

**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**  
**INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DE CAJA CHICA DEL AÑO 2020**

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR
03/11/2020	Compra de un candado y aldaba para la oficina donde estan los documentos de Auditoria (TSC) solicitado por el depto. Contabilidad	Ferreteria Serco	11724	L. 130.00
03/11/2020	Compra de diez (10) botellones con agua, para uso del personal laborando y en atencion al contribuyente.	Corporacion Demag, S de R.L.	75185	L. 200.00
12/11/2020	Compra de uso personal municipal para rescate ante la emergencia del huracan ETA.	Ferreteria El Porvenir	2046	L. 170.00
02/11/2020	Compra de refrigerio para atender reunion de junta de agua brisas-etapa 4 el plan	Dispensa Familiar del Oriente	1912337	L. 333.05
16/11/2020	Compra de dos(2) botes de agua para atencion al coronel cruz ante la emergencia del huracan ETA	Fritos & Cafe	164	L. 46.00
24/11/2020	Compra de seis (6) botellones con agua, para uso del personal laborando y en atencion al contribuyente.	Corporacion Demag, S de R.L.	75591	L. 120.00
25/11/2020	Compra de valvula/Codos para reparacion de tuvos en la municipalidad	Ferreteria Serco	11791	L. 46.00
25/11/2020	Compra de Alimentos a personas en reunion en la alcaldia	Gold Chicken Gold S RL DE	585484	L. 320.00
	Lavado General y lavado de Montor para carro Municipal Placa PDM 1881	Car Wash Yindo	4012	L. 300.00
<b>Total</b>				<b>L. 1,665.05</b>



*Asly Bustillo*  
**Asly Bustillo**  
**Responsable de Caja Chica**  
**Municipalidad de San Manuel.**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 DESPENSA FAMILIAR  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPENSA FAMILIAR SAN MANUEL.  
 SAN MANUEL, BARRIO EL CENTRO  
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

F884E8-1A076E-D74DBB-6051BE-8EF9AE-8B

Rango autorizado:  
 Del 087-002-01-01900001 al 02200000  
 FACTURA: 087-002-01-01912337  
 TDA#4355 OP#00000005 TE# 002 TR# 12337  
 RTN/ID 05099995151861  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MAN EL  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

DASANI AGUA	742211010300		
	9 X	L8.70	L78.30 G
VASO DE 6OZ	744107822961		L15.50 G
PLATO N7LISO	744107822962		L13.25 G
RED W CREM	05070001246		L69.50 G
DM AZUCAR	742990570090		
	2 X	L20.80	L41.60 E
CAFE CLASICO	750105863144		L114.00 G
BOLSA GRANDE	66295940010		
	3 X	L0.30	L0.90 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L295.03
Impuesto			L38.02
Total			L333.05
EFFECTIVO			L400.00
CAMBIO			L66.95

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	41.60	0.00	41.60
G 15.00	253.43	38.02	291.45

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 05/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 18

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 318331221392929921533



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 14-02-2021  
 02/11/20 09:57:09 4355 02 5202 0005



# Fritos & Caffé

Prop. Jorge Arnaldo Peña Orellana  
 Tel.: 2650-1153 - Cel.: 9833-6024 - E-mail: fritoscafe1319@gmail.com  
 Barrio El Centro, Calle Principal, Frente Iglesia Católica  
 Parroquia Emanuel, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 0509199000186

Fecha: 16 / 11 / 20	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad S.M.C		
R.T.N. 0509-9996	Tel.:	
Dirección: S.M.C		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	botede Agua	20.00	40.00

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>N° 000164</b> <small>Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor</small> <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</i>  Firma _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	40.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	6
	18% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46.00</b>

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000650  
 Fecha de Emisión: 17/02/2020 - Fecha límite de Emisión 17/11/2020  
 C.A.I. 392002-19D31E-BD489A-9E6F24-6E359B-4F

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 050119830006949, Tel.: 2504-3183, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-1050070

# CORPORACION DEMAG, S. de R.L. de C.V.

EMBOTELLADORA DE AGUA PURIFICADA OZARK

Colonia El Porvenir Contiguo a Residencial  
Tel: 2608-4051, 2526-8374 Cel:3356-6564

R.T.N. 05099014637740

aldo780@hotmail.com

**Factura**

000-001-01-00

Nº 075185

San Manuel, Cortés, 3 de noviembre del 2020

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Manuel

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exonerados		No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	
Cant.	Descripción	P.U.	IMPORTE		
70	Líquido 5Gls.	20	700		
	Envase 5Gls.				
	1 Litro bote				
	1/2 Litro bote				
	1/2 Litro Bolsa				
	1/4 Litro Bolsa				
	Exhibidores de 12				
	Exhibidores de 18				
	Exhibidores de 30				
TOTAL A PAGAR EN LETRAS:			Importe Exento I.S.V. Lps.	L.	
			Importe Exonerado Lps.	L.	
			Importe Gravado 15% Lps.	L.	
			Importe Gravado 18% Lps.	L.	
			IMPUESTO 15% Lps.	L.	
			IMPUESTO 18% Lps.	L.	
			Descuentos y Rebajas Lps.	L.	
			TOTAL A PAGAR Lps.	L.	700

