



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: 20 Agosto año 2020

Por medio de la presente se le brinda la información para que pueda ser ingresada en el **PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL**

- Reporte de gastos de caja chica ingresados en el portal **SAMI** efectuados en el mes de julio año 2020






Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22904

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 23

Fecha de Emisión: 17/8/2020

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 mes de julio 2020 cheque n. 6003 emitido el 24 julio 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	985.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	606.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	952.50
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	813.50
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,643.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,394.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	606.00
Monto Total:		5,000.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MARIA.MEJIA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/8/2020

Hora: 08:37 a.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 23

No. Rendición: 4080629

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6003	NUMERO: 6003				
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	2 jugos 4 club social, fact. 007946 (200.00 lps) 3 margarinas, 1 fresco 3 litros, 2 paq galletas, 1paq vasos n. 10 fact. 007873(206 lps)2 paq agua purificada en bote, fact. 008006 (200 lps)	606.00			
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	30 caratulas para escritura, fact. 001-01-004069 (517.50 lps)1 USB de cuatro puertos fact. 001-01-0096779 (400.00lps) 1 cajas de tintas color negro fact. 007872 (35.00 lps)	952.50			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 paq bolsas negras fact. 007779 (25 lps)/ 3 paq bolsas negras barril, 3 paq bolsas pequeñas, 1 bote asistin fact. 007872 (210.00 lps)/ 2 botes asistin, 2 paq bolsas pequeñas, fact. 008117 (170.00 lps)2 escobas, 1 cloro fact. 009391 (140.00 lps) 1 galon de cloro 1 bote asistin, 2 paq bolsas basura, 1 xedex grande, 1 paq bolsas/basurero fact. 007874 (255.00 lps)1 bote grande de asistin fact. 007875 (75.00 lps) 2 paq papel higienico fact. 008006 (110.00 lps)	985.00			
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	2 focos agorativos grandes 1 foco pequeño, fact. 001220 (448.50 lps) a focos grandes fact. 001221 (365.00 lps)	813.50			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	3 bolsas de semita 1 paq platos medianos, fact. 007779 (92.00 lps)/ 1 banana 3 litros 1 spray 2 litros fact. 007783 (90.00 lps) 3 lbs de azucar 1 bote cremora, 5 paq vasos termicos, fact. 007872 (211.00 lps) 8 botellones agua purificada, fact. 009360 (200.00 lps) 5 lbs de azucar, 1 refresco, 6 paq margaritas, fact. 008117 (122.00 lps), 1 refresco 3 litros, fact. 007874 (50.00 lps) 1 paq vasos n. 10, 2 paq vasos termicos, 1 paq platos, 1 paq cucharas, fact. 007875 (85.00 lps) 4 paq margaritas, fact. 008006 (28.00 lps) 10 lbs de cafe tostado, fact. 008205 (500.00 lps) 6 botellones agua purificada, 1 paq cucharas, 1 paq vasos termicos, fact. 009562 (265.00 lps)	1,643.00			
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	606.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,394.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9WXMqb0BugoJ/0VTEoonsPDUAnTg0chcLySpO9lqwCfDWfU7qefmmdWDI ZB+0=

Repocicion Fondo de Caja Chica Mes de Julio 2020
 Cheque N. 6003 emitido el 24 Julio 2020

Fecha	Descripcion	Lugar de Compra	Valor	Total Alimentacion	Total Limpieza	Apoyo	Papeleria	Herramientas Menores
25/06/2020	30 caratulas p/escritura (Reembolso)	Imprenta LA FE Fact. 001-01-004069	17.25 c/u				L. 517.50	
25/06/2020	USB de cuatro puertos (Reembolso)	TECNOCOMP SA de CV Fact. 001-01-0095779	L. 400.00				L. 400.00	
27/07/2020	3 Bolsas de semita 1 paq platos medianos	Pulperia Elenita fact. 007779	L. 72.00 L. 20.00	L. 92.00				
27/07/2020	1 paq bolsas negras	Pulperia Elenita fact. 007781	L. 25.00		L. 25.00			
28/07/2020	1 banana 3 litros 1 spray 2 litros	Pulperia Elenita fact. 007783	L. 50.00 L. 40.00	L. 90.00				
28/07/2020	3 paq bolsasa grandes 3 paq bolsas pequeñas 3 lbs de azucar 1 bote cremora 5 paq vasos 1 bote asistin grande 1 caja tintas	Pulperia Elenita fact. 007872	L. 105.00 L. 30.00 L. 31.00 L. 105.00 L. 75.00 L. 75.00 L. 35.00	L. 211.00	L. 210.00		35.00	
09/07/2020	3 barras margarina 2 frescos 3 litros 2 paq galletas 1 paq vasos n.10	Pulperia Elenita fact. 007873	L. 31.00 L. 100.00 L. 50.00 L. 25.00	L. 206.00				
28/07/2020	8 botellones de agua purificada	Mini Super San Antonio fact. 009360	25.00 c/u	L. 200.00				
28/07/2020	2 botes asistin 2 paq bolsas pequeñas 5 lbs de azucar 6 paq margaritas 1 refresco 1 1/4	Pulperia Elenita fact. 008117	L. 150.00 L. 20.00 L. 55.00 L. 42.00 L. 25.00	L. 122.00	L. 170.00			
				L. 921.00	L. 405.00		L. 952.50	L. 2,278.50

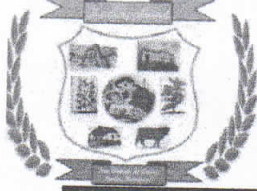
Fecha	Descripcion	Lugar de Compra	Valor	Total Alimentacion	Total Limpieza	Apoyo	Papeleria	Herramientas Menores
29/07/2020	2 escobas 1 cloro	Minisuper San ANTONIO FACT. 009391	L. 70.00 L. 70.00		L. 140.00			
30/07/2020	2 FOCOS grandes 1 foco pequeño	Inversiones Beylin fact. 01220	L. 368.00 L. 80.50					
30/07/2020	2 FOCOS grandes	Inversiones Beylin FACT. 001221	L. 368.00					L. 448.50 L. 368.00
03/08/2020	1 galon de cloro 1 bote asistin 2 paq bolsas / basura 1 xedex grande 1 paq bolsas/barril 1 fresco 3 litros	Pulperia Elenita fact. 007874	L. 65.00 L. 75.00 L. 30.00 L. 60.00 L. 25.00 L. 50.00	L. 50.00	L. 255.00			
04/08/2020	1 paq vasos n. 10 2 paq vasos p/café 1 paq platos 1 paq cucharas 1 bote grande asistin	Pulperia Elenita fact. 007875	L. 25.00 L. 30.00 L. 20.00 L. 10.00 L. 75.00	L. 85.00	L. 75.00			
04/08/2020	4 aloe vera 4 galletas club social	Pulperia Elenita fact. 007946	L. 100.00 L. 100.00	L. 200.00				
06/08/2020	4 bolsas pan margaritas 2 paq agua 2 paq. papel higienico	Pulperia Elenita fact. 008006	L. 28.00 L. 200.00 L. 110.00	L. 28.00		L. 200.00		
10/08/2020	10 lbs de café tostado	Pulperia Elenita Fact. 8205	50.00 c/lb	L. 500.00	L. 110.00			
cccc	6 botellones de agua 4 paq vasos termics 1 paq cucharas	Mini Super San ANTONIO FACT. 009562	25.00 c/u L. 100.00 L. 15.00	L. 265.00				
				L. 1,128.00	L. 580.00	L. 200.00		L. 816.50 L. 2,724.50

Maria de los Angeles Mejia
Encargada de caja chica

Santos Evelio Arriaga Regalado
Auditor Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal

Juana Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal



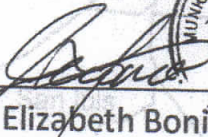
Municipalidad de San Antonio de Cortés



San Antonio de Cortés, 26 de julio 2020

María de los Ángeles Mejía
Encargada de caja chica

El motivo de la presente es para solicitarle me ayude con el reembolso de la compra que se hizo de una USB de cuatro puertos que será utilizado en el Departamento de Tesorería ya que se necesita en esta área para diferentes usos.


Juana Elizabeth Bonilla

Jefe Departamento Tesorería Municipal



San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés
Telefax: 96716972 • Email:
municipalidadesanantonio2018-2018@hotmail.com

TECNOCOMP

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalación, Sta calle Contiguo
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 05019998182040

Tels: 2552-2870 / 71

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: E0EAED-317F55-EE4EB4-0E1811-
E39093-0C

Factura # 000-001-01-00095779

Fecha: 25/05/2020 | Hora: 12:34 PM

CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079895116289

Vendedor: EMANUEL AVILA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AGI-5689	1	400.00
MINI HUB AGILER 4 PUERTOS USB 3.0		
AGI-5689		

Subtotal Base:	L.	347.83
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y	L.	0.00
Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	347.83
Gravado 16%:	L.	347.83
Subtotal:	L.	52.17
ISV 15%:	L.	400.00
TOTAL:	L.	400.00
Son: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON		
10/100		

Detalle de Pago

EFFECTIVO

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAG:

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00091601 HASTA LA 00106500

Fecha Límite Emisión: 21/02/2021

La factura es beneficio de todos. Exijala!

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amenaza: Contabilidad

Rosario: Archivo



Municipalidad de San Antonio de Cortés



San Antonio de Cortes, 20 junio 2020

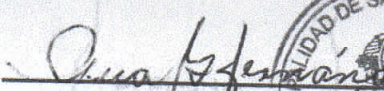
Ing Josue Zuniga

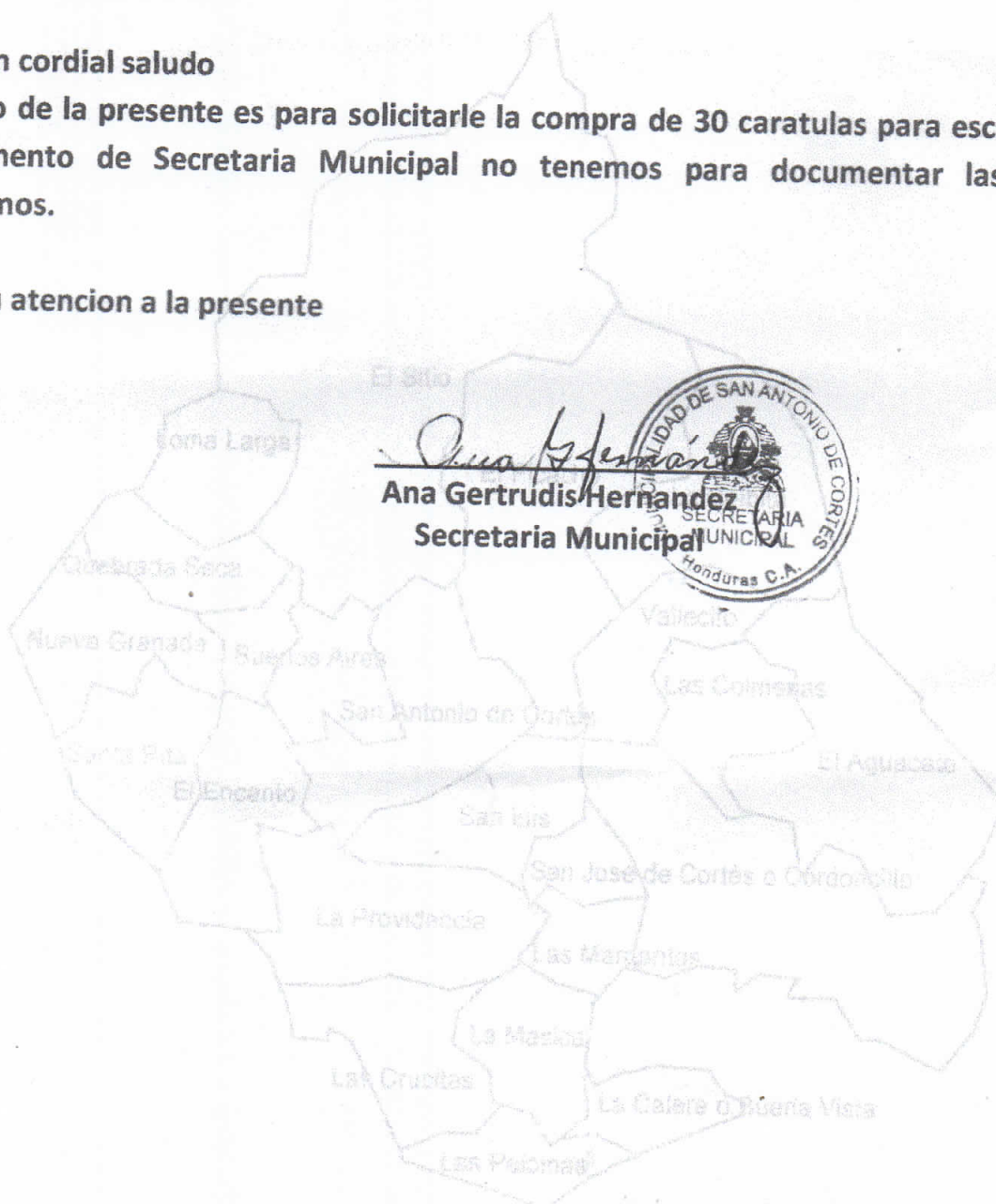
Unidad Tecnica Municipal

Reciba un cordial saludo

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 30 caratulas para escritura ya que en el departamento de Secretaria Municipal no tenemos para documentar las escrituras y las necesitamos.

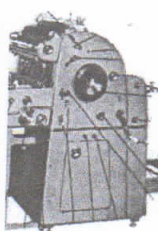
Espero su atencion a la presente


Ana Gertrudis Hernandez
Secretaria Municipal



San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés
Email: municipalidadesanantonio2018-2018@hotmail.com

Pembols



VENTA DE
PAPELERIA
EN GENERAL

FRANCISCO INTERIANO F.
Imprenta La Fe

Tel.: 2504-3163 • Cel.: 9853-6929 • imprentalafe2@gmail.com
Bo. El Centro, 1 Calle, 1 y 2 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011963008049

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES
05079995116289 Fecha: 25 6 120

Descripción	Precio Unit.	Total
Caratulas de Escrituras	15	450

IMPRENTA LA FE
PAGADO
2504-3163

FACTURA
0-001-01-00

004069

N° de Orden de Compra Exenta:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

N° de Registro Exonerado:

Importe Exonerado L.

N° de Registro SAG:

Importe Exento L.

Fecha de Emisión: 03/03/2020 - Fecha límite de Emisión 03/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 - 000-001-01-00004200

C.A.I. 2A4788-B7F3FD-7A4484-C7085D-DB946B-64

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

NOTA: Por cada cheque rebotado se cobrará
un recargo de L. 100.00 más lo que el banco debite.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPRENTA LA FE, R.T.N. 05011963008049, Tel. 2504-3163, Cel. 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

ura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

901 m/ute Dm cartones.
Cmt Carter

450 00
67 50
517 50



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. D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 28 de Julio del 2012

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
3	paq. bolsa grande		105 00
3	" " bolsa pequena		30 00
3	lbs Azucar.		31 00
1	bote Cremora		105 00
5	paq vasos		75 00
1	bote Asistin Grande		75 00
1	caja tintas		35 00

FACTURA
000-001-01-00
007872

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	456 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	456 00

SER-IMPRESA - Tel. 2625-0943 - 9850-4358 9711-4753 E-mail: sarimpres@elcom.com RTN: 16211975001293 CERTIFICADO No. 9231-14-10300-73



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: 28 Julio del 2012

Señor: Municipalidad SAC

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
1	banana 3 Litros		50 00
1	Spray 2 Litros		40 00

FACTURA
000-001-01-00
007783

Fecha de Recepción: 27/03/2019

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020

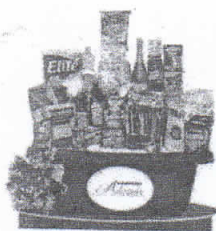
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

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

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	90 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	90 00

SER-IMPRESA - Tel. 2625-0943 - 2540-2811 - 9711-4753 - RTN: 16211975001293 - CERTIFICADO No. 9231-14-10300-73

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.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 09 Julio 2020 del 201

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 05079995 116289

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
1/2	monteca 36 Margarina		31 00
2	Fresco 3 litros		100 00
2	pag balletas		50 00
1	pag bazo N° 10		25 00

FACTURA
000-001-01-00
007873

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	206 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	206 00

ps: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MINI SUPER SAN ANTONIO S. de R.L.

San Antonio de Cortés, Frente al parque Central, Cortés, Honduras C.A. Tel.: 2660-5105
9734-3375 R.T.N. 05019011354378 Email: minisupersanantonio5@hotmail.com
CAI: DD3D74-61645A-3D4397-E13D86-B72963-E1

Fecha: 29 de Julio del 2020

Cliente: Municipalidad SAC

R.T.N.: 05079995116289

Dirección: SAC

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
2	escobas		70
1	bolon. Cloro		70

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

FECHA RECEPCION: 01/04/2020 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00010000

FACTURA: 000-001-01-

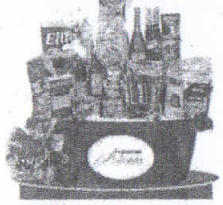
00 N° 009891

Ciento cuarenta

CANTIDAD EN LETRAS:

Importe Grabado 15% L.	140	
Importe Grabado 18% L.		
Importe Exentos L.		
Importe Exonerado L.		
SUB-TOTAL L.		
Descuentos y Rebajas Otorgado L.		
15% IMP. SVL		
18% IMP. SVL		
TOTAL L.	140	

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



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.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 03 agosto 2020 del 201

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
1	Galón de cloro		65 00
1	bote AZISTIN		75 00
2	pag bolsa basura		30 00
1	Xedex granole		60 00
1	pag bolsa banil		25 00
1	Presca 3 litros		50 00

FACTURA
000-001-01-00
007874

Fecha de Recepción: 05/03/2020

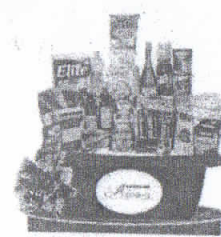
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	305 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	305 00

Son Lps: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PULPERIA ELENITA

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

RTN 05071963002357

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

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 04 agosto 2020 del 201

Señor: Municipalidad SAC

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
1	pag vasos N° 10		25 00
2	pag vaso para café		30 00
1	pag platos		20 00
1	pag cucharas		10 00
1	bote Asistin grande		75 00

FACTURA
000-001-01-00
007875

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	160 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	160 00

Son Lps: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PULPERIA ELENITA

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

RTN 05071963002357

2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 10 Agosto 2020 del 201

Or: Municipalidad San Antonio del 2011

V.: 05079995116289

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

Inst. Registro Exonerados _____ n° Reg. de SAG: _____

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
008205

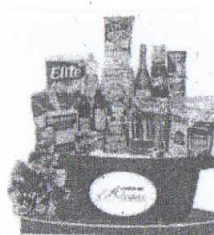
Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Limite de Emisión:05/12/2020

nal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

1-01-00007801 ai 000-001-01-00009000

ps: 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.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 06 Agosto 2020 del 201

Señor: Hernández Snc del 201

R.T.N.: 050719995 116289

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

Const. Registro Exonerados _____

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
008006

Fecha de Recepción:05/03/2020

Fecha Limite de Emisión:05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 ai 000-001-01-00009000

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	338	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	338	00

MINI SUPER SAN ANTONIO S. de R.L.

San Antonio de Cortés, Frente al parque Central, Cortés, Honduras C.A. Tel.: 2660-5105
9734-3375 R.T.N. 05019011354378 Email: minisupersanantonio5@hotmail.com
CAI: DD3D74-61645A-3D4397-E13D86-B72963-E1

Fecha: 12 de agosto del 2020

Cliente: Monic polledra SAC

R.T.N.:

Dirección: SAC

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 18061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
6	botellones - agua		150 00
1	pag. versosopero		110
1	llaveros		15

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

FECHA RECEPCION: 01/04/2020 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00010000

FACTURA: 000-001-01-

00 Nº 009562

Importe Grabado 15% L.		
Importe Grabado 18% L.		
Importe Exentos L.	265	=
Importe Exonerado L.		
SUB-TOTAL L.		
Descuentos y Rebajas Otorgado L.		
15% IMP. SVL		
18% IMP. SVL		
TOTAL L.	265	=

CANTIDAD EN LETRAS: