



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: **10 de Octubre 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 septiembre año 2020






Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/09/2020
Hora : 05:25 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22999

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 23

Fecha de Emisión: 30/9/2020

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:

Liquidacion del fondo de caja chica tercer trimestre cheque n. 6066 emitido el 17 septiembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,463.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	329.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	926.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	140.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,902.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,074.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	926.00
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 4201626

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6066	NUMERO: 6066				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Materiales de decoracion, fact. 017-001-01-00158873 (329.00 lps)	329.00			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	3 paq papel higienico, fact. 008009 (165.00 lps) 2 bolsas de ase, fact. 008130 (170.00 lps) 10 paq bolsas, fact. 008321 (250.00 lps) 2 galones de cloro, 2 botes asistin, 4 paq bolsas para basura fact. 008351 (350.00 lps) 4 papel higienico, 6 desodorantes de baño, 1 bote asistin, 1 clorO, 2 paq bolsas negras, fact. 008354 (418.00 lps)2 paq papel higienico, fact. 007302 (110.00 lps)	1,463.00			
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	2 focos electricos, fact. 009856 (240.00 lps)	240.00			
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1 zippac de refrescos, 7 paq galletas, 2 paq vasos n. 7, 7 paq agua en bolsa, fact. 008108 (479.00 lps) 2 refrescos 2 paq agua en bola, 2 paq vasos n. 7 fact. 008316 (144.00 lps) 4 refrescos, 1 paq vasos, 4 bolsas de pan, 3 paq agua en bolsas, fact. 008320 (303.00 lps)	926.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	3 de azucar, 2 paq vasos n. 7, 3 paq vasos para cafe fact. 8009 (118.00 lps) 10 paq margaritas, 5 lbs de azucar, 5 paq vasos para cafe, fact. 008110 (200 lps) 5 paq vasos n. 5, 1 paq vasos n. 10 fact. 008312 (100 lps) 10 lbs cafe tostado, fact. 008313 (500.00 lps) 2 paq vasos n. 7, 3 paq vasos para afe, 5 paq margaritas fact. 008316 (120.00 lps)6 botellones de agua, fact. 009909 (150.00 lps) 7 botellones de agua, fact. 009931 (190.00 lps) 5 botellones de agua fact. 009856 (125.00 lps) 4 lbs de azucar, 5 lbs de azucar, 5 paq vasos, 1 paq cucharas fact. 0007302 (199.00 lps) 2 paq agua en bote fact. 008123 (200.00 lps)	1,902.00			
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	1 caja tintas negras faqct. 008110 (35.00 lps) 3 docdenas de tinta, fact. 008312 (105.00 lps)	140.00			
	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	4,074.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	926.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMvskD3KuN1m9/WXMqb0Bugoj/OVTEoonsPDUAnTg0chclYSpO9lqwCfDWFU7qefmmdWDI ZB+0=

Liquidacion del fondo de caja chica mes de septiembre año 2020
 Cheque n. 6066 emitido el 27 de septiembre del 2020

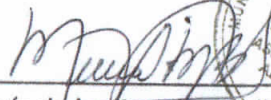
Fecha	Descripcion	Lugar de compra	Valor	total alimentacion	total limpieza	Papeleria	apoyo	Herramientas menores
05/09/2020	1 zip pac de refrescos 7 paq galletas 1 paq vasos n. 7 7 paq agua	Pulperia Elenita fact. 008108	L285,00 L84,00 L40,00 L70,00				L479,00	
06/09/2020	3 paq papel higienico 3 lbs de azucar 3 paq vasos n. 7 3 paq vasos p/café	Pulperia Elenita fact. 008009	L165,00 L33,00 L40,00 L45,00	L118,00	L165,00			
08/09/2020	10 paq margaritas 1 caja tintas negras 5 lbs de azucar 5 paq vasos para café	Pulperia Elenita fact. 008110	L70,00 L35,00 L55,00 L75,00	L200,00		L35,00		
10/09/2020	2 paq agua	Pulperia Elenita fact. 008123	L200,00	L200,00				
16/09/2020	6 botellones de agua	mini super San Antonio fact. 009909	L150,00	L150,00				
17/09/2020	2 bolsas de ace grande	Pulperia Elenita fact. 8130	L170,00		L170,00			
22/09/2020	3 paq docenas de lapiz 5 paq vasos n. 5 1 paq vasos n. 10	Pulperia Elenita fact. 8312	L105,00 L75,00 L25,00	L100,00		L105,00		
22/09/2020	10 lbs de café tostado	Pulperia Elenita fact. 008313	50 c/lb	L500,00				
22/09/2020	2 refrescos 2 paq agua 2 paq galletas 2 paq vasos n. 7 3 paq vasos p/café	Pulperia Elenita fact. 008316	L100,00 L20,00 L24,00 L40,00 L45,00				L144,00	

