

# MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

## REPORTE DE GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA

Fecha	Descripcion de la Operación, Gasto o Pago Realizado	Comprobante	Ingresos Lps.	Egresos Lps.	Saldo
	saldo anterior				0.00
			8,000.00		8,000.00
18/11/2019	Pago de correspondencia	fact. Se 30523		150.00	7,850.00
19/11/2019	Compra de agua	fact. 27961		240.00	7,610.00
19/11/2019	Compra de alimentacion	fact		140.00	7,470.00
21/11/2019	Pago de transporte	recibo		55.00	7,415.00
20/11/2019	Pago de flete	fact. 13570		46.00	7,369.00
20/11/2019	Compra de pintura	fact		455.00	6,914.00
20/11/2019	Compra de snaks	fact		152.00	6,762.00
21/11/2019	Pago de correspondencia	fact. OMA7318		150.00	6,612.00
22/11/2019	Compra de combustible	fact. 64217		65.00	6,547.00
26/11/2019	Compra de almuerzo	fact. 965		195.50	6,351.50
03/12/2019	Pago de correspondencia	fact. Se30807		180.00	6,171.50
06/12/2019	Pago de correspondencia	fact. MC 5295		120.00	6,051.50
10/12/2019	Compra de grapas	fact. 1858		35.00	6,016.50
10/12/2019	Compra de tomacorriente	fact. 1857		35.00	5,981.50
11/12/2019	Compra de repuesto	fact. 4129		77.00	5,904.50
14/12/2019	Pago de correspondencia	fact. FEM 17541		150.00	5,754.50
16/12/2019	Pago de soldar porton	recibo		400.00	5,354.50
16/12/2019	Compra de candado y cadena	fact. 13057		262.00	5,092.50
16/12/2019	Pago por pintar postes	recibo		300.00	4,792.50
16/12/2019	Pago acarreo de cajas	recibo		200.00	4,592.50
17/12/2019	Pago de almuerzo	fact. 984		230.00	4,362.50
17/12/2019	Pago limpieza polideportivo	recibo		300.00	4,062.50
19/12/2019	Pago de combustible	fact. 60469		268.00	3,794.50
19/12/2019	Pago limpieza fondo ambulancia lancha	recibo		300.00	3,494.50
19/12/2019	Pago de alimentacion	recibo		300.00	3,194.50
26/12/2019	Pago Acarreo flete	fact		410.00	2,784.50
26/12/2019	Pago taxi	recibo		50.00	2,734.50
26/12/2019	Acarreo materiales	recibo		100.00	2,634.50
26/12/2019	Compra de recarga modem	recibo		170.00	2,464.50
27/12/2019	Pago de limpieza cortinas	recibo		300.00	2,164.50

Hecho por:

Fecha:

27-dic-19

*Xitlanie Ortega*  
Xitlanie Ortega  
Encargada Caja Chica



Revisado Por:

*Regis Antonio Hernandez*  
Regis Antonio Hernandez  
Auditor Municipal





Guanaja, Islas de la Bahía  
27 de Diciembre del 2019

**Sra. Sherisa Galeano**  
**Tesorera Municipal**

Estimada Sra. Galeano:

Por medio de la presente solicito Reembolso del Fondo de caja Chica, consistente en la Cantidad de Ocho Mil lempiras exactos. (Lps. 8,000.00), se adjunta informe de gastos de los pagos efectuados en el Periodo y copia del depósito por el cierre del 4to Trimestre 2019, los cuales han sido debidamente revisados por el Auditor Municipal.

Atentamente,

  
XITLANIE ORTEGA  
ENCARGADA CAJA CHICA



  
REGIS A. HERNANDEZ  
AUDITOR MUNICIPAL



Factura #010-001-01-00037168

Sec. #se30523 LANHSA

Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Harry Hunter

Guanaja

Tel: 24533939

RTN: 01019009254335

Correo:

serviciocliente@lanhsa.hn.com

CAI: 6AF33-5B2185-B143B1-2E29FD-

FDFFBC6-39

Número Inicial:

010-001-01-00032001

Número Final:

010-001-01-00044000

Fecha Límite: 05/06/2020

Usuario: #9 Shaan Ruth Banks

Fecha: 16:48 18/11/2019

Identidad: S

Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA

Detalle de Encargado

Remitente: MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA

Tel: 504

Fecha  
Límite: 18/11/2019

Recebe: WILLY CARCAMO

Tel: 98412186

Fecha  
Entrega: 18/11/2019

Desde: Guanaja (GJA)

Hasta: La Ceiba (LCE)

Detalle Gato

Gato: se30523

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Tarifa: PAQUETE PEQUEÑO

Por: 150.00

Cant. Libras: 0

Cant. Objetos: 1

Descripción: SOBRE CON  
DOCUMENTOS

Monto (Por Cobrar) Lempiras

Subtotal 15%: L.130.43

Descuentos y  
Rebajas 0%: L.0.00

Impuesto 15%: L.19.57

Total: L.150.00

(CIENTO CINCUENTA)

UNIVERSIDAD DE  
LA CEIBA  
REGISTRO DE EXONERACIONES  
REGISTRO DE LA SAC  
Por nuestros oficiales, H. de la  
Atención al Cliente, prioridad y  
servicio a tu destino.  
L. Facilita el beneficio de todos  
Regula.

COMERCIAL

DÍA MES AÑO  
20 NOV. 19

a. *Municipalidad de Guaymas*

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION.	Precio Unitario	DEBE LPS.	
12	<i>chusos</i>		72	00
4	<i>aguos</i>		80	00
<b>Gran Total</b>			<i>152.00</i>	

MUNICIPALIDAD DE  
GUAYMAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

COMERCIAL

DÍA MES AÑO

20 NOV 19

a. Medicion Canchero

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION.	Precio Unitario	DEBE LPS.
2	pinturas		17000
1	mito		28500
Gran Total			45500

MUNICIPALIDAD DE GUANAJUA PAGADO POR CAJA CHICA

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



DIA	MES	AÑO
21	NOV.	19

Por L. 55.00

Recibí de: Municipalidad de Guanga  
 La Cantidad de: Cinquenta y Cinco Lempiras  
 Por Cuenta de: Servicio de Taxi

©MicroOne Distribuidor Exclusivo  
 de Honduras

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE  
 GUANAJA  
 PAGADO POR  
 CAJA CHICA

K. Carvin  
 FIRMA

**AV. N LINDA GIRL**

Prop. Olden Royce Ebanks Moore  
 Mangrove Bight, Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C.A.  
 Cel. 9991-4939 - 9858-3056 email. oldenroyce.ebanks@yahoo.com  
 CAI.389AC4-3CC1B2-4748A0-FBF1B0-AE1542-D6

R.T.N: 11021975000349  
 Nº de Viaje 41

No Factura: 000-001-01-00012570

Fecha: 20-nov.-19

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

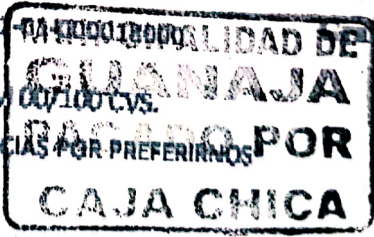
Dirección: EL CAYO

Teléfono:

RTN 11029995417314

Correo electrónico:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	CAJAS VARIOS	L40,00	L40,00
Está entendido que toda carga, viaje por cuenta y riesgo del Remitent LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"		Sub Total	L40,00
Fecha límite de emisión 31/03/2019 Rango de emisión de 000-001-01-000012001 al 000-001-01-000018000		Imp. 15%	L6,00
Total en Letras: CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 C.S.		Total	L46,00





Fronte al Mall  
Tel: 24413226  
RTN: 01019009254335

Correo: serviciosclientes@lanhsahn.com  
CAL: 052998-6DE4D8-634F87-687960-282D74-AD  
Numero Inicial: 000-001-01-00016001  
Numero Final: 000-001-01-00062000  
Fecha Limite: 27/05/2020  
Usuario: #74 OVILDA MEIA ARGÜNAL  
Fecha: 08:41 21/11/2019  
Identidad: S7  
Nombre: ULTRAMOTOR

**Detalle de Encomienda**  
Remitente: ULTRAMOTOR  
Código: 24278510  
Emitted: 21/11/2019  
Recibe: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA  
Tel: 9582-2578  
Fecha: 21/11/2019  
Entrega: La Ceiba (LCE)  
Desde: Guanaja (GMJ)  
Hasta:

**Detalle Guia**  
Código: OMA7318  
Tipo Tarifa: Tarifa Fija  
Descripción: PAQUETE PEQUEÑO  
Valor: 150.00  
Monto (Por Cobrar) Lempiras  
SubTotal 15%: L. 130.43  
Descuentos y Rebajas 0%: L. 0.00  
Impuesto 15%: L. 19.57  
Total: L. 150.00  
(CIENTO CINCUENTA )

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
REGISTRO DE EXONERACION  
RECEIBO DE PAGO  
**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
RECEIBO DE PAGO  
Hevante a la derecha  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
Gracias por preferirnos !!

Todo artículo despues de 5 días no hay reclamos.  
Todo Artículo en Bodega despues de 10 días sin reclamos se cobrara lps 10.00 diarios.  
Artículos en bodega por mas de 1 mes seran incinerados.  
No nos hacemos responsables por envios de Joyas, Dinero en Efectivo y artículos Perecederos.

# BIP GAS

BIP GAS R.T N.08019000424577  
El Cayo Alcatraz, Guanaja, IB,  
HONDURAS  
WWW.BIPROATAN.COM, biproatan@gmail  
TEL. 2453-4457

CAI:  
DC4E31-A4FC2A-904DBD-A45ABE-338591-32  
Fecha Limite Emision: 24/Jul/2020  
000-003-01-00058501 a 00068500

## Sales Receipt

Factura #  
000-003-01-00064217  
Referencia:  
Fecha: 21/11/2019  
Cajero: C. Galdamez  
52594  
Hora: 1.55:34 p. m.  
Caja #: 1

Datos del Cliente:  
9999999999999999  
CONSUMIDOR FINAL

====DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS====  
No. Orden Compra Exonerada: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripcion	Total
1	Bolsa de Hielo	L65.00
	Subtotal Exento:	L.0
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00
	Subtotal 15%:	L.56.5217
	Subtotal 18%:	L.0
	Desc. y Rebajas:	L. 0.00
		L.65.00
		L.65.00
		L.00

Total, sesenta y cinco L. con 00/100 Grvs

**MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA  
PAGADO POR  
CAJA CHICA**

GRACIAS POR SU COMPRA  
PROTEJAMOS EL MEDIOAMBIENTE  
RECLAMOS SOLO CON FACTURA  
BAYISLANDPETROLEUM@GMAIL.COM  
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

000-001-01-00000965

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

CLIENTE: Municipalidad (Aeropuerto)  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Almuerzo	110.00		110.00
1	AGUAS	60.00		60.00

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**PAGADO POR CALA CHICA**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro de SAG: \_\_\_\_\_

**R.T.N.: 11021967000523**  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100  
 CAI: BEED1D-2A793D-18479D-F9CB2C-429674-08  
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2020  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	25.50
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>195.50</b>

EN LETRAS: Ciento noventa y cinco  
con 50/100

Sec. #se30807 LANIISA

Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Harry Hunter

Guanaja

Tel: 24533939

RTN: 01019009254335

Cotreo:

servicioalcliente@laniisa.com

CAI: 6AFA23-SR1185-RD43R1-2E29FE-  
FDFRC:6-39

Numero Inicial:

010-001-01-00032001

Numero Final:

010-001-01-00034000

Fecha Límite: 05/06/2020

Origen: #9 Shant Ruth Banks  
Fecha: 08:36 (03/12/2019)  
Identidad: S  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA/XTTLANTE  
ORTOGA

**Detalle de Encargamiento**

Remitente: MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA  
Tel: SIN  
Fecha Emisión: 03/12/2019  
Resibe: JULIA TALBOT  
Tel: 99648406  
Fecha Entrega: 03/12/2019  
Destino: Guanaja (GJA)  
Hasta: Tegucigalpa (TGU)

**Detalle Guía**

Guía: se30807  
Tipo Tarifa: Tarifa Fija  
Tarifa: PAQUETE  
Valor: 180.00  
Cant. Libras: 0  
Cant. Objetos: 1  
Descripción: SOBRE CON  
DOCUMENTOS

**Monto (Credito) Lempiras**

Subtotal 15%: 1,196.52

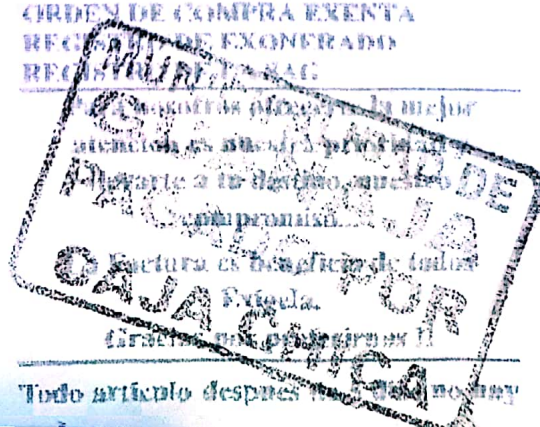
Descuentos y Rebajas 0%: 1.00

Impuesto 15%: 1,214.8

Total: 1,180.00

(CIENTO OCHENTA )

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
RECIBO DE EXONERADO  
RECIBO DE PAG



Todo artículo después de este no hay

CAR: 000000-8888 000-000000-000000-  
99999999  
Numero Inicial:  
007-001-01-00000000  
Numero Final:  
007-001-01-00000000  
Fecha Emite: 17/03/2019

Unidad: 2107 Melissa Concepcion  
Cruz y Zeleda  
Fecha: 08:47 AM 12/2019  
Identidad: NI  
Nombre: CAMOSA

Detalle de Recambios  
Remite: CAMOSA  
Id: 2348870  
Fecha: 06/12/2019  
Rece: GHE MONTERROSO MUN.  
DE GUANAJA  
Id: 2348870  
Fecha: 06/12/2019  
Dest: Tegucigalpa (TGU)  
Hasta: Guanaja (GJA)

Detalle Guia  
Guia: M05295  
Tipo Tarifa Tarifa Fija  
Descripcion SOBRE TAMAÑO CARTA  
Valor: 120.00  
Moción (Por Cobrar) Lempias  
SubTotal 15%: 1.104.35  
Descuentos y Rebajas 0%: 1.000  
Impuesto 15%: 1.15.65  
Total: 1.120.00  
(CIENTO VEINTE)

OPERA DE CÁMERA FISCAL  
REGISTRO DE EXERCICIO  
REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerte la mejor  
atencion es nuestra prioridad y  
llevarte a tu destino, nuestro  
compromiso...

La Partida de Gastos es de \$120.00  
**MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA  
PAGADO POR  
CAJA CHICA**

10.00  
No nos hacemos responsables por...

# MONTOYA

Montoya Mejía

Carretera a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía

Correo: rodolfom999@hotmail.com

Tel.: 2453-4147

Cel.: 9917-0632



## FACTURA CONTADO

Nº 000-003-01-00001858

Fecha:

DIA

MES

AÑO

10

12

19

CLIENTE: Municipalidad de Guanaja

DIRECCION:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%
1	pte gipas			35	
<i>Pagado</i>					



### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

**R.T.N. 01031960003195**

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 04/11/2020

CAI: 9FED26-6E194B-8A4695-CE585E-98BD87-21

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00001851 / 000-003-01-00002150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS O:

TOTAL EXONERADO

SUB-TOTAL EXENTO

SUB-TOTAL 15% I.S.V.

SUB-TOTAL 18% IMP.

15% I.S.V

18% I.M.P.

TOTAL A PAGAR

30 43

4 57

35

TOTAL (letras) treinticinco

# "MONTTOYA"

Montoya Mejía

Carretera, Fte a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía

Correo: rodolfom999@hotmail.com

Tel.: 2453-4147

Cel.: 9917-0632



**FACTURA CONTADO**

**Nº 000-003-01-00001857**

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	10	12	19

CLIENTE: Municipalidad Guanaja  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%
1	Tomacorrente			35 :-	

Paia

MUNICIPALIDAD DE  
**GUANAJA**  
**POR**  
**LA CHICA**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Numero Registro de SAG: \_\_\_\_\_

**R.T.N. 01031960003195**  
**FECHA LIMITE DE AUTOBIZACION: 04/11/2020**  
**CAI: 9FED26-6E194B-8A4695-CE585E-98BD87-21**  
**RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00001851 / 000-003-01-00002150**  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS Q.	L.	
TOTAL EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.	30 43
SUB-TOTAL 18% IMP.	L.	
15% I.S.V.	L.	4 57
18% I.M.P.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	35 -

TOTAL (letras) Trentainco-

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

# "MONTTOYA"

Rodolfo Montoya Mejía  
Calle Principal, Fte a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía  
Correo: rodolfom999@hotmail.com  
Tel.: 2453-4147 Cel.: 9917-0632



## FACTURA CRÉDITO

Nº 000-001-01-00 004129

Fecha:

DIA

11

MES

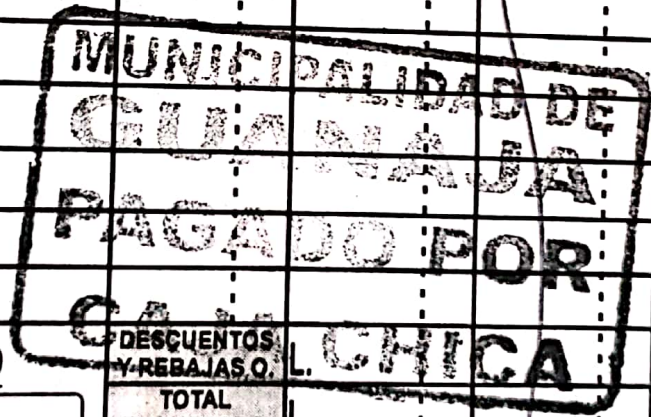
12

AÑO

19

CLIENTE: Municipalidad de Guanaja  
DIRECCION: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%
1	codó "3"			77	
pagado					



### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

**R.T.N. 01031960003195**  
**FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2020**  
**CAI: 9FED26-6E194B-8A4695-CE585E-98BD87-21**  
**RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 / 000-001-01-00004500**  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS O. L.	CHICA
TOTAL EXONERADO L.	
SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL 15% I.S.V. L.	66 96
SUB-TOTAL 18% IMP. L.	
15% I.S.V. L.	10 01
18% I.M.P. L.	
TOTAL A PAGAR L.	77

TOTAL (letras) Setentisiete



Tel: 24421283  
RTN: 01019009254335

Correo:

servicioalcliente@lanhsahn.com

CAI: 6AE323-5B2185-BD43B1-2ER9FE-  
FDFBCA-39

Numero Inicial:

008-001-01-00032001

Numero Final:

008-001-01-00044000

Fecha Limite: 05/06/2020

Usuario: #72 FRANCYS ELIZABETH  
MARTINEZ PAZ  
Fecha: 13:27 14/12/2019  
Identidad: SINS  
Nombr: SIN

**Detalle de Encomienda**

Origen: CENTRAL DE  
MANGUERAS  
Tel: S  
Fecha: 14/12/2019  
Emitted: 14/12/2019  
Recibe: MUNICIPALIDAD DE GJA  
Tel: S  
Fecha: 14/12/2019  
Entrega: 14/12/2019  
Desde: La Ceiba (LCE)  
Hacia: Guamaja (GJA)

**Detalle Guia**

Guia FEM17541  
Tipo Tarifa Tarifa Fija  
Descripción PAQUETE PEQUEÑO  
Valor 150.00

**Monto (Por Cobrar) Lempras**

SubTotal 15%: L.130.43

Descuentos y L.0.00

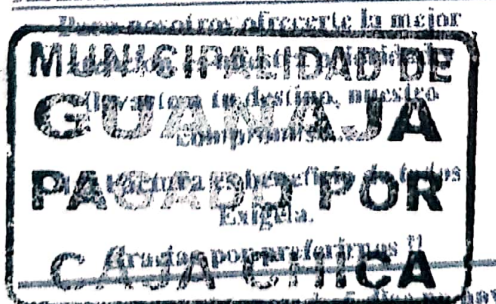
Rebajas 0%:

Impuesto 15%: L.19.57

Total: L.150.00

(MONTO CINCUENTA)

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
REGISTRO DE EXONERADO  
REGISTRO DE LA SAG



Todo articulo reclamado debe ser reclamado en el momento de la entrega.  
reclamamos.

Todo Articulo en Bodega despues de 10 dias sin reclamos se cobrara Ips 10.00 diarios.

Articulos en bodega por mas de 1 mes seran incinerados.

No nos hacemos responsables por envios de Joyas, Dinero en Efectivo y

ABONO

Por Lps. 400-

Fecha 11 de Dic. del 20 19

Recibimos de: Municipalidad de Guanaja

La Suma de: cuatrocientos exactos Lempiras

Por Concepto de: Soldar el portón del depósito  
del Cayo.

**MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA  
PAGADO POR  
CAJA CHICA**

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

MUÑOZ HAYLOCK  
 Centro, Calle Principal  
 Islas de la Bahía, Honduras, C.A.  
 253-4122 \* Fax: 2453-4314 \* 9833-8268  
 \* R.T.N.: 02011934001540  
 E-mail: decher@hotmail.com

Fecha: 14 de Dic del 2019

Municipalidad Guanaja

CANT.	DESCRIPCIÓN	Libre	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Candado				208.00
3	7L Cadena				54.00

**Datos Del Adquiriente Exonerado**

Nº Reg Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº O/C Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Reg de la SAG: \_\_\_\_\_

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**PAGADO POR CAJA CHICA**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	227.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	34.17
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>262.00</b>

CAI: FD0859-986F83-5F4297-764C67-9F1B8-22  
 Rango autorizado terminación:  
 000-001-01-00012601 al 000-001-01-00013200  
 Fecha límite de Emisión: 28/08/2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00013057**

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos sesenta y dos leones

BO

Por Lps. 300<sup>00</sup>

Fecha 16 de Dic del 2019

Recibimos de: Municipalidad de Coahuila

La Suma de: Trescientos exactos Lempiras

Por Concepto de: pintura navidad.

MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJUA  
PAGADO POR  
CAJA CHINGA

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

*[Signature]*  
Firma Autorizada

IBO

Por Lps. 200-

Fecha 16 de Dic del 20 19

Recibimos de: Municipalidad de Comayagüera

La Suma de: Dos cientos ~~ex~~ Lempiras

Por Concepto de: At. Edif. Municipal

MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJUA  
PAGADO POR  
CAJA CHICA

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Firma Autorizada

STAIRS  
 Guayama, Islas de La Bahía  
 hshana84@yahoo.com  
 tel.: 2453-4607 Cel.: 9803-5556

Nº 000-001-01-00000984

DIA	MES	AÑO
17	12	2018

CLIENTE: Municipalidad de Guayama  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Polvos	100.00		200.00

MUNICIPALIDAD DE GUAYAMA  
 PAGADO POR CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 200.00
No. Identificativo Registro de SAG:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
<b>R.T.N.: 11021967000523</b> RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100 CAI: BEED1D-2A793D-18479D-F9CB2C-429674-08 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2020 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR		I.S.V. 15%	L. 30.00
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 230.00

LETRAS: doscientos treinta.

CIBO

Por Lps.

300<sup>00</sup>

Fecha 17 de Dic. del 20 19.

Recibimos de: Municipalidad de Guanaja

La Suma de: Trescientos exactos Lempiras

Por Concepto de: limpieza MUNICIPALIDAD DE GUANAJA El Cayo.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**PAGADO POR**  
**CASA UNICA**  
*[Signature]*

Firma Autorizada

RTN: 05010007101718  
Tel: 9715-2117 / 2408 0052  
EMAIL: dmem26@yahoo.com

# FACTURA

CAI: 6972D7-1E03C2-B64A96-AE5A24-622D8A-A3  
Fecha Limite de Emision: 10/09/2020

Docto #: 000-002-01

-00060469

Estado: Emitido

Antr:

Fecha: 17/12/2019

Venta: Contado

Hora: 04:00:05 p.m.

Cajero: 2

CAJA1

Cliente: Consumidor Final

RTN:

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

No. Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Cant.	Codigo	Precio	Desc.	Importe
3.04	GAS02	88.00	0.00	268.00
<b>GASOLINA</b>				

Importe Exento	268.00
Importe Exonerado	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 18%	0.00
Rebajas y Descuento:	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Desc. ISV x Pago en TC:	0.00

**Total Lps: 268.00**

Doscientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con Cero Centavos



¡La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!  
¡El plazo máximo para cambios de mercadería es de 8 días!



© 2013 Distribuidor Exclusivo de Honduras

DIA	MES	AÑO
19	12	19

Por L. 300<sup>-</sup>

Recibí de: La municipalidad

La Cantidad de: 300 Lps Lempiras

Por Cuenta de: Limpieza y fondo de ambulancia

Sal. Ant.	<u>300<sup>00</sup></u>
Abono	<u>300<sup>00</sup></u>
Saldo	<u>00</u>

**MUNICIPALIDAD DE**  
**GUAYAMA**  
**RECEBIDA POR**  
**CAJA MUNICIPAL**

Jose Ricardo Cardona M

FIRMA

# RECIBO

Shara Moore.

Jorge Espinal

Fecha 10 de Dic

Por Lps.

300.00.

Recibimos de: Municipalidad de GSA, Caya Blanca del 20 19.

La suma de treserentos veinte lempiras.

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	



Firma Autorizada Shara Moore

**FACTURA**

Factura: 000-001-01-00027961

Transacción: 27961  
 RTN: 11029995417314  
 Empresa: Municipalidad  
 Fecha: 19/11/2019  
 Hora: 02:46:38 p.m.  
 Cajero: Jackelin  
 Artículos: 6 Caja #: 1

RTN.: C.F.  
 Consumidor Final

Descripción	Importe
AGUA BOTELLON 6 GALONES	L. 240.00
6 X L. 40.00	
6 @ L. 40.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 240.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Imppto 15%	L. 0.00
Total	L. 240.00

CREDITO L. 240.00  
 Cambio L. 0.00

*Ediane @ Tghe*

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 Pagado por  
**CAJA ECONOMICA**

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026601  
 al 000-001-01-00030000  
 C.A.T.  
 FCBCD5-4B9F96-074A9B-9077C6-  
 D83E15-83

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Gracias por su Compra  
 Para reclamos presentar Factura  
 Lo esperamos pronto!



# RECIBO

Por Lps. 50.00

Fecha 26 de Diciembre del 20 19

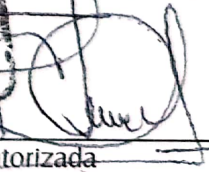
Recibimos de: Municipalidad de Guanaja

La Suma de: Cincuenta Lps. Exactos Lempiras

Por Concepto de: Taxi ya que no hay en la Alcaldia.

**MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA  
PAGADO POR  
CAJA CHICA**

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Firma Autorizada  reser...

1102-1983-00104.

Útil para el Distribuidor Exclusivo de Honduras

DIA	MES	AÑO
26	12	2014

Por L. 100.00

Recibí de: Municipalidad de Guanaja

La Cantidad de: Cien lempiras Lempiras

Por Cuenta de: Acuerdo de materiales del muelle

Nucia el edificio

MUNICIPALIDAD DE  
**GUANAJA**  
 PAGADO POR  
**CAJACHICA**  
 FIRMA

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

# RECIBO

Por Lps.

1702

Fecha 26 de DIC del 2019

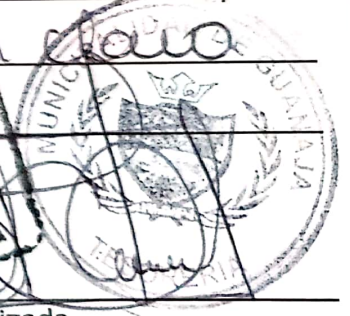
Recibimos de: Municipalidad de Guaraja

La Suma de: Ciento setenta exactos Lempiras

Por Concepto de: Compra recargos de

por que no habia

**MUNICIPALIDAD DE GUARAJA**  
**PAGADO POR CAJA CHICA**



Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Firma Autorizada

# RECIBO

Por Lps.

300<sup>-</sup>

Fecha 27 de Dic del 2019

Recibimos de: Municipalidad de Guaymas

La Suma de: Trescientos exactos

Por Concepto de: lavar 24 piezas de empesas que son del Edif Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

MUNICIPALIDAD DE GUAYMAS  
PAGADO POR  
LAVADO DE PIEZAS  
Lina [Signature]  
Firma Autorizada