

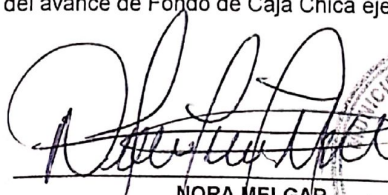


CAJA CHICA N°
CH # 11151



FECHA	BENEFICIARIO	ID/RTN	FACT/RCB	DESCRIPCION	VALOR
7/6/2022	BRAYAN ESAU LOPEZ MONTES	1503200000063		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE	310.00
21/6/2022	BRAYAN ESAU LOPEZ MONTES	1503200000063		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE	172.00
28/6/2022	PLASTCOS TONY	08019010271063	405070	COMPRA DE BOLSA PARA EMPAQUE DE ALIMENTACION	216.00
5/7/2022	ELA MARGARITA VELASQUEZ BANEGAS	0803195400556		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON COPECO	228.00
7/7/2022	INVERSIONES EL CENTRO S.DE R.L. DE C.V	08019014639780	23832	COMPRA DE 12 LIQUIDOS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	360.00
12/7/2022	GRECIA BEATRIZ CRUZ VENTURA	0801199315195		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLANES	325.00
13/7/2022	GML DISEÑO E IMPRESIÓN	08039995414692	023653	COMPRA DE 2 CELLOS DE HULE DE BASE DE MADERA	345.00
18/7/2022	TEXACO	08199003241627	319635	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MAZDA GRIS	500.00
19/7/2022	ELVIN ANTONIO BAQUEDANO	0803198400303	3414	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PACIENTE RENAL	2,000.00
19/7/2022	RUWILIO SEBASTIAN LOPEZ ARTEAGA	0803198100319	3415	AYUDA COMUNITARIA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	1,000.00
19/7/2022	VICTOR HUGO VALLE	0803197800401	3416	PAGO DE TRANSPORTE AUXILIARES DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL	200.00
19/7/2022	JOSE SANTOS CANACA	0803198700637	3417	PAGO DE TRANSPORTE AUXILIARES DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL	200.00
19/7/2022	LUIS EMILIO GONZALEZ	0803195000418	3419	AYUDA ECONOMICA PARA MEDICAMENTO	1,000.00
19/07/22	BRAYAN ESAU LOPEZ MONTES	1503200000063		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	453.00
20/7/2022	EVER LEONEL LOPEZ	0803199000215		COMPRA DE PASTEL PARA REUNION CON EL ALCALDE Y JARDIN DE NIÑOS HUMBERTO RIVERA TORRES	350.00
20/7/2022	BRAYAN ESAU LOPEZ MONTES	1503200000063		COMPRA DE VIVERES PARA REUNION CON EL ALCALDE Y JARDIN DE NIÑOS HUMBERTO RIVERA TORRES	108.00
20/7/2022	ERLIN JOSUE MONCADA MARADIAGA	0824200200654		COMPRA DE 12 CARNETH	240.00
21/7/2022	INVERSIONES EL CENTRO S.DE R.L. DE C.V	08019014639780	23879	COMPRA DE 12 LIQUIDOS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	360.00
21/7/2022	FLOR IDALIA MARTINES MESA	0824198200195		AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PROTESIS DE CADERA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS	2,000.00
21/7/2022	ANIBAL VALLE ESPINOSA	0803198600773	3423	PAGO DE TRANSPORTE AUXILIARES DE LA COMUNIDAD DEL PIEDRA CHATA	600.00
22/7/2022	ERLIN JOSUE MONCADA MARADIAGA	0824200200654		COMPRA DE TRES CARNET	60.00
22/7/2022	INVERSIONES EL CENTRO S.DE R.L. DE C.V	08019014639780	23889	COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA EN BOTE	196.00
22/7/2022	ALIMENTOS DEL NORTE Y LITORAL POLLOPOLIS	05019012469863	165714	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PATRONATO COMUNIDAD PIEDRA CHATA	575.00
23/7/2022	INVERSIONES EL CENTRO S.DE R.L. DE C.V	08019014639780	23845	COMPRA DE 11 LIQUIDOS DE AGUA Y DOS PAQUETES DE AGUA EN BOTEUSO Y CONSUMO DE MUNICIPALIDAD	826.00
27/7/2022	DAVIVIENDA	08019000232230	520	EMICION DE CONSTANCIA	100.00
28/7/2022	JARDIN DE LAS FLORES	0801976024387	22476	COMPRA DE TRES AREGLOS FLORALES FUNEBRES	1,600.00
TOTAL					14,024.00

NOTA: El presente reporte contiene los registros del avance de Fondo de Caja Chica ejecutado durante el mes julio 2022.


NORA MELGAR
Encargada de Fondo de Caja Chica



FACTURA No.

7 de Julio del 2022

Señor: Alcaldía Municipal -

Dirección: Cedros, Fco Morán -

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

TOTAL 3
 Sean Lop -
 1503 - 2000 - 00007
 FIRMA

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Guatemala, Ave. 10, Guatemala, Casa 1735, frente a Hotel Guanamote, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (502) 2222-6272, 2258-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticos-tonys@hotmail.com, plasticos-tonys@hotmail.com

R.T.N.: RM019010271M3

Nº 000-001-01-00

FACTURA

FECHA

22-06-2022

405070

☒ CONTADO ☐ CREDITO

R.T.N.:

SEÑOR:

DIRECCIONAL CALLE MUNICIPAL DE CERRITOS

VERONICA LOURDES

Nº. ORDEN DE COMPRA/VENTA:

Nº. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

Nº. REG. EXONERADO:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	100004	Bolsa Plástica 1 galón	L. 216.00	L. 216.00

CONDICIONES DE VENTA: 1. PAGO EN EFECTIVO 2. ENTREGA EN EL LUGAR DE DESTINO

Fecha Límite de Entrega: 15/07/2022
CALLE VERONICA LOURDES, CALLE MUNICIPAL DE CERRITOS
FRENTE A LA CALLE MUNICIPAL DE CERRITOS, CALLE MUNICIPAL DE CERRITOS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXCEPTE

GRACIAS, TONY'S
CALLE VERONICA LOURDES, CALLE MUNICIPAL DE CERRITOS, FRENTE A LA CALLE MUNICIPAL DE CERRITOS

Plásticos TONY'S
PAGADO
FIRMA

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 187.83
Sub-Total L.	L. 187.83
Descuento y Reten. Gubern. L.	L. 0.00
I.S.V. 10% L.	L. 22.17
TOTAL A PAGAR L.	L. 210.00

Impreso en Folios 3022 CM 3026

FACTURA No.

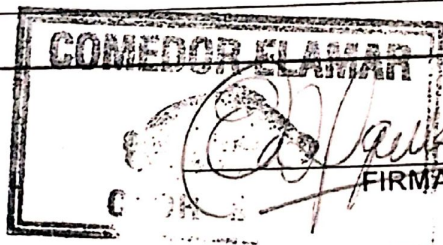
5 de Julio del 20 22

Señor: Alcaldía Municipal

Señor: _____
Dirección: Cedro Francisco Morazan

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Almuerzo personal		150 =
	A copero		
3	Refrescos portatil		48 =
		TOTAL	228.00



08Q3-1954-00556



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldoa Las Tapias, carretera a Mahón, Km. 8
Guanayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2229-0467 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_bagua@yahoo.com

CAH1G0C09-B15956-154EBF-2510A4-5CE527-49

RTN: 08019014639780

DIA MES AÑO
21 09 22

Cliente: Municipalidad de Zedros

Dirección: R.T.N. 080 3993114/12

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Importe y Descuentos	TOTAL L.
12	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		360
	PET. 1100 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado				TOTAL L.
No. de Orden de Compra Exenta				IMPORTE EXENTO ISV L.
No. de Constancia de Registro Exonerado				IMPORTE EXONERADO L.
No. Registro de la SAG				IMPORTE GRAVADO 15% L.
Cantidad en letras:				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023				TOTAL A PAGAR L. 360
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!				

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00025900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 023879

Zedros in nostra sanguinis

FACTURA No.

12 de Julio del 2022

Señor: Alcaldia Municipal Cedros F.M

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

0801-1993-15195

FIRMA

TEXACO MAYA NUEVO MUNDO s. de R.L.

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, Comayagüela, D.C.
Tel: 2223-3350 / 2223-4058 E-mail: texacomaya@yahoo.com

RTN: 08199003241627

CAI: 1EF9D2-79E29E-604693-537D05-ACE456-9A

SERVICIO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS

Comayagüela, D. C., 18 De 07 de 2022

Señor(es) Municipalidad el sedro

RTN: CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Corriente			
	Diesel			500
	Kerosina			
"La Factura es beneficio de todos EXIJALA" No Orden de Compra Exenta: No Constancia de Registro de Exonerado: No Registro de la SAG: Son: Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023 PLACA CARRO N°		Sub-Total L.		
		Desc. y Rebajas otorgadas 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.		

Estimado Cliente:

NUESTRO NEGOCIO ES DE COLABORACIÓN MUTUA, ROGAMOS A USTED CANCELAR SU CUENTA A 30 DIAS, DE LO CONTRARIO SE LE CARGARA EL 5% DE INTERES. GRACIAS.

Cliente Final ☐

RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-005-01-00 319635



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

RTN: 08019014639780

DÍA MES AÑO
07 07 22

Cliente: Municipalidad de Cedros

Dirección: _____ R.T.N. 08039954141642

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
12	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		360
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado		TOTAL L.		
No. de Orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXENTO ISV L.		
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Registro de la SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Cantidad en letras: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023		I.S.V. 15% L.		
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!		I.S.V. 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00025900		TOTAL A PAGAR L.		360

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FIRMA CLIENTE _____

FACTURA 000-001-01-00 023832

IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106

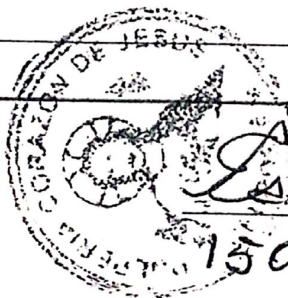
FACTURA No.

79 de Julio del 20 22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Cedros, Fco. Morazan

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

Esmer Lopez
CIRMA

FIRMA

1503-2000-00063

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	07	2022

Cliente: BTN 08039995414692

Dirección: El Lavante



65732

[illegible]

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

Eber Leonel Lopez
FIRMA

<<<<<<
<<<<<2
NEL<<<

IFICACIÓN / ID NUMBER

190 00215

ISSUE / DATE OF EXPIRY

2031

FACTURA No.

20 de Julio del 20 22

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Cedros, Feo. Morazan

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

160

Erwin Lopez

1603 - FIRMA 2000 - 00063

FACTURA

Fecha 20 Julio 2022

Nombre: Alcaldia Municipal de CEDROS

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL LPS.
12	Carnet. Identif.	20.00	240.00
 20-Julio-2022 Talangá F.M.			
 FIRMA		SUB-TOTAL	
		IMPTO S/V	
		TOTAL	240.00

FACTURA

Fecha

22

Julio

2022

Nombre: Alcaldia Municipal "CEDROS"

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL LPS.
03	Carnet identificación	20.00	60.00
 FIRMA		SUB-TOTAL	
		IMPTO S/V	
		TOTAL	60.00



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

RTN: 08019014639780

DIA MES AÑO
22 07 22

Cliente: Municipalidad de Ceclós

Dirección: _____ R.T.N. 0803995414692

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
2	PET. 600 ML. NORNMAL X 12	98		196
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado				TOTAL L.
No. de Orden de Compra Exenta: _____				IMPORTE EXENTO ISV L.
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____				IMPORTE EXONERADO L.
No. Registro de la SAG: _____				IMPORTE GRAVADO 15% L.
Cantidad en letras: _____				IMPORTE GRAVADO 18% L.
_____				I.S.V. 15% L.
_____				I.S.V. 18% L.
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023				TOTAL A PAGAR L. 196
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!				

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00025900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 023889

Zedros in nostra sanguinis

COMERCIO DE ALIMENTOS Y LITORAL
P.O. BOX 415 CEDROS

CELEBRACIONES Y EVENTOS EL GALLO
CEDROS VERDE, PUEBLO JUAN
Tel: 88725120

R.T.N.: 05019012469863

FACTURA

No. 005-002-01-00165714

C.A.I.
329FE1 E7C3A5-9D47A1-524399-32523D E8

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

CAJERO CAJA1 ATT. CAJA

FECHA: 22/07/2022 14:48:28

arguetta@hotmail.com

No. Orden de compra E-enta

Constancia de Rec. E-entado

No. de Registro de la OAG

ANT.	DESCRIP.	P/U	Descuento	Total
------	----------	-----	-----------	-------

Factura de: CONTADO

1.25	(1)	
Precio Combo(s):		38.00
ARROZ PERSONAL	(10)	
Precio Combo(s):		320.00
PAPAS	(2)	
Precio Combo(s):		48.00
PAQUETE TORTILLAS	(2)	
Precio Combo(s):		20.00
PECHUGA ASADA	(1)	
Precio Combo(s):		52.00
PECHUGA SOYA	(1)	
Precio Combo(s):		46.00
REFresco 2 LITROS	(1)	
Precio Combo(s):		51.00
===== U.L. =====		
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Otorgadas		
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	500.01
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub Total:	L.	500.01
Impuesto al 15%:	L.	74.99
Impuesto al 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	74.99
Total:	L.	575.00

Son:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Efectivo	L.	575.00
CAMBIO:	L.	0.00



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_legus@yahoo.com

CAI: 1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

RTN: 08019014639780

Cliente: Municipalidad de Cedros

Dirección: _____ R.T.N. 0802995114692

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
11	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		330
	PET. 1100 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
2	PET. 600 ML. NORMMAL X 12	98		196
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado				TOTAL L.
No. de Orden de Compra Exenta: _____				IMPORTE EXENTO ISV L.
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____				IMPORTE EXONERADO L.
No. Registro de la SAG: _____				IMPORTE GRAVADO 15% L.
Cantidad en letras: _____				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023				TOTAL A PAGAR L. 526
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!				

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00025900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 023845

Zedros in nostra sanguinis

Zedros in nostra sanguinis

