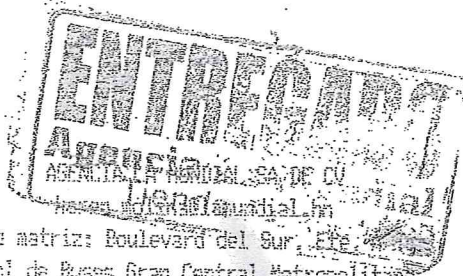


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
INFORME DEL MES DE OCTUBRE DE CAJA CHICA DEL AÑO 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR
12/10/2020	Compra de Banda de Hule y Chumacera, solicitao por el departamento de obras publicas.	La Mundial	01367307	L. 209.00
19/10/2020	Compra de una baldula y reparacion de llanta del carro municipal placa#1881.	Inversiones Robert Time U.S.A	3185	L. 150.00
21/10/2020	Compra de ocho (8) botellones con agua, para personal laborando, en esta alcaldia municipal y atencion al contribuyente.	Corporacion Demag, S de R.L.	01-00	L. 240.00
23/10/2020	Compra de Refrigerio para los diferentes patronatos y junta de agua para tratar asuntos importantes en cada comunidad	Despensa Familiar del Oriente	1911422	L. 531.90
23/10/2020	Refrigerio para la reunion del CODEN para la presentacion del avance del proyecto de triaje en el municipio de san manuel	Despensa Familiar del Oriente	1909951	L. 248.05
23/10/2020	Refrigerio para la reunion del CODEN para la presentacion del avance del proyecto de triaje en el municipio de san manuel	Inversiones Molis S. de R.L	22500	L. 198.00
24/10/2020	Para uso del vehiculo municipal color beige metalico placa #-1881 (Lavado Sencillo)	Car Wash Yindo	3959	L. 140.00
29/10/2020	Compras de material utilizado en casa de la cultura para arreglo de lavonro.	Ferreteria Serco	11706	L. 207.00
Total				L. 1,773.95



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



Casa matriz: Boulevard del Sur, Edificio
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - GPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 De LEMPIRA

RTN 05019003076137 PAX2557-8600 2556-6000

CAI EE943C-E46924-F040A2-60E1A3-372C9B-85

Fact Contado 002-001-01-01367307

RefInt 3181603 Vnd POS

Cliente RTN 050999995151861

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

12/10/2020 01:23:27 p.m. CAJHS AVARGAS

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

BANDA HULE P/CARRO 8-75 FIRST SUPER						
35469	1	PZA L.	108.00	L.	0.00	
			L. 108.00			

CHUMACERA D/BAJCO 1" FNI UC205-16						
63153	1	PZA L.	101.00	L.	0.00	
			L. 101.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 181.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 27.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 209.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 291.00

DOSCIENTOS NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 002-001-01-01341001 /

002-001-01-01417000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neomáticos, Lubricantes
 Sucursal: Bo. Las Delicias, 1/2 Cuadra antes del Cementerio Municipal
 San Manuel, Cortés, Tel.: 9547-4789

Propietaria: Dalida Antonia Barahona Zambrano
 E-mail: fresa14961@hotmail.com R.T.N.: 06111983013053

Villanueva: 19 de 10 del 2020

Cliente: Municipalidad de San Manuel Tel.: _____

Dirección: Manuel R.T.N. 0509 9995 75181

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia Registro de Exonerado _____ No. Registro de Secretaría Agricultura y Ganadería _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
7	balbula de centros y reparación de llantas	1	750

FACTURA 004-001-01-00 Nº 003185 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Fecha de Recepción Doc.: 14-01-2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc/Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	
	Impto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	750	

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-39-10500-76 Enero 2020

Son: setecientos exentos

CAI: 014DE9-DC3C13-114296-130E54-258E5E-4F
 Rango Autorizado: 004-001-01-00002901 al 004-001-01-00003500
 Fecha Límite de Emisión: 14-01-2021
 Original: Cliente Copia: Ofogado Tributario Emisor

Firma Autorizada

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: 087-002-01-01911422
 TDA#4355 OP#00000005 TE# 002 TR# 11422
 RTN/ID 05099995151861
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

NABIS GALLET	762230012450		
	5 X L37.50	L187.50	G
MARIS GALLET	744102951135		
	3 X L25.00	L75.00	E
	GALLETA SPONCH	L-7.50	
GALL MANTEQU	744107820376	L38.00	E
PEPSI LITRO	742160030100	L52.20	E
TROPIC BANAN	742211010057	L38.20	E
COCA COLA	742211010055		
	2 X L45.00	L90.00	E
SPMAX VASO D	744107822283		
	4 X L14.40	L57.60	G
BOLSA GRANDE	66295940010		
	3 X L0.30	L0.90	G
Descuentos Otorsadas:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L499.81	
Impuesto		L32.09	
Total		L531.90	
TARJETAS ON		L531.90	

CTA #: 41990055 **** * I
 AUTORIZA: 995839
 No. REFERENCIA: 029715192723

		CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	285.90	0.00	285.90
G 15.00	213.91	32.09	246.00

QUINIENTOS TREINTA Y UN CON 90/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 410787338785455437698



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 14-02-2021
 23/10/20 15:19:34 4355 02 3398 0005

Factura
 000-001-01-00
 N° 075164

San Manuel, Cortés 27 de octubre del 2020
 Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Manuel
 R.T.N. _____

de (12) botellones
 para para personal
 en esta alcaldía
 al y atención
 urgente.

Cant.	Descripción	P.U.	IMPORTE
72	Líquido 5Gls.	20	240
	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: Control DEI 3ra: Talonario Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 al 000-001-01-00077700 fecha límite de Emisión: 20/02/2021		Importe Exento: 15% 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.	240
maria cabrera Firma Autorizada Losientos cuarenta Escribir En Letras Total a Pagar			
CAI: 05985C-8EA6FE-564FA7-76304E-3931A3-3C La Factura es beneficio de todos "Exijala"			

IMPRESOS MEDIA SRL DE CV Tel: 2655-0891 R.T.N. 007809405110, CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

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 087-001-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 087-001-01-01909951
 TDA#4355 OP#00000006 TE# 001 TR# 09951
 RTN/ID 05099995151861
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

MOUNTAIN DEW	742160030455		
	2 X	L13.00	L26.00 E
SCOTT SERVIL	744100817243		L26.30 G
PLATO N7LISO	744107822962		L13.25 G
PEPSI LATA	742160030333		
	4 X	L13.00	L52.00 E
COCA COLA LT	741100180023		
	4 X	L12.60	L50.40 E
COCA COLA LT	741100188909		L13.40 E
COCA COLA	742211010284		
	2 X	L8.80	L17.60 E
TROPIC BANAN	742211010234		
	3 X	L11.60	L34.80 E
CANADA DRY	740100230751		L13.40 E
BOLSA GRANDE	66295940010		
	3 X	L0.30	L0.90 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L242.77	
Impuesto		L5.28	
Total		L248.05	
EFFECTIVO		L300.00	
CAMBIO		L51.95	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	207.60	0.00	207.60
G 15.00	35.17	5.28	40.45

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 05/100
 LEMPIRAS

 Items anulados
 MOUNTAIN DEW 742160030455 L-13.00 E

ARTS. VENDIDOS 22
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 386493925370707701945



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 14-02-2021
 23/10/20 10:22:58 4355 01 5346 0006



R.T.N: 04049010342691
 Calle del Comercio Plaza La Herencia
 admon.molis@gmail.com • Villanueva, Cortés
 Tel.: 2670-4959 / 9888-6236 / 9475-2982

CAI: 0C7D2F-CA19AC-D947BE-9A15E3-F2EACE-E9
 Rango Autorizado
 003-001-01-00020001 al 003-001-01-00022500

DIA	MES	AÑO
23	10	2020

Cliente: Municipalidad de R.T.N: 05099995
 Dirección: San Manuel Cortes 151861

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR
7	Pepperoni	L.	L.172.18

No. de Orden de Compra Exenta:	Importe Exento	L.	
No. Constancia de registro de Exoneración:	Importe Exonerado	L.	
No. Registro SAG:	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	Descuento y Rebajas	L.	
	15% I.S.V.	L.	25.33
	18% I.S.V.	L.	
	Alicuota	L.	
	Total a Pagar	L.	198.00

DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10500-163 • 50 TAL. 003-001-01-00020001 AL 003-001-01-00022500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"
 Son: Ciento Noventa y ocho

Lempiras
 Fecha límite de Emisión: 21/01/2021

FACTURA
 003-001-01-00 Nº 021085

Reunión con el CODEN
 del Avance del Proyecto
 de traje del Municipio de
 San Manuel, Cortés.



CAR WASH YINDO

Prop. Prudencio Ermelindo Martínez

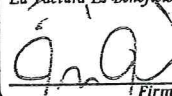
Tel: 2650-1289 • Cel: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com
Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01071967019085

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

Fecha: 24 / 08 / 20	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Manuel	
R.T.N. 090946950639	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		1.00
1	Lavado Sencillo		140.00
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastiado		
	Engrase		
	Cambio De Aceite		
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
	Otros		

IMPRESION LA FE R.T.N. 050196030009 Tel: 2594-3183 Cel: 9655-6929 Certificada N° 9231-15-10500-7D

FACTURA 000-001-01-00 N° 003959 <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.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	140.00
Son: ciento cuarenta y cinco pesos		

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

Para Uso Vehicular Municipal
Color beige metalico PDM 1881
(lavado Sencillo).



FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCIÓN

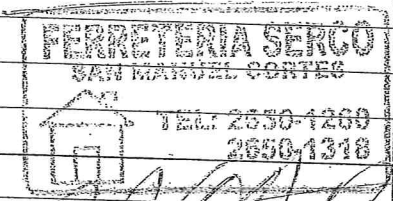
Propietario: José Alberto Lozano Muñoz
Bo. El Centro Calle Principal, Frente al
Parque Municipal San Manuel,
Cortés. Tel: 2650-1260 Cel: 9527-9578
E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

Día: 29 Mes: 10 Año: 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
R.T.N.: 0509999515146 / Dirección: S.M.

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	juap / sika		207
	lavadoro		



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.	207

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras: doscientos siete

N° 000-001-01-00 N° 011706

Firma de Recibido

IM/HA/SOS MEX/IA SRL DE CV Tel: 2655-0881 R.T.N: 0501900648110, CERTIFICADO: 9271-19-10500-315