

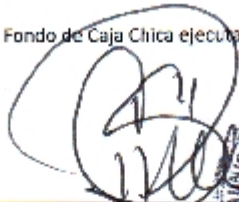


CAJA CHICA N°
CH # 9190



FECHA	BENEFICIARIO	ID/RTN	FACT/RCE	DESCRIPCION	VALOR
4/12/2019	PANIFICADORA SAN DIEGO	08019006020262	01693	COMPRA DE 28 BOLSAS DE PAN PARA VELATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	504.00
4/12/2019	ABARROTERIA FLORES	08011955056730	3656	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELATORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00
5/12/2019	CORPORACION FLORES	08019002282617	30035	REPARACION DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD	1,375.56
5/12/2019	UTILES ESCOLARES GENESIS	08241971000791	67358	COMPRA DE SELLO DE HULE PARA LA JUNTA DE AGUA DE PIEDRA CHATA	200.00
5/12/2019	UTILES ESCOLARES GENESIS	08241971000791	67486	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA	627.50
6/12/2019	ROGER FRANCISCO AGUILAR	0803197300148	3156	PAGO DE TRANSPORTE POR EL ACARREO DE POSTES PARA LA CERCA DE LA LAGUNA DE EL ZACATAL	600.00
9/12/2019	PULPERIA SAGRADO CORAZON	0803198600044	1063	COMPRA DE PRODUCTO DESECHABLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	175.44
9/12/2019	ELIDA CONSUELO RAUDALES	0803197900096	3157	AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	1,500.00
					5,982.50

NOTA: El presente reporte contiene los registros del avance de Fondo de Caja Chica ejecutado durante el mes diciembre 2019.


Carol Sevilla
Encargada de Fondo de Caja Chica



300 Metros Entrada Principal
a Talanga, Francisco Morazan
Telefono: 2775-7009, 2775-8867
R.T.N: 08019006020262

Credito ☐ Contado ☐



FACTURA

No. 000-001-01-00001693 4 de 12 de 19
Señor: Municipalidad de San Carlos

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alpora		
	Biscocho		
	Bollito 1		
	Bollito 2		
	Budin		
	Brazo Gitano		
	Casquito		
	Campirana		
	Chigulin		
	Corazon		
	Cuco		
	Enrollado		
	Empanada		
	Guaracha		
	Girasol		
	Margarita		
	Mazorca 1		
	Mazorca 2		
	Miniqueque		
	Pastel Rojo 2		
	Polvoron Maiz		
	Polvoron Rayado		
28	Polvoron Rojo	18	504
	Polvoron Marcado		
	Polvoron Maicena		
	Polvoron Leche		
	Polvoron de coco		
	Polvoron Confite		
	Polvoron Blanco		
	Polvoron Punto de Piña		
	Polvoron Suspiro		
	Polvoron Turrón		
	Polvoron Chocolate		
	Pan Blanco Redondo 1		
	Pan Blanco Redondo 2		
	Pan Blanco Largo		
	Pan Blanco Leche		
	Rosquete Betun		
	Rosquete Confite		
	Rosquete Liso		
	Señorita		
	Semita Concha		
	Semita Despeinada		
	Semita Arroz 1		
	Semita Chocolate		
	Torta de Canela		
	Torta Casera		
	Torta Especial		
	Yema en Bolsa 1		
	Yema en Bandeja 1		
	Yema de 2		
	Yema de 3		
	Yuca		
SON: 28			
Código del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L 504
Código del Emisor		IMPORTE EXENTO	L
Código del Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
Código del Producto		IMPORTE GRAVADO	L
Código del Servicio		15% IMP.T.O. & V.	L 504
Código del Tipo de Emisión		TOTAL	L 504

CAI: 31125D-DBC677-244496-0F52F5-D63E3C-48
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-02-2020

VENDEDOR

Rango 4, del Estado de San Carlos, al 01-01-2020, al 01-01-2020, al 01-01-2020

Pagadora DITEC, R.L.A. 0101900073258 TEL.: 2223-4576, 2223-3916, C. DE: 9231-15-0000-77

ABARROTERIA "FLORES"

Propietario: Mario Flores
Barrio El Centro, 2 Cuadras al sur del Mercado Municipal
Talanga, F.M., Celular: (504) 9993-9594
E-Mail: maritzaoyuela20002003@yahoo.es
R.T.N.: 08011955056730

FACTURA

No. 000-001-01-000 03656

Fecha

DIA	MES	AÑO
4	12	19

CAI: 5D9C73-AF78D1-E34BB4-9C2EE1-4C60E5-24

Cliente: Municipalidad De Cedros

Dirección:

RTN: 0803999544692

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Clientes L.	TOTAL L.
8	Arroz Precocido			80
1	Fardo Azucar			202
2	Doc. Conso me			40
3	Cafe Medalla			120
10	Lbs Pollo.			240
4	Plato #7			52
8	Papitas Vaso #6			96
4	Tenedor G			40
6	Salsas Dulces.			48
1	Bote Aceite			49.30
2	R. Condimentos			24
No. Correlativo de Orden de Compra Exento				Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				Importe Exento L.
Numero Identificador de Registro de SAG				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:				Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003900				I.S.V. 15% L.
Fecha de Vencimiento: 27/05/2020				I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALAN				Importe Pagar L.
Industria Grafica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (504) 2236-0033 R.T.N. 08011955056730, B.O. #623-14-12000-14				