Fecha	Descripcion	Lugar de compra	Valor	total alimentacion	total limpieza	Papeleria	apoyo	Herramientas menores
	5 paq margaritas		L35,00	L120,00				
				L1.388,00	L335,00	L140,00	L623,00	
22/09/2020	4 refrescos 3 litros 1 paq vasos n. 10 4 bolsas de p0an 3 paq agua	Pulperia Elenita fact. 008320	L200,00 L25,00 L48,00 L30,00				L303,00	
22/09/2020	2 focos electricos 5 botellones de agua	mini super San Antonio fact. 9856	L240,00 L150,00	L125,00				L240,00
28/09/2020	10 paq agua en bolsa	Pulperia Elenita fact. 008321	L250,00		L250,00			
28/09/2020	7 botellones de agua	mini super San Antonio fact. 009931	L190,00	L190,00				
29/09/2020	materiales para decoracion	Pacasa fact. 017-001-01-158873	L329,00			L329,00		
30/09/2020	2 galones de cloro 2 botes asistin 2 paq bolsas p/basura 2 paq bolsas grandes	Pulperia Elenita fact. 008351	L130,00 L150,00 L50,00 L20,00		L350,00			
30/09/2020	2 bolsas de ace grande 4 paq papel higienico 1 bote asistin 1 galon e cloro 2 paq bolsas negras	Pulperia Elenita fact. 008354	L220,00 L48,00 L75,00 L65,00 L10,00	L418,00				
30/09/2020	4 lbs de azucar 2 paq papel higienico 5 lbs de azucar 5 paq vasos	Comercial JUANY fact. 007302	L44,00 L110,00 L55,00 L100,00	L309,00				
				L1.042,00	L600,00	L329,00	L303,00	L240,00

2.486,00

2.514,00


	Total alimentacion	Total limpieza	papelaria	apoyo	Herramientas menores
	2,430,00	935,00	469,00	926,00	240,00
TOTAL GASTOS					5,000,00


 María de los Angeles Mejía Barahona
 Encargada de caja chica

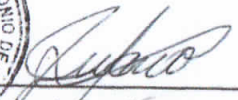


Santos Evelio Arriaga Regalado
 Santos Evelio Arriaga Regalado
 Auditor Municipal

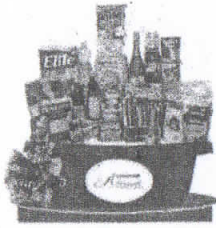



 Santos Antonio Murillo Rivera
 Alcalde Municipal




 Juana Elizabeth Bonilla Hernandez
 Tesorera Municipal





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: 22 Septiembre del 201 20

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
2	fresco Coca cola		100 00
2	porq Agua		20 00
2	porq Galletas Rellenas		24 00
2	porq Vasos H7		40 00
3	porq Vasos Para Cafe		45 00
5	porq Mergostias		35 00

CERTIFICADO No. 9231-18-10500-100

FACTURA
000-001-01-00
008316

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020

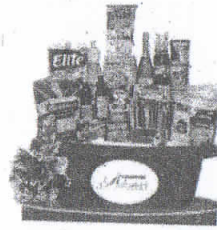
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	264 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	264 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: 22 Septiembre del 201 20

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
4	fresco de 3 Litros		200 00
1	porq Vasos		25 00
4	bolsas Pan		48 00
3	porq Agua		30 00

CERTIFICADO No. 9231-18-10500-100

FACTURA
000-001-01-00
008320

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.	303 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	303 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 Septiembre del 20120

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 0507 9995 116 289

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
3	paq papel higienico		165 00
3	Lbs Arrow	33 00	
2	paq vasos #7		40 00
3	paq vasos para cafe		45 00

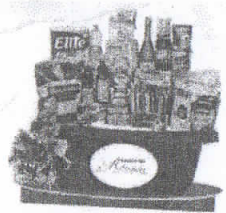
FACTURA
000-001-01-00
008009

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	33 00
Importe Gravado 15% L.	250 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	283 00

Fecha de Recepción: 05/03/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:
00-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

SER-IMPRIE - Tel. 2622-0943 - 9888-5355 9711-5723 E-mail: serimprie@gmail.com RTN.1821976007293 CERTIFICADO No.231-18-10500-100

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: _____ del 201_____

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 0507 9995 116 289

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
10	paq marconitos	70 00	
1	caja fihitas Negras		35 00
5	Lbs Arrow	55 00	
5	paq vasos para cafe		75 00

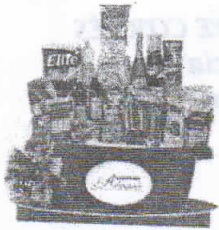
FACTURA
000-001-01-00
008110

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	125 00
Importe Gravado 15% L.	110 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	235 00

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

SER-IMPRIE - Tel. 2622-0943 - 9888-5355 9711-5723 E-mail: serimprie@gmail.com RTN.1821976007293 CERTIFICADO No.231-18-10500-100

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: 05 septiembre del 2019

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	Zic pac fresco		285 00
7	pag galletas		84 00
2	pag vasos #7		40 00
7	pag agua bolsa		70 00
FACTURA 000-001-01-00 008108		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 05/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020		Importe Exonerado L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	479 00
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	479 00

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION: TEL. 2625-0543 - 9886-5366 9711-4765 - E-mail: serfmpm@ gmail.com RTN: 16211976001283 CERTIFICADO No. 92319-10500-00

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: 16 de Sep. 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

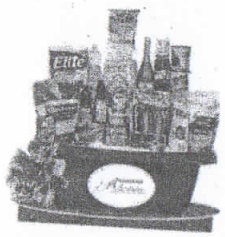
Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
6	botellones agua		150

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor
 Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Cons. del Registro de Exonerados:
 No. Registro SAG:

Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
Importe Exentos L.	150
Importe Exonerado L.	
SUB-TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgado L.	
15% IMP. SVL	
18% IMP. SVL	
TOTAL L.	150

CHARGE REPCION: 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-

009999
Spimientos Cincuenta
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
 C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 10 Septiembre del 20120
 Señor: Municipalidad San Antonio Cortes
 R.T.N.: 05079995116289
 # O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____
 # Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
2	pag botes con agua	200	00

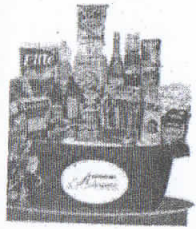
FACTURA
000-001-01-00
008123

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.	200 00
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200 00

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

CERTIFICADO No. 9231-19-10500-110
 R.T.N. 16211976001233
 E-mail: serfimpresad@gmail.com
 Tel: 2625-0843-9889-4356 9711-4753



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. juvenicio0510@gmail.com

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

Fecha: 22 de Septiembre del 20120
Por: Municipalidad San Antonio
N.: 0507 9995 116289

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____
Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
3	Doc. Lpiz tinta		10500
5	peq. Vaso 5		7500
1	peq. Vaso 10		2500

FACTURA
000-001-01-00
008312

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
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.	20500

Fecha de Recepción: 05/03/2020
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:
000-01-00007801 al 000-01-01-00009000

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. juvenicio0510@gmail.com

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

Fecha: 17 Septiembre del 20120
Señor: Municipalidad San Antonio
R.T.N.: 0507 9995 116289

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____
Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
2	bolsa grande de Pse		170 00

FACTURA
000-001-01-00
008130

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	170 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	170 00

Fecha de Recepción: 05/03/2020
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:
000-01-01-00007801 al 000-01-01-00009000

Son Lps: _____
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: 22 de Sept. del 2020

Cliente: Municipalidad SAC

R.T.N.: 05079995116289

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.
<u>2</u>	<u>Focos. eleo.</u>		<u>240</u>
<u>5</u>	<u>botellones-agua</u>		<u>125</u>

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

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Importe Grabado 15% L.	<u>240</u>
Importe Grabado 18% L.	
Importe Exentos L.	<u>125</u>
Importe Exonerado L.	
SUB-TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgado L.	
15% IMP. SVL	
18% IMP. SVL	
TOTAL L.	<u>365</u>

FECHA RECEPCION: 01/04/2020 Fecha Limite de Emisión: 01/04/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

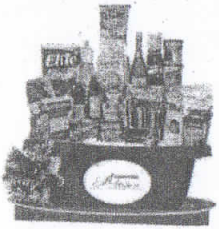
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00010000

FACTURA: 000-001-01-

00 Nº 009856

7cientos sesenta y cinco.

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

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

Fecha: 22 Septiembre del 2020

Señor: Municipalidad San Antonio Cortes

R.T.N.: 0507 9995 116 289.

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

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
<u>10</u>	<u>libras de cafe tostado</u>		<u>500.00</u>

FACTURA
000-001-01-00

008313

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.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>500.00</u>

Son Lps: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SE-IMPRESA: Tel. 2626-0040- 9858-0388 9771-4765- E-mail: sarimgrethn@gmail.com RTN.1621975007283 CERTIFICADO No.9231-19-10500-100

229902 PAPEL CREPE NARANJA 2 PLI 8.50 12.75 G -0.25
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -4.25
 080661 PAPEL CHINA ROJO NAV 2 PLI 1.75 2.63 G -0.88
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -2.88
 241959 PAPEL CHINA PLATEADO 2 PLI 5.75 8.63 G -3.75
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -6.63
 241016 PAPEL CHINA ROSADO P 4 PLI 3.75 11.25 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE
 241539 CARTULINA LUSTRE DOR 2 PLI 13.25 19.88 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE
 -----Ultima Linea-----

Total de articulos 17
 Subtotal: 377.61
 Descuentos y Rebajas: -85.01
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 47.72
 Importe Gravado 15%: 244.88
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 36.74
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 329.34

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 329.34 LEM PIRAS.

Efectivo 330.35
 CAMBIO -1.01

Rango Autorizado:
 017-001-01-00150001 a 017-001-01-00300000
 Fecha limite de emision: 13/12/2020

Horarios de Tienda
 Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
 Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

tiendas@pacasa.hn
 pacasa_sps@pacasa.hn
 Una actitud moderna en
 concepto de servicios
 La factura es beneficio de todos
 EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: EMISOR

T 1 5 0 1 0 0 0 0 3 3 8 9 5



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
 TIENDA CITY MALL SPS
 Centro Comercial City Mall
 2 Nivel Local #209-210, S.P.S.
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500

CLIENTE:ALACALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
 R.T.N: 05079995116289
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:017-001-01-00158873
 CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44
 No Recibo: 00000CMS01000035675
 Fecha: 29/09/2020 2:02 p. m.
 Cajero: Benavides
 Vendedor: Benavides
 Sucursal: TIENDA CITY MALL SPS
 Caja: CMS01

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

241326 FOMI IRISDI. T/C ROS 2 UND 5.75 8.62 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -2.88
 241328 FOMI IRISDI. T/C AMA 1 UND 5.75 4.30 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -1.43
 241331 FOMI IRISDI. T/C TUR 1 UND 5.75 4.31 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -1.43
 230322 FOMI TC GLITTER VIVO 1 UND 5.75 4.31 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -1.43
 238499 JGO FOMI ADHE F/ANIM 1 UND 29.50 22.13 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -7.37
 238501 JGO FOMI ADHE F/TRAN 1 UND 29.50 22.13 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -7.37
 002411 SOBRES MANILA #15 (1 13 UND 3.75 36.56 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -12.19
 241524 SILICON LIQUIDO VIVO 1 UND 54.00 40.50 G
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -13.50
 234150 BOLIGRAFO BIC FINO 0 8 UND 4.70 37.60 E
 237421 BOLI. PIN POINT 0.7 2 UND 6.75 10.12 E
 Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -3.38

MINI SUPER SAN ANTONIO
 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: 28 de sep del 2020

Cliente: Municipalidad SAG

R.T.N.: 05079995116289

Dirección: SAG

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.
7	botellones agua		190 =

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: 000-001-01-0008801 AL 000-001-01-00010000

FACTURA: 000-001-01-
00 N° 008931

Ciento noventa
 CANTIDAD EN LETRAS:

Importe Grabado 15% L.		
Importe Grabado 18% L.		
Importe Exentos L.	190 =	
Importe Exonerado L.		
SUB-TOTALL		
Descuentos y Rebajas Otorgado L.		
15% IMP.SVL		
18% IMP.SVL		
TOTAL L.	190 =	



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 Septiembre del 2020

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados _____

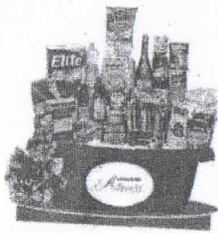
Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
10	pag bolsas		250.00

FACTURA
000-001-01-00
008321
 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 Grabado 15% L.	250.00
Importe Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	250.00

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

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110
 SEGUIR: Tel. 2622-0943 888-8385 971-8753 E-mail: sarimpresah@gmail.com RTN.162197600293 CERTIFICADO No.9231-19-10500-100



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: 30 Septiembre 2020 del 201

Señor: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

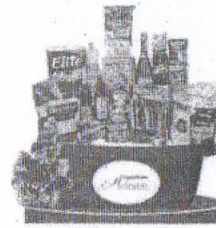
Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
4	pag. papel higienico		220.00
6	base de adante bano		40.00
1	bota asistin gr.		75.00
1	galon de cloro		65.00
2	pag. bolsas Negras		20.00

FACTURA
000-001-01-00
008354

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	428.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	428.00

Fecha de Recepción: 05/03/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:
00-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

on 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: 30 Septiembre del 201 20

Señor: Municipalidad SAN Antonio

R.T.N.: 05079995116289

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

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
2	galones de cloro		130.00
2	botes de asistin		150.00
2	pag. bolsas para basura		50.00
2	pag. bolsa pag.		20.00

FACTURA
000-001-01-00
.008351

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
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.	350.00

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

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

COMERCIAL JUANY

PROPIETARIA: DAISY WALDINA BONES ARGUETA
Bo. El Centro, Frente al Parque, San Antonio de Cortés

* E-mail: bonesdaisy@yahoo.es

R.T.N. 05071960001847 Tel. 2660-5127 / 9923-0560

DIA	MES	AÑO
30	09	20

Cliente: municipalidad
RTN: 0507999516289 Tel. 96716972
Dirección: San Antonio C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	libras azucar			44.00
2	pequitos papel			110.00
5	libras azucar			55.00
5	pagtes vaso			100.00
1	pequitos cucharas			309.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00007201 AL 000-001-01-00007800
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 4C9DB9-8A5AB0-494D96-ABCC0D-7BB407-CE
Son L. 309

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	309.00

Trescientos Nueve
Daisy BONES
FIRMA

FACTURA

Nº: 000-001-01 - 00007302

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILA NUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_vilanueva@yahoo.com