MUNICIPALIDAD DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
alcaldialaventafmhm@gmail.com
3153-6248

INFORME DE COMPRAS MES DE JULIO 2019

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE COMPRA	NUMERO OC/OP	VALOR DE LACOMPRA	OBSERVACIONES
19/07/2019	BECY BELINDA ZELAYA MATUTE	155 PLATOS DE COMIDA	000187	7,130.00	CABILDO HABIERTO EDUCATIVO
19/07/2019	FERRO-AGRO J.Y.M S DE RL	5 TUBOS PVC ½ 30 TUBOS PVC 1 PUG 10 B CEMENTO BIJAO 10 VALVULAS DE ½ 8 VARILLAS DE 3/8 LEG 2 MTS ARENA 18 CANDADOS 1 FLETE 2/4 PEGAMENTO	000183	12,040.00	PROYECTO
19/07/2019	FERRO-AGRO J.Y.M S DE RL	200 VARILLAS 3/8 LEG, 200 BOLSAS DE CEMENTO	000182	71,000.00	YUDAS SOCIALES
19/07/2019	FERRO-AGRO J.Y.M S DE RL	75 LAMINAS ALUZINC C28 12 PIE, 100 CANALETAS 1.0 GALVANIZADA 2X4	000181	66,500.00	AYUDAS SOCIALES
15/07/2019	FERRO-AGRO J.Y.M S DE RL	48 LAMINAS ALUZINC C28 DE 12 PIE, 100 CANALETA SINTERMEDIAS 2X4	000171	60,160.00	AYUDAS SOCIALES
15/07/2019	SINDY WALESKA EJIA ROBLES, FOTOCOPIADORA VALENTINA	57 IMPRESIONES,78 FOTOCOPIAS, 4 UNICOS GRANDES	000168	1,128.00	SECTOR SALUD, ALCALDIA MUNICIPAL
15/07/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S. A	COMBUSTIBLES	000159	2,226.00	CENTO DE SALUD, COMPAÑA CONTRA EL DENGUE
15/07/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S. A	COMBUSTILES	000158	1,630.00	CENTRO DE SALUD
15/07/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S. A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000157	2,760.00	ALCALDIA MUNICIPAL
15/07/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S. A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000156	9,703.00	ALCALDIA Y CENTRO DE SALUD AMPAÑA CONTRA EL DENGUE
11/07/2019	BCY BELINDA ZELAYA MATUTE	ALIMENTACION	000144	690.00	REUNION DE CORPORACION
10/07/2019	SINDY WALESKA MEJIA ROBLES, FOTOCOPIADORA VALENTINA	FOTOCOPIAS IMPRESIONES ENCUADERNADOS	000138	2,780.00	CENTRO DE SALUD OPIMUCA Y LA VENTA CENTRO
30/07/2019	FERRETERIA REITOQUEÑA	COMPRAS DE MATERIAL PROYECTO	000243	58,371.00	PROYECTO

Escaneado con CamScanner

30/07/2019	MARIA DE LA CRUZ CERRATO PONCE	ALIMENTACION	000232	3,588.00	ALIMENTACION 2 REUNIONES DE CORPORACION
29/07/2019	BECY BELINDA ZELAYA MATUTE	ALIMENTACION 150 ALMUERZOS	00226	6,900.00	SECTOR EDUCACION FERIA CIENTIFICA
25/07/2019	IMPRESIONES LITHOMASTER S de R.L	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	000215	9,389.77	MUNICIPALIDAD
24/07/2019	FUNERALES LA PRINCIPE	4 ATAUDES	000214	14,000.00	AYUDAS SOCIALES

ILIANA MARIETH SIERRA BUSTILLO
TESORERA MUNICIPAL

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS
CONTADOR MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 19/07/2019

ORDEN DE PAGO Nº 000187

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Becy Belinda Zelaya Matute 38004396

La Cantidad de: Siete mil Ciento treinta 00/100 **Lps.** 7,130.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código:	Código:

Gasto Corriente ____
Gastos de Inversión Social ____
Gastos por deuda Pública ____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencia	L 7,130.00
570	Subs. al Sector Privado	
573	Subs. a Inst. Culturales ó Soc. Sin fines lucro	
	Alimentacion, Cabildo Abierto	
	Educativo 155 platos X L40	
	total 7,130.00	
		7,130.00

LA VENTA F.M. ALCALDE MUNICIPALIDAD

Firma y Sello Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA TESORERIA

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Becy Belinda Zelaya
Identidad No. 0308-1972-00041
Impuesto Vecinal: 19-07-2019
Fecha de Pago:

LA VENTA, F.M. PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

Fecha / / /

Nombre: Alcaldia Municipal La Venta.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
155	Almuerzoo	40.00		6,200	00
	TOTAL				

Son:	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	6,200.00
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 18% L.	
N° de Constancia de Registro Exonerados:	15% I.S.V. L.	930.00
N° de Registro de la SAG:	18% I.S.V. L.	
Contado ☑ Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.	7,130.00

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha limite de emisión: 06/06/2020

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0053**

Firma

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 19/07/2019

ORDEN DE PAGO Nº 000183

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: FERRO-AGRO JYM, S DE RL 38064393

La Cantidad de: Doce mil Cuarenta 00/100 Lps. 12,040.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	L 12,040.00
460	Const. Adición y Mejora de Edificios y Obras Urbanas	
469	Const. Adición y Mejora de Obras Urbanísticas.	
	Apoyo de materiales 30 tubos de pvc, 5 tubos de 1/2 pulgada, 10 bolsas de Cemento, 10 Valvulas 1 1/2, 2 metros de arena, 18 Candados 50mm 1 galon de pegamento.	
		12,040.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:
Identidad No. 0102102013 00295
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 19/07/19

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

FIRMA

Escaneado con CamScanner

, S. DE R.L.

...antes de scuela 11 de noviembre,
E-mail: ferroagrojym2018@gmail.com
...-3B44BF-36B420-9D4776-D4
...T.N. 08019018028225

DIA	MES	AÑO
19	7	19

Cliente: Alcaldia municipal La Venta del Sur
R.T.N. 08019995416527
Dirección: La Venta del Sur

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Tubo pvc 1/2	58.00	290.00
30	Tubos pvc 1"	104.00	3,120.00
10	Cemento Bijao	205.00	2,050.00
10	Valvulas de 1/2	207.00	2,070.00
8	Varillas 3/8 leg.	150.00	1,200.00
2	Metros Arena	400.00	800.00
1	Flete	400.00	400.00
2	Cuartos Pegamento	380.00	760.00
18	Candados 50 mm	75.00	1,350.00
—	— u/L		— 0 —

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:
Cantidad en letras:

CANCELADO
ENTREGADO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	10,469.57
15% I.S.V. L.	1,570.43
TOTAL L.	12,040.00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº9231-14-10500-9

FACTURA
000-001-01-00000132

FERRO AGRO J.Y M. S. DE R.L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2019
Nº 000-001-01-00000101 al Nº 000-001-01-00000200
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

FIRMA

..., S. DE R.L.

...ericana, 300 metros
...bre, Sabanagrande
...ojym2018@gmail.com
...28225

...: 19 de Julio de 2019

...l Sur Francisco Morazan

...ario		Total
58.00	L	290.00
104.00	L	3,120.00
205.00	L	2,050.00
207.00	L	2,070.00
150.00	L	1,200.00
400.00	L	800.00
400.00	L	400.00
380.00	L	760.00
75.00	L	1,350.00
******		**************

IMPORTE GRAVADO L.	L	10,469.57
15% I.S.V. L.	L	1,570.43
Total L.	L	12,040.00

...O-AGRO J.Y M. S. DE R.L.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 19/07/2019 **ORDEN DE PAGO** Nº 000182

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: 38004392

Páguese a la Orden de: FERRO-AGRO JYM S DERL

La Cantidad de: Setenta y un mil 00/100 Lps. 71,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente ____
Gastos de Inversión Social ____
Gastos por deuda Pública ____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Bienes Capitalizable	71,000.00
460	Const. Adición y mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas.	
461	Const. Adición y mejoras de Edificios.	
	Compra de varilla y Cemento	
		71,000.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No. 0102 1020 13 00 7 9 5 FERRO-AGRO J. Y M. S. DE R. L.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 19/07/19

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

...J.Y.M., S. DE R.L.

...metros antes de scuela 11 de noviembre,
...700 E-mail: ferroagrojym2018@gmail.com
...36-3B44BF-36B420-9D4776-D4
...N. 08019018028225

DIA	MES	AÑO
19	07	19

...lcaldia Municipal La Venta del sur
...0801979541652?? Dirección: La Venta del sur

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Varillas 3/8 Legitima	L.150.00	L.30,000.00
200	Bolsas Cemento Bijao	205.00	41,000.00
—	— — —		

CANCELADO
ENTREGADO

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:

FERRO - AGRO J. Y M. S. DE R. L.

Cantidad en letras:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	61,739.13
15% I.S.V. L.	9,260.87
TOTAL L.	71,000.00

...a Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209

FACTURA

N° 000-001-01-00000131

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2019
Nº 000-001-01-00000101 al Nº 000-001-01-00000200
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

FIRMA

..., S. DE R.L.

...ricana, 300 metros
...ore, Sabanagrande
...ojym2018@gmail.com
...8225

...: 19 de Julio de 2019

...l Sur Francisco Morazan

...ario		Total
150.00	L	30,000.00
205.00	L	41,000.00
****		**********

IMPORTE GRAVADO L.	61,739.13
15% I.S.V. L.	9,260.87
Total L.	71,000.00

...-AGRO J. Y M. S. DE R. L.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

ORDEN DE PAGO Nº 000181

Fecha: 19/07/2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Ferro - Agro JYM S de RL, 38004391

La Cantidad de: Sesenta y Seis mil Quinientos 00/100 Lps. 66,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	L 66,500.00
460	Const. Adición y mejoras de Edificios y obras Urbanisticas.	
461	Const. Adición y mejoras de Edificios.	
		66,500.00

LA VENTA, F.M. ALCALDE MUNICIPALIDAD

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

FERRO-AGRO J. Y M. S. DE R. L.

Recibido por:
Identidad No. 0102 1020130 0295
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 19/07/19

LA VENTA, F.M. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

...M., S. DE R.L.
...metros antes de scuela 11 de noviembre,
...9700 E-mail: ferroagrojym2018@gmail.com
...3D86-3B44BF-36B420-9D4776-D4
R.T.N. 08019018028225

DIA	MES	AÑO
19	07	19

Cliente: Alcaldía Municipal La Venta del Sur
R.T.N. 08019995416527 Dirección: La Venta del Sur

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	Aluzin C28 de 12 Pt	420.00	L. 31,500.00
100	Canaletas 1.0 Galva 2x4	350.00	35,000.00
	— U. L —		— —

CANCELADO
ENTREGADO

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE GRAVADO L	57,826.09
15% I.S.V. L	8,673.91
TOTAL L	66,500.00

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:
Cantidad en letras:

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L.

FACTURA
Nº 000-001-01-00000130
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2019
Nº 000-001-01-00000101 al Nº 000-001-01-00000200
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ... COPIA: ARCHIVO

FERRO-AGRO J.Y M. S. DE R.L.
FIRMA

, S. DE R.L.
...icana, 300 metros
...re, Sabanagrande
...jym2018@gmail.com
...3225

19 de Julio de 2019

...Sur Francisco Morazan

...lo	Total
...20.00	L 31,500.00
...50.00	L 35,000.00
*	**********

IMPORTE GRAVADO L.	57,826.09
15% I.S.V. L.	8,673.91
Total L.	66,500.00

FERRO - AGRO J. Y M. S. DE R.L.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 15/07/19

ORDEN DE PAGO Nº 000171

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: 38004379.

Páguese a la Orden de: FERRO-AGRO J.Y.M. S. de R.L.

La Cantidad de: Sesenta Mil Ciento sesenta. **Lps.** 60,160.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 03	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
400	Bienes Capitalizables	60,160.	00
460	Construcciones Adiciones y mejoras Edificios		
461	Construcciones Adiciones y mejoras de Edificios		
	Compra de 48 Aluzin C28 d.12.		
	y 100 Canaletas intemedias.		
	2x4.		
		60,160.	00

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZAN TESORERIA

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Mario Rodolfo Reyes Cruz
Identidad No. 0102 1070 1300295
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 15/07/19

FERRO-AGRO J. Y M. S. DE R. L.

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

FERRO-AGRO J.Y.M., S. DE R.L.

Aldea La Trinidad, Calle Panamericana, 300 metros antes de scuela 11 de noviembre, Sabanagrande, F. M. Tel.: (504) 3297-9700 E-mail: ferroagrojym2018@gmail.com

C.A.I. 571F2E-74BD86-3B44BF-36B420-9D4776-D4

R.T.N. 08019018028225

DIA	MES	AÑO
15	07	19

Cliente: Alcaldia Municipal la Venta del Sur

R.T.N. 08019995416527 **Dirección:** La Venta del Sur

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Canaletas 2X4 I.	L.400.00	L40.000.00
48	Aluzin 12 ft C28	420.00	20,160.00
—	o — U. L	—	o —

Nº O/C Exenta:	IMPORTE EXONERADO L	
Nº Const. Reg. Exon.:	IMPORTE EXENTO L	
Nº Reg. S.A.G.:	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Cantidad en letras:	IMPORTE GRAVADO L	52.313.04
	15% I.S.V. L	7846.96
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"	TOTAL L	60,160.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019005164209 Certificado Nº9211-14-10500-9

FACTURA

000-001-01-00000129

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2019

Nº 000-001-01-00000101 al Nº 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

Mario Reyes

FIRMA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: La Venta 15/07/19 **ORDEN DE PAGO** Nº 000168

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Sindy Waleska Mejía Robles. 38004376

La Cantidad de: Mil ciento veintiocho 00/100 **Lps.** 1,128.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 01	Código: 08	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
200	Servicios no Personales	1,128.	00
260	Servicios Comerciales y financieros		
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones		
	Pago a papelería y		
	fotocopiadora Valentina		
	57 impresiones		
	78 Fotocopias		
	4 Únicos Tamandes.		
		1,128	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Sindy Waleska Mejia Robles
Identidad No. 0808-1994-00156
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 15 Julio 2019

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR Sindy Waleska Mejía RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

PELERÍA Y FOTOCOPIADORA VALENTINA

Propietaria: **Maria De Jesus Robles Meza** - La Venta del Sur, F.M.
Cel.: 9908-5457 / 8978-1074 - Email: mariadejesusrobles62@yahoo.com
R.T.N. 08011962078705 - CAI - 97D366-A9FCB1-9F409F-8ECA86-CE0D9B-5E

Fecha 16 / 7 / 19 - R.T.N. _____

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: La Venta del Sur.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57	Impresiones	10.00	570.00
78	Fotocopias	1.00	78.00
4	Unicos Grandes	120.00	480.00

Son:	Importe Exento L.	
	Importe Gravado L.	
	15% I.S.V. L.	
Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.	1,128.00

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

Original: Cliente - Copia: Archivo - Rango autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300 - Fecha limite de emisión: 07/09/2018

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0064

Sindy Mejia
Firma

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

ORDEN DE PAGO Nº 000159

Fecha: 15/07/2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: Roberto Jeff Alvarenga

38004368

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de: Dos mil doscientos Veintiseis 00/100 Lps. 2,226.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
500	Transferencias	2,226.	00
580	Subsidios al Sector Publico		
581	Subsidios a la administracion Central		
	Combustible Centro de Salud,		
	Campaña Contra el dengue.		
		2,226.	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

LA VENTA F.M. ALCALDE MUNICIPALIDAD

Firma y Sello Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

Recibido por: Jorge Alfredo C.C.

Identidad No. 0816 1989 22289

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 15

INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES

Firma y Sello Presupuesto

LA VENTA, F.M. COORDINADOR PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD

Original Blanco: Tesoreria
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

1

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS DUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788
CAI:
21A57F-437F8A-BD4B61-69B2F9-A49BD5-5B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
E DIES CR #03	30.07L	
@		

Sub Total 631.00
TOTAL 631.00
T. CREDIT 631.00

SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	631.00	0.00	631.00
Total	631.00	0.00	631.00

FACTURA

No.: 028-001-01-01511863
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No.Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26004
12/07/19 08:55:16 TIENDA# HN033

Carro

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS DUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788
CAI:
21A57F-437F8A-BD4B61-69B2F9-A49BD5-5B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
E DIES CR #03	44.32L	
@		

Sub Total 930.00
TOTAL 930.00
T. CREDIT 930.00

NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	930.00	0.00	930.00
Total	930.00	0.00	930.00

FACTURA

No.: 028-001-01-01511862
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No.Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26003
12/07/19 08:53:28 TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS DUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788
CAI:
21A57F-437F8A-BD4B61-69B2F9-A49BD5-5B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
E UNOP CR #03	26.40L	
@		

Sub Total 665.00
TOTAL 665.00
T. CREDIT 665.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	665.00	0.00	665.00
Total	665.00	0.00	665.00

FACTURA

No.: 028-001-01-01511864
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 08019995416527
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No.Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26005
12/07/19 08:58:25 TIENDA# HN033

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 15/07/2019 **ORDEN DE PAGO** Nº 000158

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: 38004367

Páguese a la Orden de: ISBASA

La Cantidad de: mil Seiscientos treinta Lps. 1,630.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencias	1,630.00
580	Subsidios al Sector Publico	
581	Subsidios a la administración Central	
	Combustible Centro de Salud	
		1,630.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

Recibido por: Jorge Alberto C. C.

Identidad No. 08...

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 15/...

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

BU

Caserio Buenos A...
Sabanagrande, F.M. Tel. ...
R.T.N. ...
CAI: 10EFFE-AD772D-E...

FACTURA Nº 000-001-01-...

Señor: Alcaldía Munici...

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 25 de ...

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Super				
	Regular			1,030	=
	Diesel				
	Lubricantes				

Valor Literal:		
Datos de Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXONERADO L.	
No de Orden de Compra Exenta ______	IMPORTE EXENTO L.	
No de Constancia de Registro de Exonerados ______	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No de Registro SAG ______	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
Firma	TOTAL A PAGAR L.	1,030 =

Imp. INDUGRA... Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000296 Tel: 2234-8236 Certificado N°3231-14-10500-124

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Fecha límite de Emisión: 06/09/2019
Rango: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00013000

Escaneado con CamScanner

CAI: A66...

FACTURA 000-00...

Señor: Alcaldia

R.T.N 08019995416527 Fecha: 10 de 7

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				600
	Super			
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		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.		600

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Firma

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Martínez. R.T.N. 07151952000396 Tel: 2234-8265 Certificado N° 9231-14-16500-124

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 15/07/2019

ORDEN DE PAGO Nº 000157

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: ISBASA 38004366

La Cantidad de: Dos mil Setecientos Sesenta 00/100 Lps. 2,760.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
300	materiales y Suministros	2,760	00
350	Productos Químicos, Combustibles y lubri.		
356	Combustible y lubricantes		
	Combustible para la alcaldía municipal		
		2,760	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

LA VENTA F.M. ALCALDE MUNICIPALIDAD

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: [illegible] C.C.

Identidad No. 0816 [illegible] 189

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 15 / 07 / 19

INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES

Firma y Sello Presupuesto

LA VENTA, F.M. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy, Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013021

Señor: Alcaldia de la Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 5 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1410
	Lubricantes			
	PCN 1145?			
Valor Literal:				
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO L.		
No. Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		1410

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy, Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013056

Señor: Alcaldia de la Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 8 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			650
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:				
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO L.		
No. Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy, Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013101

Señor: Alcaldia Municipal la Venta F.M
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 11 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			700
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	PDW - 1640			
Valor Literal:				
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO L.		
No. Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Registro SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

ORDEN DE PAGO Nº 000156

Fecha: 15/07/2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

38004365

Páguese a la Orden de: ISBASA

La Cantidad de: Nueve mil Setecientos tres 00/100 — **Lps.** 9,703.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
500	Transferencias	9,703.	00
580	Subsidios al Sector Publico		
581	Subsidios a la administración Central		
	Combustible Campaña Contra el dengue		
		9,703.	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: C.C.
Identidad No. 189
Impuesto Vecinal
Fecha de Pago: 15/07/2019

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Presupuesto

Escaneado con CamScanner

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: 10EFFE-AD772D-EC41A6-73CEB0-F4EB7A-22

FACTURA N° 000-001-01-00012960

Señor: Alcaldía de la Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 28 de 6 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			400
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		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.		400

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 06/09/2019
Rango: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00013000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013139

Señor: Alcaldía de la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 15 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			
	Diesel			900
	Lubricantes			
Valor Literal:		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.		1400

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: 10EFFE-AD772D-EC41A6-73CEB0-F4EB7A-22

FACTURA N° 000-001-01-00012936

Señor: Alcaldía Municipal la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 26 de 6 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			500 2
	Lubricantes			
	HAE-1295			
Valor Literal:		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.		500 3

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 06/09/2019
Rango: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00013000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013051

Señor: Alcaldía Municipal la venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 8 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			550 2
	Lubricantes			
Valor Literal:		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.		550 2

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013140

Señor: Alcaldía de la Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 21 de 6 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			700
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		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.		700

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013118

Señor: Alcaldía de la Venta
R.T.N. 08019995416527 Fecha 12 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1000
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		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.		1000

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Escaneado con CamScanner

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.lsbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 013141

Señor: Alcaldía de Lavente
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 15 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Super			500	
	Regular				
	Diesel			500	
	Lubricantes				
Valor Literal:		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.		1,000	

Datos de Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Registro de Exonerados
No. de Registro SAG
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Imp. INDUGRASER, Vicente Oracio Aguero Murillo, R.T.N. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado N°9231-14-10506-124

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.lsbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 013062

Señor: Alcaldía Municipal de Lavente
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 9 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Super			571	2
	Regular				
	Diesel			1,907	2
	Lubricantes				
Valor Literal:		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.		2,478	3

Datos de Adquiriente Exonerado
de Orden de Compra Exenta
Constancia de Registro de Exonerados
No. de Registro SAG
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Imp. INDUGRASER, Vicente Oracio Aguero Murillo, R.T.N. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado N°9231-14-10506-124

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.lsbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 013052

Señor: Alcaldía Municipal de Lavente
R.T.N. 08019995416527 Fecha: 8 de 7 del 2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Super			530	2
	Regular			645	2
	Diesel				
	Lubricantes				
Valor Literal:		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.		1,175	2

Datos de Adquiriente Exonerado
de Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Registro de Exonerados
No. de Registro SAG
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión: 26/06/2020
Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Imp. INDUGRASER, Vicente Oracio Aguero Murillo, R.T.N. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado N°9231-14-10506-124

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: La Venta 11/07/19 **ORDEN DE PAGO** Nº 000144

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: 38004353

Páguese a la Orden de: Becy Belinda Zelaya M.

La Cantidad de: Seiscientos Noventa 00/100 **Lps.** 690.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código:	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
500	Transferencia	690.	00
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a Inst. Culturales o Sociales sin fines de lucro		
	Alimentacion Reunion de Corporacion. 28/06/19.		
		690.	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Becy Belinda Zelaya
Identidad No. 09 08 1972 00041
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 11/7/2019

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

R.T.N. 08019995416527
...2D2-B0D31A-BE

...ipalidad Municipal La Venta

Dirección: Frente al Parque

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Almuerzos.	60.00		600.00
	TOTAL			

Son: Seiscientos Noventa 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	600.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	90.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	690.00

N° de Orden de Compra Exenta: ______

N° de Constancia de Registro Exonerados: ______

N° de Registro de la SAG: ______

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

...al: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha límite de emisión: 06/06/2020

IMP. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019002369497 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0052**

Firma

...LAYA MATUTE
...Francisco Morazán
...azelaya@yahoo.com
...D32-2B4880-93C2D2-B0D31A-BE
...8019995416527
...ipal La Venta
...rque

...CIO ...ARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
...00		600.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
...porte Gravado 15% L.	600.00
...porte Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	90.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	690.00

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha límite de emisión: 06/06/2020

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0052**

Firma

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS
E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 10/07/19 **ORDEN DE PAGO** Nº 000138

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: 38004349.

Páguese a la Orden de: Sindy walcska Mejía Robles.

La Cantidad de: Dos Mil setecientos ochenta. Lps. 2,780.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 002	Código:

Gasto Corriente ____

Gastos de Inversión Social ____

Gastos por deuda Pública ____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
500	Transferencia	2,780	00
580	Subsidio al Sector Publico		
581	Subsidio a la administración central.		
	Salud. La venta centro		
	y Opimaya. por concepto de.		
	trabajos secretariales,		
	fotocopias, impresiones.		
		2,780.	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Sindy waleska Mejia

Identidad No. 0808-1994-00156

Impuesto Vecinal: ____

Fecha de Pago: 10 Julio 2019

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Sindy waleska Mejia

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

ELERÍA Y FOTOCOPIADORA VALENTINA

Propietaria: **Maria De Jesus Robles Meza** - La Venta del Sur, F.M.
Cel.: 9908-5457 / 8978-1074 - Email: mariadejesusrobles62@yahoo.com
R.T.N. 08011962078705 - CAI - 97D366-A9FCB1-9F409F-8ECA86-CE0D9B-5E

Fecha 10 / 7 / 19 - R.T.N.
Nombre: Cis La Venta y UAPS Opimuca
Dirección: La venta del sur

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
735	Fotocopias.	1.00	735.00
197	Impresiones	10.00	1,970.00
3	Encuadernados	25.00	75.00

Son:	Importe Exento L.	
	Importe Gravado L.	
	15% I.S.V. L.	
Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.	2,780.00

IMP. MELISSA S. De R.L., R.T.N. 08019000216949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

...al: Cliente - Copia: Archivo - Rango autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300 - Fecha limite de emisión: 07/09/2018

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA
No. 000-001-01-0000 0062

Sindy Mejia
Firma

...co Morazán
...r

...a del Sur 10 julio 2019

...e debe la cantidad de
...nejia por concepto de:
...ones del CIS la venta y
...os le realicen el pago.

CIS La Venta

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

ORDEN DE PAGO Nº 000243

Fecha: 30/07/2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

38004447

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Ferreteria Reitoqueña

La Cantidad de: Cincuenta y ocho mil trescientos setenta y uno 00/100

Lps. L 58,371.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	L 58,371.00
460	Const. Adición y Mejora Edif. Obras Urbanas	
464	Mejoramiento Sistema Agua.	
	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua, El Centro, Jocomico, Compra de materiales.	
		58,371.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

FACTURA Nº 000-001-01-00000920

DIA	MES	AÑO
30	07	2019

Cliente: Alcaldia Municipa. Laventa. F.M.

Dirección:

RTN: 08019995416527

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Identificativo del Registro de la SAG : _____ Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
47	tubos Hg. de 1/2	950		44,650 =
4	Valvula cheke de 1/2	680		2720 =
2	Tee de presion de 3pl	180		360 =
12	adactadores machos de 1/2	20		240 =
3	reductores de presión de 3a2P	80		240 =
14	adactadores hembra Pucde 1 1/2	20		280 =
3	reductor de 2 a 1 1/2	20		60 =
4	Codos Hg. de 1 1/2 de 45 grados	90		360 =
1	libra de electrodo	30		30 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	48940 =
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Consumidor Final ☐

ON: Van →

Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Marlon

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Escaneado con CamScanner

FACTURA Nº 000-001-01-00000921

DÍA	MES	AÑO
30	07	2019

Cliente: Alcaldia Municipal. La Venta. F.M.

Dirección:

RTN: 08019995416527

Nº Orden de Compra Exenta: ______ Nº de Registro de Exonerados: ______

Identificativo del Registro de la SAG : ______ Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	Vienen:			48,940 =
4	Codos H.G. de 1 1/2 de 90g	110		440 =
1	Valvula de comp. de 2 Pul.	700		700 =
1	galón de Pegamento PVC.	1,050		1050 =
12	rollos de teflon de 3/4	8		96 =
11	Pliegos de lija	12		132 =
12	Pastas Permatec.	65		780 =
2	Tee de presion de 1 1/2	30		60 =
2	hojas de Segueta	30		60 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final

ON: Van: ——

______ Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	52,258 =
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FERRETERIA ... JEÑA ... IDCA F.M.

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Marlon

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Escaneado con CamScanner

DÍA	MES	AÑO
30	07	2019

FACTURA Nº 000-001-01-00000922

Cliente: Alcaldia Municipal. La. Virtud. F. M.

RTN: 08019995416527

Dirección:

Nº de Registro de Exonerados:

Nº Orden de Compra Exenta:

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Identificativo del Registro de la SAG :

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	Vienen:			52,258 =
3	Valvulas HE de comp. 11/2	650		1,950 =
2	codos PVC. de 11/2 45 grad.	20		40 =
10	clabos de acero J. P.	1		10 =
1	candado de 60 mm.	160		160 =
2	libras de alambre. a.	18		36 =
9	uniones universal.	210		1,890 =
1	bolsa de incal.	80		80 =
3	libras de clabos de .5. Pul.	20		60 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	56,484 =
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Consumidor Final

...ON: Van: ——

Lempiras

[Sello: ...TOOJEÑA ...]

CAI: 890300-6B51BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Marlon

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002534 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Escaneado con CamScanner

R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
30	07	2019

FACTURA Nº 000-001-01-00000923

Cliente: Alcaldia Municipal. La Venta. F. M.

Dirección: RTN: 08019995416527

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Identificativo del Registro de la SAG : _____ Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	Vienen			56,484 =
2	uniones PVC. de 3 Pul.	90		180 =
1/4	de Pint. Color Verde	100		100 =
1	brocha de 1 Pul.	17		17 =
1/2	metro de arena	175		175 =
2	Tubos drenaje 4 Pul.	330		660 =
3	bolsas de cemento	200		600 =
1	varilla de 3/8	155		155 =

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

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.	58,371 =

Consumidor Final

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Marlon

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: La Venta F.M. 30/07/19.

ORDEN DE PAGO Nº 000232

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: María de la Cruz Cerrato Ponce. 38004436

La Cantidad de: Tres Mil Quinientos Ochenta y ocho Lps. 3,588.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
500	Transferencia	3,588.	00
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a Inst. Culturales ó Sociales sin fines de lucro.		
	Alimentacion a Reuniones de Corporación y a Capacitaciones.		
		3,588.	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: María de la Cruz Cerrato
Identidad No. 0703 1973 01365
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 30 Julio 2019

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

...IBO DE EGRESO Nº 000034 **Por Lps.** 3,588.00

Recibí de la: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, F.M.

La Cantidad de Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho 00/100.

Por Concepto de Alimentación a Reuniones de Corporación y a capacitaciones.

Lugar y Fecha: la venta FM. 30/07/19.

Original: Cliente
1ra. Copia: Tesoreria
2da. Copia: Archivo

Maria de la cruz cerrato
FIRMA

Vº Bº

⑆0100102⑆⑈000138100130 7⑈38004436

013811001307 38004436

CONCEPTO DEL PAGO:
Alimentación a corporación

CUENTA Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3329, 2558-5800, /CR (04-18) * 57388-57 * RF01100401HN

HECHO POR **REVISADO POR** **APROBADO POR** **RECIBI CONFORME**
Maria cerrato

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhon@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 29/07/19

ORDEN DE PAGO Nº 000226

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de: Bery Belinda Zelaya Mat. 38004430

La Cantidad de: Seis Mil Novecientos 00/100 Lps. 6,900.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 001	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencia	6,900.00
570	Subsidio al Sector Privado	
573	Subsidio a Inst. Culturales sin fines	
	lucro.	
	Alimentación Sector Educación	
	feria científica en todo el	
	Sector Educativo, 50	
	almuerzos 40.00 c/u. + ISV. 15%.	
	Aprobó Alcalde Municipal.	
		6,900.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Bery Belinda Zelaya

Identidad No. 0908 1972 00041

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 29 07 2019

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

HECHO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

NDA ZELAYA MATUTE

o El Limón, La Venta, Francisco Morazán
9896-4286 - E-mail: belindazelaya@yahoo.com
972000410 / CAI - 93C12A-9BED32-2B4880-93C2D2-B0D31A-BE

9/07/19 - R.T.N. 08019995416527

Nombre: Alcaldía Municipal la Venta.

Dirección: Frente al Parque.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
150	Meriendas	40.00		6,000	00
	~~Cabilado~~				
	~~Abier~~				
	Educación				
	TOTAL				

Son: Seis mil Novecintos

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6,000.	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	900.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,900.	00

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMP. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha límite de emisión: 06/06/2020

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0054**

Bery Belinda Zelaya

Firma

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: La Venta 25/07/19

ORDEN DE PAGO Nº 000215

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Impresiones Lithomaster S. de RL 38004421

La Cantidad de: Nueve mil trescientos Ochenta y nueve con 0.77/100 ctvs. Lps. 9,389.77

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
200	Servicios Personales	L. 9,389.	77
260	Servicios Comerciales y financieros		
263	Imprenta, Publicaciones y reproducciones		
		L. 9,389.	77

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Escaneado con CamScanner

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-0868, 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

DIA	MES	AÑO
25	7	19

CAI: 603484-C679BF-BB409F-DCDAB0-B77984-95

CLIENTE: Alcaldia Municipal de la venta.
DIRECCION: La Venta. R.T.N.: 0801 9995 416527

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
500	Permisos de Operación full color cart. Opalina.	8	50	4.250	-
100	Certificado de Matrimonio full " Opalina	12	75	1.275	-
12	Talonarios Cojo Chico T/E 2 copias.	59	50	714	-
12	" ayuda Soc. T/1/2 c 2 "	59	50	714	-
12	" recibo T/1/2 c con 1 copia	51	00	612	-
12	" recibo uso interno 1/2 carta 2 copias	59	50	714	-
12	" Orden Pago T/carta con 2 copias.	106	25	1275	-
12	" carta de venta full color 2 copias.	187	00	2244	-
12	Carnet impreso Tiro y retiro Con Cordon.	110	50	1326	-
3	Carnet " " " " Para Catastro.	110	50	331	50

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 - TEL.: 2225-0868 / 2225-0868
CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006000
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2020 - CONSUMIDOR FINAL ☐
Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

FACTURA Nº 000-001-01-00005627

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.455	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
15% I.S.V. L.	2.018	25
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	15.473	25

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TALLER DE LITOGRAFIA

FIRMA

SON: Quincemil cuatrocientos setenta y tres con 0.50 LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta ______

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados ______

Nº Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia ______

Escaneado con CamScanner

R.T.N.: 08019010284100

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

DIA	MES	AÑO
25	7	19

Barrio Villa Adela entre 6ta y 7ma Avenida 18 Calle, Esquina opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C
Teléfonos: 2225-0868, 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

CAI: 603484-C679BF-BB409F-DCDAB0-B77984-95

CLIENTE: Alcaldia Municipal de la venta.

DIRECCION: la venta F.M. R.T.N.: 0801 9995 416627

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
11	Sellos de Hule en estuche automatico	425	00	4675	00
1	" " " en base madera.	150	00	150	00
12	Tal Recibo de Odontologia 1/2 carta 2 copias.	59	50	714	00
12	" " Multa 1/2 carta 2 copias.	59	50	714	00
500	Carnet solvencia amarillo T/8.	1	50	750	00
500	" " rosado T/8.	1	50	750	00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 - TEL.: 2225-0868 / 2225-0868
CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006000
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2020 - CONSUMIDOR FINAL ☐
Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

FACTURA Nº 000-001-01-00005628

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7753	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
15% I.S.V. L.	1162	95
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8915	95

SON: Ocho mil novecientos Quince con 0-95. LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com
Cel.: 3153-6248

Fecha: 24/07/19

ORDEN DE PAGO Nº 000214

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Funerales La Principe S.A. de C.V. 38004420.

La Cantidad de: Catorce Mil 00/100 **Lps.** 14,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente ____
Gastos de Inversión Social ____
Gastos por deuda Pública ____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
500	Transferencia	14,000.	00
510	Transf. al Sector Privado para financiar gasto Corriente		
514	Ayudas Sociales a personas.		
	Compra de 4 ataudes a		
	L 3,500.00 c/u. para		
	donarlos al municipio.		
		14,000.	00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: [illegible]
Identidad No. 0816-1963-00393
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 24/07/2019

Firma y Sello Presupuesto

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

FUNERARIA LA PRINCIPE CEL 8873-6956 SABANAGRANDE

HECHO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

...nerales La Principe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.
Tel.: 3239-1324 Email:funeraria.principe@gmail.com
R.T.N..: 08019014621240
CAI: 24CCCE-055D80-A54B87-7BA71D-BCC212-3C

...N° 000-001-01-00 003471

Fecha 05 de Abril Del 20 19

...de: Alcaldia municipal
...cción: La venta F. M.
...T.N. I.D.:
Nombre del fallecido:
Lugar de Fallecimiento:
Hora de Entierro: Cementerio:

Cant.	SERVICIOS	precio unitario	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL	
4	Cajas Económicas			14,000	00
	Para Donación				
	a Personas de				
	escasos Recursos				

Sub Total	L.	
importe exonerado	L.	
Importe Exonerado	L.	
Sub total 15%	L.	
Sub total 18%	L.	
18% impto s/vta	L.	
15% impto s/vta	L.	
Total a Pagar	L. 14,000	00

Son: Catorce mil Lps exactos

datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta
constancia de registro exonerado
N° de registro de la SAG

...ha limite de emison 04/03/2020
...autorizado 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003600

...inal: Cliente - 1ra.Copia amarilla: Obligado tributario emisor
2da.copia rosada archivo

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CEMETI R.S JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA TEL. 2222-4023 R.T.N. 17021958001720 CERTIF N° 9231-16-10500-10

Cliente *Aval* *Vendedor*

FUNERARIA LA PRINCIPE SABANAGRANDE, F.M.

Alcalde municipal

vendedor

...3471

...1 cajas fúnebres

...os recursos.

...019.

Rec
Ider
Imp
Fec
Origi
Copi
Copi

Escaneado con CamScanner