Original: Clientes/Clientes

Duplicado: Oficina Tributaria Emisor/Archivos/Azi



FIRMA

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondeo De Los Artesanos

Número: 015-003-01-00030035
Fecha de emisión: 05/12/2019 **Hora:** 08:24
Rango Autorizado: 015-003-01-00030001 AL 015-003-01-00044000
CAI: 85BEDF-17279E-964A9C-D0E450-98DD36-F1
Fecha límite de emisión: 04/12/2020

Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** KEVIN DAVID FLORES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FRANCISCO
Dirección: AL PARQUE

RTN: 08039995414692 **Código cliente:** 1000023391 **Entidad:** 20
Forma de pago: Pago Contado Plazo **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.80860 **Página:** 1/1
Referencia # 1: 1700144202 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090302237

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN
Dirección: 11101CEDROS
Identidad: 08039995414692 **Teléfono:** 95633603

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: OTRAS MARCAS **Modelo:** USADO EVENTUAL DE CLIENTE
Chasis: LUBRICENTROPALMIRA **Motor:**
KMS: 0 **Placa/Stock:** LUBRICENTRO

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	30710GEN	LUBRICANTES 15W40 BARRIL HDX	CTO	7.500	86.55	0.00	0.00%	0.00	649.14
2	LGEN002	MANO DE OBRA LUBRICACION	UN	1.000	150.00	0.00	0.00%	0.00	150.00
3	BB3Q6744BA	REPUESTOS FILTRO ACEITE	UN	1.000	382.00	0.00	0.00%	0.00	382.00
TOTAL						0.00			1,196.14

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 56/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00		
	Nombre: .	IMPORTE EXENTO	L	0.00		
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	1196.14		
	Fecha:	Firma	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00	
	Original: Cliente	I.S.V. 15%	L	179.42		
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18%	L	0.00		
		OTROS IMPUESTOS	L	0.00		
"La factura es beneficio de todos, exígela."				TOTAL A PAGAR	L	1,375.56

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

UTILES ESCOLARES

"GENESIS"

ROSSMARY RAUDALES AREVALO

E-mail: utiles escolaresogenesis@hotmail.com. B.T.N.: 08241971000791

Fecha: _____ de _____ de 20__

Cliente: Municipalidad de Cedros

R.T.N: _____ Dirección: _____

[illegible]

CAI: A5D9C9-8BE1D3-034DBA-F41FBB-B3B05E-1F

FACTURA

Nº 000-001-01-00 067358

Rango Autorizado: 000-001-01-00057001 al 000-001-01-00099500

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020, Modalidad: Impresión por Imprimante:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exigela!

Elms

Sen:

N° Orden de Compra Esenta

Nº Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la SAG

**UTILES ESCOLARES**

"GENESIS"

ROSSMARY RAUDALES AREVALO

Calle Principal Barrio el Centro Tancopa, Francisco Morazán. Tel.: 2775 8558

E-mail: utilesescolaresgenesis@hotmail.com, R.T.N.: 08241971000791

Fecha: 5 de 12 de 2019

Cliente: Alcaldía de Cúcuta

R.T.N: 080399544692. Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
5	cartoncillos			80
3	pedazo de form			24
3	frutas			18
1	pegamento			52
1	5 unyon 500ml			89
1	Estilete			19
5	Durapax			350
	S			S

CAI: A5D9C9-8BE1D3-034DBA-E44F5B-B0B02F-1F

FACTURA

Nº 000-001-01-00 067486

Range Autorizado: 000-001-01-00067001 al 000-001-01-00068500

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2020, Modalidad: Impresión por Internet

Original, Cliente - Copia: Obligado Tribulano Emisar

La Factura es Beneficio de Todos, ¿Verdad?

Firm:

Sen:

N° Orden de Compra Exenta

403 LA MIA SUE
N° Copia del D. L. 1/1998

Con 3% C.F.V.S.

NOMBRE: <i>Alcaldía Municipal</i>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <i>Cedros.</i>	<i>09</i>	<i>12</i>	<i>2019</i>

[illegible]

Delia Vázquez

0803 1986 000 44



Municipalidad de Cedros

Cedros, Francisco Morazán, Honduras, C. A., Tels: Ofic. 2268- 1103, 2768-1029
2768-1123, 27681144, Cel:8873-0766

RECIBO Nº 03157

Por Lps. 1,500.00

Recibí de Caja Chica de la Municipalidad de Cedros, Depto. de Francisco Morazán la cantidad de Lps: mil quinientos lempiras.

Gasto efectuado por: Ayuda económica para asistir a cita médica con mi hijo Melissa Diaz y cubrir otros gastos médicos ya que no cuento con los recursos necesarios.

Cedros, FM. 9 de Dic del 2019

Eida consuelo Landales
Firma



Municipalidad de Cedros

Cedros, Francisco Morazán, Honduras, C. A., Tels: Ofic. 2268- 1103, 2768-1029
2768-1123, 27681144, Cel:8873-0766

RECIBO Nº 03156

Por Lps. 600.00

Recibí de Caja Chica de la Municipalidad de Cedros, Depto. de Francisco Morazán la cantidad de Lps: Seiscientos lempiras.

Gasto efectuado por: Pago de transporte por el agreeo de postes para la cerca de la laguna de El Zacatal

Cedros, FM. 6 de Dic del 2019

Roger aguilar
Firma