Original: Cliente, 1da Copia: Obligado Tributario Emisor 2ra: Control DEI 3ra: Talamario  
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 al 000-001-01-00077700  
fecha limite de Emisión: 20/02/2021

Mano Cabrera  
Firma Autorizada

docientas  
Escribir En Letras Total a Pagar

CAI: 05985C-8EA6FE-564FA7-76304E-3931A3-3C

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV Tel: 2555-0581 R.T.N: 0501900485116 CERTIFICADO: 9231-19-10900-375





# FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCIÓN

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro Calle Principal, Frente al

Parque Municipal San Manuel,

Cortés. Tel: 2650-1260 Cel: 9527-9578

E-mail: joerick\_lozano@hotmail.com

Día: 03 Mes: 11 Año: 2020

Cliente: MUNICI PALDAR SAN MANUEL  
R.T.N. 0509999515786 Dirección: 5-12

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia del Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV. Tel: 2555-0311 R.T.N. 05019006468510, CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	cardado	85	85
1	atdaba	45	45

## FACTURA

CAI: D810F6-D519FF-8E4E89-EFAA29-A06593-D6  
Fecha Limite de Emision: 10/03/2021  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00012200  
R.T.N. 05091963001553

Crédito:  Contado:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Lps.	
Importe Exento I.S.V. Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	13.04
IMPUESTO 15% Lps.	
IMPUESTO 18% Lps.	85
TOTAL A PAGAR Lps.	85

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras: ochenta y cinco pesos

Nº 000-001-01-00 Nº 01172 TOTAL Lps. 130

Firma de Recibido

**CORPORACION DEMAG, S. de R.L. de C.V.**  
**EMBOTELLADORA DE AGUA PURIFICADA OZARK**

Colonia El Porvenir Contiguo a Residencial  
 Tel: 2608-4051, 2626-8374 Cel:3356-6564

R.T.N. 05099014637740  
 aldo780@hotmail.com

**Factura**

**000-001-01-00**

Nº 075591

San Manuel, Cortés, 24 de Noviembre de 2020

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Manuel

R.T.N. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P.U.	IMPORTE
6	Líquido 5Gls.	20	720
	Envase 5Gls.		
	1 Litro bote		
	1/2 Litro bote		
	1/2 Litro Bolsa		
	1/4 Litro Bolsa		
	Exhibidores de 12		
	Exhibidores de 18		
	Exhibidores de 30		
TOTAL A PAGAR EN LETRAS:			
Original: Cliente, 1da Copia: Obligado Tributario Emisor 2da: Contrib. DEJ 3ra: Tefonario		Importe Exento I.S.V. Lps.	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 al 000-001-01-00077700		Importe Exonerado Lps.	L.
fecha limite de Emisión: 20/02/2021		Importe Gravado 15% Lps.	L.
		Importe Gravado 18% Lps.	L.
		IMPUESTO 15% Lps.	L.
		IMPUESTO 18% Lps.	L.
		Descuentos y Rebajas Lps.	L.
		TOTAL A PAGAR Lps.	720

*Mario Cabrera*  
 Firma Autorizada

ciento veinte  
 Escribir En Letras Total a Pagar

CAI: 05985C-8EA6FE-564FA7-76304E-3931A3-3C

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESOS MEXIA SRL DE CV TIN: 2655-0887 R.T.N: 00719006465170, CERTIFICADO: 9231-1P-10500315







# FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCIÓN

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro Calle Principal, Frente al

Parque Municipal San Manuel,

Cortés. Tel: 2650-1260 Cel: 9527-9578

E-mail: joerick\_lozano@hotmail.com

Día Mes Año

25 11 2020

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

MUNICIPALIDAD  
0509999515/86 / 501

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

200 doc 1/2

16

100 doc 1/2 pc

30

IMPRESOS MEVA SRL DE CV Tel: 2555-0881 R.T.N: 05019006485110, CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

## FACTURA

CAI: D810F6-D519FF-8E4E89-EFAA29-A06593-D6

Fecha Limite de Emision: 10/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00012200

R.T.N. 05091963001553

Crédito:

Contado:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Lps.

Importe Exento I.S.V. Lps.

Importe Exonerado Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

IMPUESTO 15% Lps.

IMPUESTO 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

46

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras:

Nº 000-001-01-00Nº 011791

Firma de Recibido







# CAR WASH YINDO

Prop. Prudencio Ermelindo Martinez  
 Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com  
 Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,  
 San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 01071967019085

Venta de Lubricantes, Vehículos,  
 Filtros y Accesorios,  
 Servicio de Llantera.

Fecha: 25 / 11 / 20 Contado  Crédito   
 Cliente: Municipalidad San Manuel Cortés  
 R.T.N. 05699993151861 Tel.:  
 Dirección:  
 N° de Orden de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Lavado General		300.00
	Lavado Sencillo		
1	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastiado		
	Engrase		
	Cambio De Aceite		
	Agua De Bateria		
	Líquido De Freno		
	Baterias		
	Llantas		
	Otros		

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 N°: 004012

Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma: *[Signature]*

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

son: trescientos netos

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400  
 Fecha de Emisión: 05/03/2020 - Fecha límite de Emisión 05/03/2021  
 C.A.I. 71422F-850D99-7543A4-DBE5C6-8A99A1-01

*[Signature]*  
 PDM 1881