/08/2020



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Departamento Secretaria Municipal
San Antonio de Cortes, Depto. De Cortes
Honduras C.A.



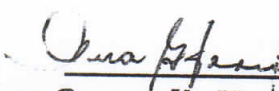
San Antonio de Cortes, 25 noviembre 2019

María de los Ángeles Mejía Barahona
Encargada de Caja Chica

Por medio de la presente se le solicita la compra de

- **Caratulas para Escritura**
- **Sobres Blancos.**

Ya que no contamos con lo solicitado en este momento.
Esperamos su atención a la presente.


Ana Gertrudis Hernández
Secretaria Municipal



San Antonio de Cortes, Departamento de Cortes
Teléfono: 9671-6972
Correo: municipalidadsanantonio2018-2018@hotmail.com



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: 22 de Noviembre del 2019

Señor: Municipalidad.

R.T.N.: 0507 9995116289

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

Const. Registro Exonerados _____

REG. IMPRE. T.º 2625-0943/- 2540-2811/ - 9711-6753 • RTN. 16211975001293 • CERTIFICADO No.9231-14-10500-73

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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: 22 de Noviembre del 2019

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 0507 9995 116289

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

Const. Registro Exonerados _____

16211975001293 • RTN 16211975001293 • CERTIFICADO N.º 9231-14-10500-73

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: