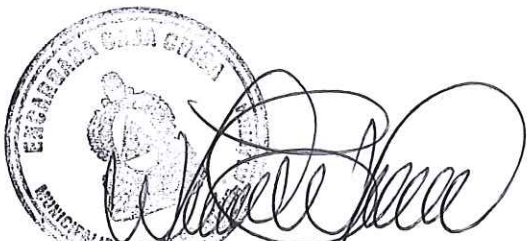


CAJA CHICA MES DE ENERO 2020 MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA

PROVEEDOR	RTN	NUMERO DE FACTURA	FECHA	DETALLE DE COMPRA	VALOR
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010787	2/1/2020	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	L150.00
SERVICENTRO DIPPSA EL PINO	1041953001674	000-002-01-00131291	13/1/2020	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	L160.00
KAMALDY S. DE R. L	8019004450266	005-002-01-00173165	15/1/2020	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	L120.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010869	16/1/2020	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA	L200.00
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00008407	22/1/2020	COMPRA DE AZUCAR, PARA USO MUNICIP	L99.00
SERVICENTRO DIPPSA EL PINO	1041953001674	000-002-01-00131639	29/1/2020	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	L120.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010929	30/1/2020	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA	L175.00
FERRETERIA 1RO DE MAYO	1011961010883	000-001-01-00021752	31/1/2020	COMPRA DE BATERIAS "Borner"	L68.00
				TOTAL FACTURAS	L1,092.00
				DISPONIBILIDAD	L10,908.00
				DEPOSITO	L0.00
				PRESUPUESTO	L12,000.00


WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS
 ENCARGADA DE FONDO DE CAJA CHICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE Constitución del Fondo para Caja Chica, año 2020		12,000.00
CHEQUE N.º 00003733	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: anoye108@yahoo.com - R.T.N. 10049995000264
C.R. 008-033-14807-046637-23317-814AE3-73

Municipalidad de El Porvenir

DÍA: 30 MES: 01 AÑO: 2020
CONTADO: ☒ CREDITO: ☐
Crédito 30 días.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10 - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
10 - 5 GLNS.	25.00	175.00		JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
10 - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
10 - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
10 - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
10 - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
10 - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
10 - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
AL - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
AL - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
AL - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
STICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
1N - 260 ML				OTROS		
1N - 500 ML				OTROS		
1N - 1/2 GALÓN				OTROS		
1N - 1 GALÓN				OTROS		

setenta y cinco lempiras
-004-01-00 010929

Exenta

10 DE TODOS, Original Cliente - Copia: Obligado Titular Emisor

EXONERADO L
EXENTO L
GRAVADO 15% L
GRAVADO 18% L
DISCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L 175.00
RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00010551 AL 003-001-01-00011120

MINISUPER FUNEZ

R.T.N. 00011954022410

EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS

FRENTE A CENTRO COMUNAL

PROPIETARIO: OSCAR ROLANDO FUNEZ R.

TEL. 9768-3735

CORREO: minisuperfunez@gmail.com

CAR: DE0115-65E216 SEMEB 44D90D B31D0C 10

FACTURA ORIGINAL

FACTURA 22/01/2020

#000 003 01 00008407 00:15:23

Contado Vendedor generico

Cliente EL PORVENIR 01029995009827

CANT. UNIT. DESCRIPCION IMPORTE

9.00 11.00 Azucar Molido 1 libra 99.00

Subtotal L. 99.00

Exento L. 99.00

Gravado L. 0.00

Impuesto L. 0.00

Descuento / Rebaja 0.00

TOTAL L. 99.00

Son NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Efectivo L. 99.00

Cambio L. 0.00

No. Orden de compra Exenta

No. Const. Reg. Exoneracion

No. Registro SAC

La Factura es Beneficiaria de todos Exigible

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00009001

AL 00010000 FECHA LIMITE DE EMISION

28/01/2020

Original Cliente - Copia Emisor

Kamaldy S. de R.L.

RTN 00015004460265

LA CEIBA / ATLANTIDA. BLV. COSTA RICA CX

made@transportescriellina.com

2441-6741/2441-6742

Factura

005-002-01-00 173165

CAI

62F4C7-EE858A-794DB3-989C60-C8953E-2A

005-002-01-00170001 AL 00182500

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Identificación: 01029995009827

Contacto: 89462661

Desde: CEIBA

Total L. 104.3478260

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 104.3478260

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 15% L. 15.65217391

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 120

ciento veinte lempiras

Para: ANTONIO LOZANO

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE

IGN CONT

15/01/2020

