



Municipalidad de San Buenaventura
San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDO

MUNICIPIO DE

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública

FECHA: 8 de septiembre de 2020

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras del mes de agosto año 2020

SAN BUENAVENTURA.F.M.


ANGEL RAMON ORDOÑEZ BARAHONA
CONTADOR MUNICIPAL





Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2020

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Roger Yarine Alvarado Sierra LABORATORIO CLINICO SANTA ANA	Exámenes Medicos	15112	17415	700.00	Pago de Exámenes de Laboratorios de tes de SARS-COVID19 a la Joven Yadíra Consuelo Montoya del Caserio las Crucitas de este Municipio.	Cancelada
2	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15114	17421	24,000.00	Compra de Kits de Pruebas Rápidas para realizar a personal Municipal y Personas sospechosas por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
3	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15116	17424	2,500.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
4	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15117	17425	17,560.00	Compra de Equipo de Bioseguridad y Medicamentos para personal del Centro de Salud del Casco Urbano por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
5	Rudi Miguel Castro Ponce PROELO	Material de Aseo	15118	17426	2,535.75	Compra de Fardos de Detergente para uso de la Municipalidad y Preparar para la Fumigación por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
6	Jose Edgardo Matute Matute CORDE/CARLOS ROBERTO OSEJO	Provision de Alimentos Medicamentos	15119	17427	4,076.45	Compra de Provision Alimentaria y Medicamentos para Combatir el Covid19 AL Señor José Edgardo Matute del Caserio los Mescalez de este Municipio.	Cancelada
7	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15132	17443	2,500.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
8	Mario Rene Morazan Rodriguez NOTICIERO LA VOZ DE ORIENTE	Publicidad	15136	17447	2,500.00	Reportaje sobre la Apertura del Triaje del Casco Urbano de este Municipio que entra en Funcionamiento Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
9	CORDE	Medicamentos	15142	17452	3,082.30	Compra de Medicamentos para la Señora Ana Lourdes Andino y el Señor Julio Vasquez que se encuentran mal de salud, del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
10	Roberto Carlos Andino Andino Inversiones el Fruto	Fertilizantes	15143	17454	9,240.00	Compra de Fertilizantes e Insumos Quimicos para Productores del Caserio Montaña de Izopo, Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
11	Roberto Carlos Andino Andino Inversiones el Fruto	Bombas de Fumigar	15144	17455	1,700.00	Compra de 1 Bomba de Fumigar para la Prevencion contra el COVID19, en los Diferentes Retenes que estan Ubicados en el municipio.	Cancelada
12	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15145	17456	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
13	Jorge Xabier Andino Barahona FUNERARIA EXCELCIOR, PRINCIPE DE PAZ	Servicio de Transporte	15147	17458	9,800.00	Pago por traslado de Cuerpos Funebres de los Señores Walter Andino, Nohemi Andino y Julio Andino que Murieron por sospechosas de covid19, del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
14	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	14150	17462	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
15	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Equipo de Bioseguridad	14155	17477	14,870.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para el Funcionamiento en la Reapertura de las Oficinas de la Municipalidad, Por la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada
16	Rosa Maribel Valladares Alvarado HONDUGAS/CLINICA MEDICA JERUSALEN	Equipo Medico/Servicio de Transporte	15157	14483	4,600.00	Compra de un Regulador de Oxigeno y Traslado de la Clinica al señor Remberto Leonel Barahona se encuentran mal de salud con Cov19, de Aldea el Sauce de este Municipio.	Cancelada
17	Angie Yamileth Trejo Blanco INVERSIONES FARMACEUTICAS OCCIDENTE	Equipo de Bioseguridad	15162	17489	8,780.00	Compra de Kits de Pruebas Rápidas para realizar a personal Municipal y Personas sospechosas por la Emergencia del Covid 19 en el Municipio.	Cancelada
18	Henry Alexis Fonseca Velasquez MERCADITO ASHELY	Alimentacion	15163	17490	15,433.00	Compra de Alimentacion para Personas que se encuentran en Aislamiento por ser Portadores del COVID19.	Cancelada
19	Cristian Marcial Martinez Murillo COMERCIAL QUIÑONES	Mantenimiento Vehiculo	15164	17491	4,692.00	Mantenimiento General al vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo, Placa PCH5551 de esta Municipalidad.	Cancelada
20	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	15165	17492	2,000.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad, Para Atender la Emergencia del COVID19 en el Municipio.	Cancelada

** La documentación soporte de las compras relacionadas con la emergencia del Covid-19 se encuentra publicada en el portal especial de Emergencia Covid-19


Angel Ramon Ordoñez Barahona
Contador Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15112

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Joyer Yvonne Alvarado Sierra

Cantidad de: setecientos Quince

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	700.00
580	Subsidios al sector público	
581	Subsidios a las SEM Central	
	ayuda económica para realización	
	de exposiciones de laboratorios	
	por personal de examen Químico Ecológico	
	maletín	
TOTALES		700.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 05-08-2020

[Firma]
 Firma y Sello de Alcalde Municipal

[Firma]
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Firma]
 Identidad No. 0818-1981-00168
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

Paciente:
Yadera Consuelo Montoya

© 2013 ONIC Distribuidor Exclusivo
Unilever de Honduras

No. 21

DIA	MES	AÑO
5	8	20

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Buenaventura

La Cantidad de: RTN. 08189995413023 Lempiras

Por Cuenta de: Setecientos Lempiras exactos
Test de SARS-CoV2

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo L700.00



La Farmacia de Verdad
 Compañía de Reventa Detallista S.A
 de C.V (CORDE)
 Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard
 La Hacienda
 Edificio Creta Plaza, 3er nivel
 legal@centroamericanconsulting.com
 Farmacia Regis Plaza Linda FA-94
 Centro Comercial Plaza Linda TGU
 Tel. 2235-6873 / 2234-9509
 RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01221662

2020-08-07

Cliente: Municipalidad De San
 Buenaventura FM
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Unit	Total
Bol	16mg, 20 comprimidos	E	
003	535.56 - 121.39 =		414.17
Bolaria 16mg, 20 comprimidos		E	
001 *	535.56 - 121.39 =		414.17
Oxa B Inyectable, 2 ampollas 1 dosis		E	
004 *	293.99 - 145.26 =		148.73

Subtotal L.	3,318.20
Descuentos y Rebajas	0.3
Otorgadas - L.	1,066.60
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,251.60
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,251.60
Efectivo L.	2,251.60
Cambio	0.00

Total en Letras: Dos mil doscientos
 cincuenta y uno Lempiras con sesenta
 centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 331.82
 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25381
 AHORROPUNTOS en Factura: 112
 AHORROPUNTOS Total: 25493

No. Registro SAG: 07-08-00

No. Registro Exonerado: -----

No. Orden de Compra Exenta: ---

No. Carnet Exonerado: -----

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

RTN 08019995347622

C984AA-50946B-7544B3-B1D30A-890D56-50

Rango Autorizado: 022-001-01-01191001

al 022-001-01-01311000

Fecha Limite de Emision: 2021-01-21



La Farmacia de Verdad
Compañía de Reventa Detallista S.A
de C.V (CORDE)
Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard
La Hacienda
Edificio Creta Plaza, 3er nivel
legal@centroamericanoconsulting.com
Farmacia Regis Plaza Linda FA-94
Centro Comercial Plaza Linda TGU
Tel. 2235-6873 / 2234-9509
RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01221664

2020-08-07

Cliente: Descuento Immuvit +10%
Municipalidad De San Buenaventura FM
Cedula: 0818995413023

Can*	Precio Unit	Total
Immuvit Plus Q10, 30 capsulas		E
002 * 634.50 - 222.08 =		412.42
Subtotal L.		1,269.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		444.15
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		824.84
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		824.85
Efectivo L.		824.85
Cambio		0.00

Total en Letras: Ochocientos
veinticuatro lempiras con ochenta y
cinco centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 126.90
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25381
AHORROPUNTOS en Factura: 41
AHORROPUNTOS Total: 25534

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:-----

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

C984AA-50946B-7544B3-B1D30A-890D56-50

Rango Autorizado: 022-001-01-01191001

al 022-001-01-01311000

Fecha Limite de Emision: 2021-01-21



Análisis
Clínicos del Ahorro

Compra **GRATIS** con tus

Carlos Roberto Osejo Garcia

Tecnico-Comercio R.T.N.:08011983088861

Colonia Loarque, casa # 382, Bodega # 1, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2226-9306, Cel.:9953-9479 Email.:acconsultores.2018@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004406

CAI: 23849F-8701FE-1A4F91-FAA035-B6D06D-83

Día	Mes	Año
07	08	2020

Señor(es): Municipalidad de san buena ventura

Dirección: _____ RTN. 08189925413023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
10	Condimentos			100
6	Zardinas			111
10	AZUCAR			110
1	Bolsa de cubitos			65
4	lb de espaguetis			56
2	CAJAS de Margarina			50
10	lb de precocido			120
2	lb de Manteca			38
6	pastitas			50
48	lp de Aceite			48
1	und. de sal			2
La Factura es beneficio de todos "Exijala"				TOTAL Lps.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exoneraciones: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: O.T. Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	750
Importe Gravado 15 % L.	
I.S.V. 15 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	750

Glenda Canales
Firma

Fecha limite de emisión: 12/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00004301/00004500

son: setecientos cincuenta
(Cantidad en Letras)

PubligraficosReyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N. 06051967002337, Cert. No 9231-18-10500-27

La Farmacia de Verdad
Compañía de Reventa Detallista S.A
de C.V (CORDE)
Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard
La Hacienda
Edificio Creta Plaza, 3er nivel
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia Regis Plaza Linda FA-94
Centro Comercial Plaza Linda TGU
Tel. 2235-6873 / 2234-9509
RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01225679

2020-08-20

Cliente: Municipalidad De San
Buenaventura FM
MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA /
RTN: 0818-9995-413023
Cedula 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Colchicina 0.5mg Infarma, 1 de 30 capsulas		E
040 * 14.92 - 2.24 =		12.68
Genteal Colirio Lubricante, frasco 10ml		G
002 * 503.66 - 50.23 =		453.43
Immuvit Plus Q10, 30 capsulas		E
001 * 492.00 - 14.00 =		478.00
Xarelto 20mg, 14 tabletas		E
001 * 1,588.95 - 529.73 =		1,059.22
Subtotal L.		3,685.07
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.		733.79
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		2,044.42
Importe Gravado 15% L.		906.86
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		136.02
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		3,087.30
Efectivo L.		3,087.30
Camb		0.00

Total en Letras: Tres mil ochenta y
siete Lempiras con treinta centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 368.51
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 25535
AHORROPUNTOS en Factura: 154
AHORROPUNTOS Total: 25689

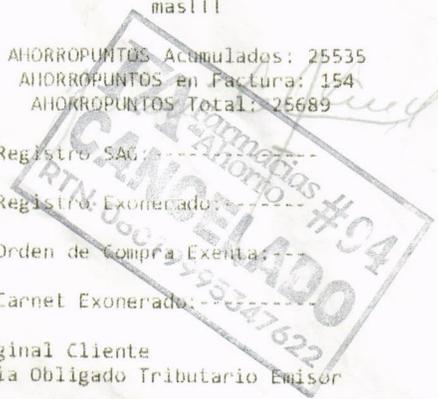
No. Registro SAC: -----
No. Registro Exonerado: -----
No. Orden de Compra Exenta: -----
No. Carnet Exonerado: -----

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

C984AA-50946B-754403-B1D30A-890D56-50
Rango Autorizado: 022-001-01-01191001
al 022-001-01-01311000
Fecha Limite de Emision: 2021-01-21





REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15143

Justo Carlos

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Justo Carlos Andino Andino

La cantidad de: nueve mil Doseientos Cuarenta y Cuatro

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

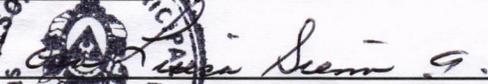
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	79,240.00
460	Conto Adic, mejo de Edif, y abro urbanizacion, de casas	
469	Conto Adic, mejo de abros Varios pago por compra de 13 sacos cemento, 2 cajones de cemento, abros 12 24/2-1, 12 triple 20, fertilizante K-alim 2, 2 Sulfato de amonio. para agricultura de la comunidad de 13ro de este municipio	
TOTALES		79,240.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-08-2020



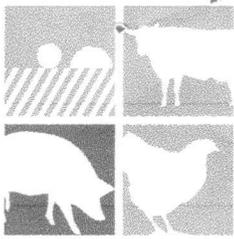
 Alcaldе Municipal



 Jefe de la Tesoreria Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



"INVERSIONES EL FRUTO"

Propietario Roberto Carlos Andino Andino

Barrio el Centro, frente a la Municipalidad,
San Buenaventura F.M. Tel.: 2798-9350 / 9954-9898.

e-mail: randinoandino@gmail.com

R.T.N.: 08181981001547

INVERSIONES EL FRUTO FACTURA N° 000-001-01-00001323

Fecha: 20 de Agosto del 2020

Nombre:				
Identidad ó R.T.N.:				
Domicilio:			N° O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			N° Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
13	Urea.	500 =		6500 =
2	Ciprometrina l/ fro	335 =		670 =
1	M.Bono 12-24-12	550 =		550 =
12	triple 20	40 =		480 =
2	fert. nitro fosfor.	170 =		340 =
2	Sulfato Ammono.	350 =		700 =

Valor en Letras:

Nueve mil Doscientos Cuarenta.

Fecha Limite de Vigencia: 02/01/2021

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00001301 al Contado Crédito

000-001-01-00001350

Original: Cliente

Consumidor Final

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: BA00E4-3D1D36-4C4090-3E4A31-7A70E4-8D

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9240 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9240 =

Firma

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

INVERSIONES EL FRUTO

San Buenaventura F.M 17 de agosto de 2020

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Buenaventura
Dirección: San Buenaventura

Reciban un cordial y atento saludo, deseándoles nuestros mejores éxitos en sus delicadas funciones. De acuerdo su solicitud me es grato enviarle la cotización sobre los siguientes insumos agrícolas:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
UREA	13	500	6500
CIPERMETRINA LITRO	2	335	670
ABONO 12 2412	1	550	550
TRIPLE 20	12	40	480
Fertilizante foliar	2	170	340
SULFATO DE AMONIO	2	350	700
			L. 9240.00

Esperando una respuesta positiva de su parte

Atentamente

ING. Roberto Carlos Andino
GERENTE INVERSIONES EL FRUTO

Para mayor información comunicarse al: 9954-98-98 / 9911-52-56
O al correo: randinoandino@gmail.com

SUAGRO

sabanagrande F.M. 18 de Agosto de 2020

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de San Buenaventura
Dirección: San Buenaventura

A continuación, envío la cotización sobre los siguientes insumos agrícolas:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
URBA.	13	520	6760=
Cipen litro	2	350	700=
Abono 12-34-12	1	570	570=
Tripl. de Ve. nte	12	50	600=
Fol. n. lig. n. d. s	2	180	360=
Sulfato.	2	370	740=

9730=

Atentamente


JUNIOR GUILLEN

0601-1978-012351
GERENTE SUAGRO



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15147

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____ Valor Efectivo 9,800.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____ No. de Cheque: 17458

Páguese a: Jorge Xubier Amador Bonalano

La cantidad de: nueve mil ochocientos Quetzales

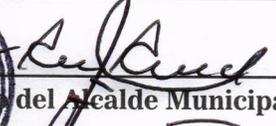
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	9,800.00
570	Transferencia al sector Privado	
573	Transferencia de Capital a otros entes cult 3 artículos sin folio de libros	
	para p.r. traslado de cuerpo a San Buenaventura de los señores Wilton Amador Rosales y Jullian Cesar Amador quienes fallecieron.	
TOTALES		<u>9,800.00</u>

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-08-2020

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal



Recibido por: _____
Identidad No. 10818-1987-00052
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Funeraria Principe de Paz S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Tel.: 2231-0016
Fte. Hospital Escuela

SAN PEDRO SULA
Bo. El Benque
Tel.: 3339-1285

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio
Tel: 9451-6212

CHOLUTECA
Tel: 3220-8340

COMPROBANTE
DE COMPRA No. 1

DIA	MES	AÑO
15	8	2020

NOMBRE: Alcaldia de San Buena Ventura 94730653
DIRECCION: San Buena Ventura Fco. M
Nombre del Fallecido: Julio Cesar Andino Andino
Lugar del fallecimiento: Hosp. Escuela
Hora del Entierro: _____ Cementerio: _____

CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	traslado		
2	trajes via Seguridad		
CANCELADO			
	dos mil ochocientos Lps Exactos		
Observaciones: *Este documento certifica el pago del servicio descrito *El presente documento no constituye Factura para efectos tributarios		SALDO ACTUAL	
No.	No. 2289 <i>de que 17458</i>	ABONO	
		TOTAL LPS.	2800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA!



Funeraria Excelsior S. de R. L.

Col. Alameda avenida Tiburcio Carías Andino, Casa # 1414, Arriba de Radio America,
½ Cuadra Antes de la Cooperativa Elga, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.,
Tels.: 2717-4700, 2283-5931 Cel.: 8983-7653

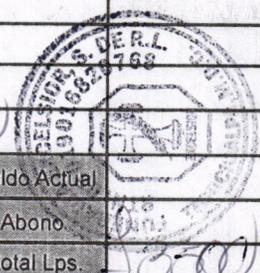
Nº 0000137
Comprobante
de Compra

DIA	MES	AÑO
17	07	20

Nombre: Alcaldia Municipal de San buroo Aventura
 Direccion: _____
 Nombre del Fallecido: walter yovany Andino.
 Lugar del Fallecimiento: _____
 Hora del Entierro: _____ Cementerio: _____

CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Valor Unitario	TOTAL
	<u>transporte y Retiro de cuerpo a San buroo Aventura.</u>		

Gladys Bastillo



Imprenta el nuevo milenio Tel:2283-3906 R.T.N. 08019016849441 Certificado 9231-16-0500-17

Observaciones :
 *Este documento certifica el pago del servicio descrito
 *El presente documento no constituye Factura para efectos Tributarios

Saldo Actual	
Abono	
total Lps.	<u>13500</u>



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 15164

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____ Valor Efectivo 4,692.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____ No. de Cheque: 17491

Páguese a: Cristian Marcel Martínez Jiminillo

La cantidad de: Cuatro mil Seiscientos noventa y dos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Beneficio de Personal	74,692.00
240	Mantenimiento y Rep. de maquinaria x Equipo	
243	Mantenimiento y Reparación Equipo de transporte	
	pago por compra de aceite, revisiones x limpieza de frenos, filtros de combustible, cambio motor al automático color azul de la municipalidad.	
TOTALES		74,692.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 31-08-2020

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMERCIAL QUIÑONEZ

RTN: 08011974094916

Colonia America, Concha Real, P.O. BOX 10000

TEL.: 22346462

CAJERO #Sistema

FACTURA # 000-002-01-00054190

C.A.I:

124A22-B520A6-724E86-D7AEC9-CAC4E8-B4

NUMERO INICIAL:000-002-01-00050001

NUMERO FINAL:000-002-01-00100000

FECHA LIMITE DE EMISION:04/11/2020

CORREO:miguelpineda777@yahoo.es

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: VIGILADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

RTN: 08181995413023

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUEN ALCALDIA

SAN BUEN

AVENTURA

FECHA: 31-08-2020

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
1.00	CAMBIO DE ACEITE	L2,200.00	L2,530.00
1.00	LIMPIEZA DE FRENOS	L700.00	L805.00
2.00	FILTROS COMBUSTIBLE	L500.00	L1,150.00
1.00	LAVADO DE MOTOR A VA	L180.00	L207.00

Firma del Cliente



COMERCIAL QUIÑONEZ

COTIZACION

RTN 08011974094916

Correo: autoserviciocq.atencioncliente@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-6462



CLIENTE **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA**
DIRECCION **TEGUCIGALPA, M.D.C.** FECHA: **31/ago/2020**
MARCA **NISSAN** MODELO **FRONTIER**
COLOR **GRIS OSCURO**
PLACA **PCH5551** AÑO **2008**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE	L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 700.00	L. 700.00
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	L. 500.00	L. 1,000.00
1	LAVADO DE MOTOR	L. 180.00	L. 180.00
PAGO EFECTUADO		Sub-Total	L. 4,080.00
CONTADO	CREDITO	15 % I.S.V.	L. 612.00
X		TOTAL	L. 4,692.00



COTIZACION

Col. America, dos cuadras atrás de Las Tejitas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Email: servicio.clientes@eco-roca.com

RTN: 0801977067610

MECANICA -PINTURA -LAVADO

FECHA: 31-08-2020

Descripción del Vehículo: NISSAN FRONTIER , ROJO , PLACA PCH5551 , AÑO 2008.						
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA						
N°	DESCRIPCIÓN	IMP	CANT	PRECIO DE UND	PRECIO	
	CAMBIO DE ACEITE		1	L. 2,350.00	L.	2,350.00
	REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS		1	L. 750.00	L.	750.00
	FILTROS DE COMBUSTIBLE		1	L. 650.00	L.	650.00
	LAVADO DE MOTOR		1	L. 200.00	L.	200.00
COMENTARIO:					PAGA ISV	L 3,950.00
					ISV	L 592.50
					TOTAL	L 4,542.50

FIRMA Y SELLO