



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



INFORME DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO OP/OC	PRECIO	OBSERVACIONES
22/09/2019	MANIRE	BATERIA FILTRO AIRE, FILTRO COBINO	000431	6,000.00	CARRO MUNICIPALIDAD
10/09/2019	JOSE LAZARO SIERRA	ALIMENTACION	000421	3,264.00	ALIMENTACION DIA DE LA BANDERA
10/09/2019	JUANA ROSA ANDINO	COMPRAS VARIAS	000417	5,000	DIA DEL NIÑO
9/09/2019	FOTOCOPIADORA VALENTINA	FOTOCOPIAS, IMPRE, ENCUA TALONARIO DE RECIBO	000411	1,570	SALUD
6/09/2019	BERTA NAVAS CABRERA	15 DESAYUNOS, 15 ALMUERZOS, 15 CENAS	000406	2,587.50	ALIMENTACION
6/09/2019	BERTA NAVAS CABRERA	20 ALMUERZOS, 13 MERIENDAS, 18 ALMUERZOS	000405	3,145.25	CAMPAÑA DENGUE
5/09/2019	GRUPO DE CUARE S.A	PINTURA	000400	9,408.00	QUIOSKO
6/09/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	2 KITS DE ESTANTES	000399	5,127.20	DONACIONES MICROEMPRESA
6/09/2019	FERREMAS	640 BOLSAS CEMENTO, 2600 BLOQUES DE 6	000398	174,800.00	AYUDAS SOCIALES
6/09/2019	FERREMAS	640 BOLSAS DE CEMENTO	000397	128,000.00	PROYECTOS
25/09/2019	FERRETERIA REITOQUEÑA	COMPRAS VARIAS	000395	31,342.00	AYUDAS SOCIALES
2/09/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S. A	COMBUSTIBLE	000386	3,600.00	CAMPAÑA DENGUE
2/09/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S. A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000385	5,010.00	MUNICIPALIDAD
2/09/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000384	10,645.00	MUNICIPALIDAD
25/09/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A	COMBUSTIBLE	000489	6,710.00	MAQUINAS FUMIGACION COPECO
25/09/2019	INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000488	9,812.00	CARRO MUNICIPALIDAD
24/09/2019	FABRICA DE CONFITES Y DULCES VENUS	DULCES Y GALLETAS	000483	8,075.00	CELEBRACION DIA DEL NIÑO
13/09/2019	FUNERALES LA PRINCIPE	7 ATAUTES	000432	24,500.00	AYUDAS SOCIALES
25/09/2019	MARIA DE LA CRUZ CERRATO PONCE	35 ALMUERZOS	000493	2,415.00	INAURACION TALLER COSTURA
25/09/2019	MARIA DE LA CRUZ CERRATO PONCE	ALIMENTACION	000492	3,116.50	REUNION DE GANADEROS

ILIANA MARIETH SIERRA-BUSTILLO
TESORERA MUNICIPAL



MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

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



Fecha: 12-09-2019

ORDEN DE PAGO N° 000431

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Manfredo Perdomo Nuñez

38004614

La Cantidad de: Seis mil 00/100

Lps. 6,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
200		6,000.00
240		
243		
	Compra de Batería, filtro de Aire, filtro de Cobina para el Carro de la alcaldía municipal.	
		6,000.00

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X Manfredo Perdomo Nuñez

Identidad No. X

Impuesto Vecinal: _____

Fecha de Pago: X 12/09/2019

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



Firma y Sello Presupuesto

LOS BLESSING
 Periferico, Fte. al Puente Peatonal
 Telefono: 9762-6848
 autorepuestosblessing@gmail.com
 RTN: 08011988090350



AGAVASANCE CONTIGUO

FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

A VENTA F.M

No. Factura: 000-002-01-00005209
 Fecha: 12/ 9/2019
 Venta Contado

Pa
La
Val
C
OB
Re
Ide
Im
Fe
Orig
Cob
Cob

MESA:25 MESERO:21 BERTA PAVON
 12/09/2019 03:01:25 PM

RTN CLIENTE:
 FACTURA:000-002-01-00254160

DND

	IMPORTE
1.179.95	
1.179.95	
1.179.95	
1.39.95	
1.39.95	
1.39.95	
1.45.95	
1.11.50	

SUBTOTAL: 1.627.09

ICV: 1.94.06

PROPINA OPCIONAL: 1.62.71

DESCUENTO: 1.0.00

TOTAL: 1.783.86

CAMBIO: 1.216.14

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO: 1.783.86

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 80/100 M.N.

FECHA LIMITE: 12/09/2019

RANGO AUTORIZADO DESDE: 000000 HASTA: 250000
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PROPINA OPCIONAL SUGERIDA 10%
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA LE ESPERAMOS PRONTO
 O/C EXENTA
 REGISTRO EXONERADO
 REGISTRO SAC
 GRAVADO 15%: 1.627.09 GRAVADO 18%: 1.0.00 (EXONERADO)
 0: 1.0.00
 ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO
 R
 BLVD. MORAZAN CONTIGO A BANCO DEL PAIS TEGUCIGALPA
 FRANCISCO MORAZAN HONDURAS CP 11101
 SOFT RESTAURANT VS.O STD

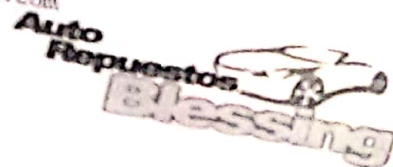
	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
ITSUBISHI SPO	1	4,750.00	950.00	4,750.00
<	1	250.00	50.00	250.00
	1	250.00	50.00	250.00



20	VALOR VENTAS	5,250.00
4001 A 00024000	DESCUENTO/REBAJAS	1,050.00
PD-P05FP6-E1	SUB-TOTAL	4,200.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	4,200.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	630.00
	I.S.V 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	4,830.00

Entregado Por: _____ Nombre y Firma Recibio: _____

corepuestosblessing@gmail.com
RTN: 08011988090350



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA F.M
Direccion:
R.T.N.: 08019995416527

No. Factura: 000-002-01-00005209
Fecha: 12/ 9/2019
Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
130D31L	BATERIA BOSH 115A	1	4,750.00	950.00	4,750.00
1500A09B	FILTRO AIRE RCK MITSUBISHI SPO	1	250.00	50.00	250.00
ND-CAF1B16PT	FILTRO CABINA HILUX	1	250.00	50.00	250.00



Fecha Limite de Emision: 08/04/2020
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000
C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1
No. Constancia Exonerado: _____
No. Orden Exenta : _____
No. Registro SAG : _____

Gracias por su Compra

La factura es beneficio de todos, exijala

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL A PAGAR

VALOR VENTAS	5,250.00
DESCUENTO/REBAJAS	1,050.00
SUB-TOTAL	4,200.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	630.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	4,830.00

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por: _____ Nombre y Firma Recibio: _____



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmhnm@gmail.com

Cel.: 3153-6248

**Fecha:**

ORDEN DE PAGO

N° 000421

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

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

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

Gasto Corriente.

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

[illegible]

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

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



MUNICIPAL

Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REGID CONFORME

Re
Id
In
F
O
C

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

Restaurante la Cuesta
Firma

Firma

Total Lps

2700.00
324.00
192.00
148.00

Restaurante la Cuesta

Firma



Wants to Work/advertise in German?
D. Elze, Pöppelschlag
Tel 0776.5223
tollup@tollup.com

000-001-01-00 N2 006972

RTN: 06111958004967

CAI A9A815-1A07B7-F04F86-A0730C-80CA1F2-DD

LUGAR DÍA MES AÑO

12. 10. 09. 19

Cliente: Alvaro Martínez de la Rosa
Dirección: _____

Dirección:

RTN: 08019400411527

[illegible]

Valoir en latin:

Valore per litro:

Wendell Taylor

Range Associates, 100-101-15-0000001 to 100-101-15-00000500
Original Clients, Census 1, Chicago, 1950-1959

Original Date, Circle 1, Complete Return Entry.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DAFOS DEL ADQUIRENTE ENONERADO

Orden Compra Externa:

Constancia Registrada Electrónica:

• Registro S.A.G.

Imprenta Encarnación L.

Importe Eventos L

Importe Grupos NPA

IMPORTED CIGARETTES

1890-1891

U.S. DEPT. OF JUSTICE

1994-1995

FOOTING LINE

Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020

"La Fiestera es beneficiosa de todas edades."

Firma

F11F3.62

Rec
Iden
Impr
Fact
Origine
Causa
Causa

 R_c

E-mail: reposteriaalicia85@gmail.com

DA	MES	AÑO
9	9	19

Cliente: Alcaldia Municipal "La Venta"

Dirección: 08019995 416527

CAI: 0EFD62-F7D042-ED49BA-6EADC9-5597D7-A2 R.T.N.

EG

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869.	54
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	130.	44
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1000	00

SON: M. I. Lempiaras

FIRMA

Rango Autorizado: 003-001-01-00002701 hasta 003-001-01-00003300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

ABARROTERIA Y LACTEOS CARRASCO

Prop. Carlos Omar Carrasco Casco
B° El Centro Calle del Comercio, Pespire, Choluteca
Cel: 9957-9072 Email: abarroteriaccarrasco@yahoo.com

RTN 06111977008365

FACTURA 002-001-01-00

Nº 002142

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
9	9	19

Señor(a) Alcaldio la Venta

Dirección:

Dirrección: _____
R.T.N. 08019995416524 CAI: C41615-59730F-914581-9479AC-1B4550-51

[illegible]

SON:

ABASTECIMIENTO Y VENTA DE LÁCTEOS
Carlos Carrasco
Gerente Propietario
TEL.: 2776-1164
50. EL CENTRO, MERCADO SAN FRANCISCO, PESPIRE

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exacto I.S.V.	L.	
Importe ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL	L. 290	

FIRMA

Original: Cliente Copia Control S.A.R.

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

IMP. CHOROTEGA
RTN: 06019003196874
TEL: 2780-5097 / 8367-0954 / 9979-2209

TEL 2700-5097 / 8367-8954 / 9979-2209
Fecha Limite de Emisión: 05/12/2019
AUTORIZADO: 002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002400

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00001801 al 002-001-01-00002400

Reci
Iden
Impu
Fech
Origine
Copia I
Copia /

Recibido en

FACTURA COMERCIAL

DÍA	MES	AÑO
09	09	2019

Señor: DICADORA MUNICIPAL LA VENTA F.M

Dirección:

[illegible]

ABARROTERIA Y LACTEOS CARRASCO

Prop. Carlos Omar Carrasco Casco
B° El Centro Calle del Comercio, Pespire, Choluteca
Cel: 9957-9072 Email: abarroteriacarrasco@yahoo.com

RTN 06111977008365

FACTURA 002-001-01-00

№ 002145

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
10	9	19

Señor(a) A/caldes La Verde

Dirección:

R.T.N. 08 01999541(6577) CAI: C41615-59730F-914581-9479AC-1B4550-51

[illegible]

FIRMA *M. G. G. G.*
Original: Cliente Copia Control S.A.R.

Original: Cliente Copia Control S.A.R.

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

IMP. CHOROTEGA
RTM-06019003196974

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00001901 al 002-001-01-00002400

Re
Ide
Im
Fe
Orig
Cop
Cop



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 09/09/19

ORDEN DE PAGO N° 000411

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: Sindy Waleska Mejía R. 3800 4596
Páguese a la Orden de: mil Quinientos setenta Lps. 1,570.00
La Cantidad de:

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,570.00
	Salud.	
	810 Fotografías	
	109.7 impresiones	
	2 Enunciados	
	1 Talonario de recibos	
	Centros de Salud de Centro	
	y Opimura.	
		1,570.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: Sindy Waleska Mejía

Identidad No: 0808-1994-00156

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 9/09/19

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

Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

LA Y FOTOCOPIADORA VALENTINA

1. Maria De Jesus Robles Meza - La Venta del Sur, F.M.
0457 / 8978-1074 - Email: mariadejesusrobles62@yahoo.com
1962078705 - CAI - 97D366-A9FCB1-9F409F-8ECA86-CE0D9B-5E

cha 9/9/19 - R.T.N.

Nombre: Alcaldia Municipal de la Venta

Dirección: La Venta del Sur

[illegible]

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

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0069

Sindy Mejia
Firma



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

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



Fecha: 06-09-2019

ORDEN DE PAGO N° 000406

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: Bertha Alicia Novas Cabrera

Páguese a la Orden de:

38004592

La Cantidad de: Dos mil Quinientos Ochenta y Siete 50/100 Lps. 2,587.50

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>2,587.50</u>
<u>573.</u>		
	<u>Pago por alimentación de Varias Reuniones</u>	
	<u>15 almuerzos, 15 desayunos, 15 cenas</u>	
		<u>2,587.50</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: Bertha Alicia Novas Cabrera

Identidad No. 0801196806599

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 06-09-2019

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

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

Sur, Media Cuadra De La Iglesia Católica, Fco. Morazán Tel.: 8765-5264
e-mail: bertha@yahoo.com R. T. N. 08011968065995

CAI # 49EB91-C19F0B-D74A9E-A36855-D4601C-E5

Imprenta Solo Tel: 222-2903 R. T. M.: 080115000211502 Car 9321-14 10500-156

Bertha A. Smith
Firm

Comedor y Golosinas Bealy

Comedor y Golosinas Bertha
La Venta del Sur, Media Cuadra De La Iglesia Católica, Fco. Morazán Tel.: 8765-5264
e-mail: bertha@yahoo.com R. T. N. 0801196805595

Fecha: 06 de Septiembre del 2019.

Fecha: 06 de Septiembre del 20
Señor(es): Alcaldía La Venta.

R.T.N. 0801995416527.

Dirección: Frente al Parque.

CAI # 49EB91-C19F0B-D74A9E-A36855-D4601C-E5

[illegible]

ctura No-000-0001-01-00000290

Original: Cliente Copia: Archivo

B. H. ...
Films

Re
Ide
Im
Fe
Orig
Cop
Cop



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 05/09/19

ORDEN DE PAGO

Nº 000400

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Grupo Deware S.A.

ocho mil quinientos ochenta

38004590

Lps. 9,408.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	<u>Pinturas:</u> <u>Compra de pinturas con numero de Cheque 38004590</u> <u>por la cantidad de \$ 9,408.00 a grupo</u> <u>Deware S.A.</u>	<u>9,408.00</u>
		<u>9,408.00</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Fecha de Pago: _____

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



Firma y Sello Presupuesto

Pinturas Americanas
ENTREGADO

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Morazan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019908133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Anigua Carretera Panamericana entre
Carolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc
Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel.
2760-0080 Ext.143

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 009-002-01 00093146

Fecha: 05/09/2019 Hora: 03:54:56p.m.

Identidad/RTN: 08019995416527

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
VENTA

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Sea Piss - Verde Fuerte	G
1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	Jade - Verde Fuerte	G
1.00	L. 0.34	L. 0.34
	Latex Carbila Interiores Naranja Suave	G
1.00	L. 0.25	L. 0.25
	Latex Carbila Interiores Naranja Suave	G
1.00	L. 0.25	L. 0.25
	Latex Carbila Interiores Amarillo Fuerte	G
	Galon	
1.00	L. 0.25	L. 0.25
	Latex Carbila Interiores Amarillo Fuerte	G
	Galon	
1.00	L. 0.25	L. 0.25
	Latex Carbila Interiores Azul fuerte Galon	G
1.00	L. 0.25	L. 0.25
	Latex Carbila Interiores Azul fuerte Galon	G
1.00	L. 0.25	L. 0.25
	Latex Carbila Interiores Verde Fuerte	G

anti

anti

Ve
Co

idc
U
G

1.00	L	0.25	L	0.25
Cinta Carilla interiores Verde Fuerte				
1.00	L	0.25	L	0.25
Bandaja Brown Premium 2 piezas				
6.00	L	130.00	L	780.00
Sas Kiss Verde Fuerte				
1.00	L	2,099.00	L	2,099.00
Rodo BY F Alta Densidad 300 x 2				

6.00 L 38.00 L 228.00
C.A.I:
A74154-18951F-BB47BC-8A0D7B-2D976F D2

Factura

Fact. #: 000 002-01-00093146
Fecha: 03/09/2019 Hora: 03:54:56p.m.
Identidad/RTN: 08019995416527
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	Pasión Oficial Cubeta	2,099.00
1.00	Mint Green - Verde Medio Cubeta	2,099.00
1.00	Deep Clay - Naranja Fuerte	2,099.00
1.00	Deep Clay - Naranja Fuerte	0.33
1.00	Deep Clay - Naranja Fuerte	0.33
1.00	Jade - Verde Fuerte	0.34
1.00	Jade - Verde Fuerte	0.33
1.00		0.33

SUB TOTAL EXONERADO	0.00
SUB TOTAL EXENTO	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%	8,180.92
SUB TOTAL GRAVADO 18%	0.00
SUB TOTAL	8,180.87
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
SUB TOTAL	8,180.87
15% IMPTO SANTAS	1,227.13
18% IMPTO SANTAS	0.00
TOTAL A PAGAR	9,408.00



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 06-09-2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000399

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Industrias Paravision S.A. DEC.V
Cinco Mil Ciento Veintidós

38004591

Lps. 5,127.20

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

SUBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
514	<u>Estanterías</u> <u>Compra de dos kit de estantería 5-38.1x91.4</u> <u>-200 7 Cms, piales, tornillos, Sople de</u> <u>platina, Bota de piales, entrepano, para ser</u> <u>donado para venta de medicinas apoyo para</u> <u>personas de escasos recursos económicos.</u>	<u>5,127.20</u>
		<u>5,127.20</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: Alexandra Orellana

Identidad No. 0601198504905

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 6.9.19

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



Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

RECIBO Nº TG-068120

200068120

Fecha 05/09/2019

Cobrado por: Angelica Aguilar

CUENTA: C4A0865
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA FCOM
LA CANTIDAD DE: Cinco Mil Ciento Veintisiete Y 20 / 100

Lps 5,127.20

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas:

Pago Total

Saldo

Desc.	Lps	Pago Total	Saldo
200132409	5,127.20	5,127.20	0.00
TOTAL:	Lps 5,127.20	Lps 5,127.20	0.00

COMENTARIOS: CANCELA FACT-001-003-01-00032409

TOTAL: Lps 5,127.20

IPSA

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FACTURA ORIGINAL

Cinco Mil Ciento Veintisiete Y 20 / 100 Lempiras.

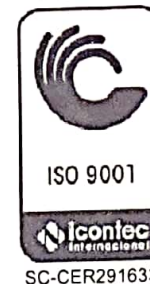
495.39 4,458.43

El pago de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	4,458.43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,458.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	668.76
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,127.20



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200132409
FACT2TEG 6/9/2019 1:33:33 pm

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 06-09-2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000398

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: Ruben Abimael Carrasco Rivera

38004584

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Ciento Setenta y Cuatro mil Ochocientos

Lps. 174,800.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados, 00/100

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

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		174,800.00
461	Compra de 640 bolsas de Cemento, 2600 Bloques de 6, para proyectos de pila que serán distribuidos en las diferentes comunidades del municipio personas de escasos recursos económicos. con numero de cheque 38004584 a nombre de Ruben Abimael Carrasco Rivera	174,800.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Ruben Carrasco

Identidad No:

0816-1987-00524

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

06/09/2019

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

Firma y Sello Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 06-09-2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000397

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Ruben Abimael Carrasco Rivera

38004583

La Cantidad de: Ciento Veintiocho mil 00/100

Lps. 128,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>128,000.00</u>
<u>466</u>	<u>Compra de 640 bolsas de Cemento para proyectos de Carretera, en las Comunidad del tras, tras el terreno, el algodón, las lojas, con numero de Cheque 38004583 a nombre de Ruben Abimael Carrasco Rivera.</u>	
		<u>128,000.00</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por:

Ruben Carrasco

Identidad No.

0816-1987-00324

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

06/09/2019

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Presupuesto

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

-mail.: carrasco.ruben14@yahoo.com, R.T.N.: 08161987003249

DIA	MES	AÑO
06	09	19

No. de registro de la SAG:

[illegible]

TOTAL L.	111,304	35
----------	---------	----

000-001-01-00001801 a 000-001-01-00002200

Son: Ciento Vainito y ocho mil

Lempiras

Total a Pagar L.	128,000	=
------------------	---------	---

EDICIONES - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 133-18-10901-5176

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Roben Camacho
Firma

000-001-01-00001801 a 000-001-01-00002200

Son:

Ciento Veinte y ocho mil

Lempiras

TOTAL L.	111,304	35
----------	---------	----

orte exonerado L.

Importe exento L

Importe gravado 15% L

Importe gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% I

Total a Pagar L. 128,000

MAS EDICIONES - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 133-18-10901-5176

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Ruben Carnasco.
Firma

Recibido Conforr

Entregado Por: _____

Rubén Abimael Carrasco Rivera
Principal. Tel. 2760 2000 00

E-mail: carrasco.ruben014@yahoo.com, R.T.N. 08161987003249

RTN : 0801-9995416527

COTIZACION

Total	128,000
-------	---------



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmlm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 25/09/19

ORDEN DE PAGO

Nº 000395

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Ferretina Reitoqueña

Páguese a la Orden de:

38 004 582.

La Cantidad de:

Trintay un Mil trescientos

Lps. 31,342.00

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
		<u>31,342.00</u>
	<u>Compras varias ferreteria</u>	
		<u>31,342.00</u>

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

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Contado ☐

Crédito ☐

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
19	08	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000925

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: La Venta F.M. RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
49	laminas de Cincos	228		11,172 =
1	cosa cable # 10	1800		1800 =
50	metros cable # 12.	13		650 =
130	metro de cable Paraborsada	35		4,550 =
12	rollos Poliducto 1 1/2	2000		4,000 =
3	rollos de alambre Pua.	680		2,040 =
1	libra de grompa.	30		30 =
2	limas Planas	30		60 =

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

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

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

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

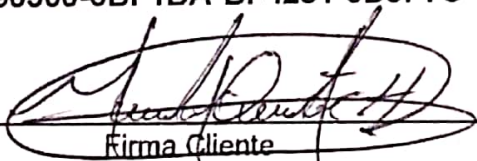
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

24,302 =

Original: Cliente, Copia: OT Emisor


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

Contado ☐

Crédito ☐

Barrio 00/100, municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
19	08	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000924

Cliente: Alcaldia MuniciPa.

Dirección: La venta. F.M.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
28	bolsas de cemento	200 =		5600 =
80	bloques # 6	18 =		1440 =

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

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

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

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.

7040 00

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casero 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

FF TURA 000-001-01-00 N° 013688

Señor: Alcaldía de la Venta

R.T.N. 28019995416527 Fecha: 28 de 8 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
	Super			900
	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.				900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casero 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

STURA 000-001-01-00 N° 013606

Señor: Alcaldía de la Venta

R.T.N. 28019995416527 Fecha: 22 de 8 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
	Super			822
	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.				822

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario 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

FATURA 000-001-01-00 N° 013539

Señor: Alcaldía de La Venta

R.T.N. 0801999546527 Fecha: 10 de 8 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Super			500
	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				500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario 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

FATURA 000-001-01-00 N° 013641

Señor: Alcaldía Municipal La Venta

R.T.N. 0801999546527 Fecha: 24 de 8 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Super			400
	Regular			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				400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario 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

FATURA 000-001-01-00 N° 013636

Señor: Alcaldía de La Venta

R.T.N. 0801999546527 Fecha: 23 de 8 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Fecha límite 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



ORDEN DE PAGO N° 000385

38004573.
Lps. 5,010.00

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

[illegible]

Firma y Sello Tesorero Municipal



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.
 Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Freddy,
 Sanagrande, 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 N° 013769
 Señor: Alcalde Municipal de la Venta
 R.T.N. 08019995416522 Fecha: 2 de 9 del 2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			10002
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Miguel			
	HAB-0047			
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.				10002

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Fecha límite 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 Freddy,
 Sanagrande, 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 N° 013599
 Señor: Alcalde Municipal de la Venta
 R.T.N. 08019995416522 Fecha: 21 de 8 del 2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			950
	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.				950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Fecha límite 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 Freddy,
 Sanagrande, 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 N° 013774
 Señor: Alcalde Municipal de la Venta
 R.T.N. 08019995416522 Fecha: 2 de 9 del 2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			832
	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.				832

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Fecha límite 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 Freddy,
 Sanagrande, 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 N° 013604
 Señor: Alcalde Municipal de la Venta
 R.T.N. 08019995416522 Fecha: 22 de 8 del 2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			8002
	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.				8002

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Fecha límite 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 Freddy,
 Sanagrande, 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 N° 013581
 Señor: Alcalde Municipal de la Venta
 R.T.N. 08019995416522 Fecha: 20 de 8 del 2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1030
	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.				1030

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Fecha límite 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 Freddy,
 Sanagrande, 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 N° 013775
 Señor: Alcalde Municipal de la Venta
 R.T.N. 08019995416522 Fecha: 2 de 9 del 2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			402
	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.				402

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 Fecha límite de Emisión: 26/06/2020
 Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: lunes 03/Septiembre/2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000384

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Roberto Antonio Jeff, Alvarenga

38004572

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de: Diez mil Seiscientos Cuarenta y Cinco

Lps. 10,645.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>10,645.00</u>
	<u>Combustible alcaldía municipal de la Venta</u>	
		<u>10,645.00</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X

Identidad No. X 0809 1987 00071

Impuesto Vecinal: _____

Fecha de Pago: X 02-9-2019

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



UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	50.493	
TOTAL		1250.00
Sub Total 1250.00		
I. CREDIT 1250.00		

UN MIL CINCUENTA CINCUENTA LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1250.00	0.00	1250.00
Total	1250.00	0.00	1250.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01511541
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 25482
05/07/19 09:01:33 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	56.352	
TOTAL		1100.00
Sub Total 1100.00		
I. CREDIT 1100.00		

UN MIL CIENTO CIENTO LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1100.00	0.00	1100.00
Total	1100.00	0.00	1100.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01511541
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 25482
05/07/19 09:01:33 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #04	45.583	
TOTAL		970.00
Sub Total 970.00		
I. CREDIT 970.00		

NOVECIENTOS SETENTA LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	970.00	0.00	970.00
Total	970.00	0.00	970.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01512344
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 26405
22/07/19 06:17:44 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	40.101	
TOTAL		1000.10
Sub Total 1000.10		
I. CREDIT 1000.10		

UN MIL CON 10/100 LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1000.10	0.00	1000.10
Total	1000.10	0.00	1000.10

FACTURA

NO.: 020-001-01-01750033
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 26375
30/08/19 14:20:44 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	21.952	
TOTAL		570.00
Sub Total 570.00		
I. CREDIT 570.00		

QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	570.00	0.00	570.00
Total	570.00	0.00	570.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01512127
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 27338
09/08/19 16:04:20 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #04	57.334	
TOTAL		1215.00
Sub Total 1215.00		
I. CREDIT 1215.00		

UN MIL DOSCIENTOS CINQUE LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1215.00	0.00	1215.00
Total	1215.00	0.00	1215.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01750177
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 27714
17/08/19 11:30:50 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	99.747	
TOTAL		1000.00
Sub Total 1000.00		
I. CREDIT 1000.00		

UN MIL CIENTO LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1000.00	0.00	1000.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01750202
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 28404
20/08/19 12:50:27 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #04	60.564	
TOTAL		1270.00
Sub Total 1270.00		
I. CREDIT 1270.00		

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1270.00	0.00	1270.00
Total	1270.00	0.00	1270.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01750111
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 26248
28/08/19 12:39:38 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	40.101	
TOTAL		1000.10
Sub Total 1000.10		
I. CREDIT 1000.10		

UN MIL CON 10/100 LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1000.10	0.00	1000.10
Total	1000.10	0.00	1000.10

FACTURA

NO.: 020-001-01-01750033
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 26375
30/08/19 14:20:44 TIENDAS HNO33

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRADE KM5 DKS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 140, 30A, B.L.E. TEG.
EMAIL: rexlexal-undtrinidad-terra.com
TEL: (504) 2234-8783
C.A.I.
216578-437884-104001-649059-649055-58
RIN: 0002775457769
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2020
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
1 UNIP CR #03	47.654	
TOTAL		990.00
Sub Total 990.00		
I. CREDIT 990.00		

NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	990.00	0.00	990.00
Total	990.00	0.00	990.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01750152
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RIN: 0001995416527
Descuento y Rebajas I: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTITO!!
RECIBI 0002 CS#02 002 DRA 01 TRAM 28449
02/09/19 11:01:15 TIENDAS HNO33





ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-4655, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014040

Señor: Alcalde de La Venta

R.T.N. 28019975416527 Fecha: 15 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			920
	Regular			1
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 920		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-4655, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014039

Señor: Alcalde de La Venta

R.T.N. 28019975416527 Fecha: 25 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			820
	Regular			1
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 820		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-4655, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 014038

Señor: Alcalde de La Venta

R.T.N. 28019975416527 Fecha: 25 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			960
	Regular			1
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 960		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-4655, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com

R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No. 013913

Señor: Alcalde Montepet de la Venta

R.T.N. 28019975416527 Fecha: 13 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			600
	Regular			2
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 600		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casa
Sabanagrande.

Casero Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
F.M. Tel. 9527-465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 013947
Señor: Alcalá Municipal de Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 12 de 9 del 201 9

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			10502
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma <u>MAN Fredy</u>		TOTAL A PAGAR L. 10502		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 013903
Señor: Alcalá de la Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 13 de 9 del 201 9

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1000
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma <u>Manfred Pedroni</u>		TOTAL A PAGAR L. 1000		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.

Casero Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643

CAI: A68308-9B0638-40489E-0CBB9A-B94C88-24

FACTURA 000-001-01-00 No 013872
Señor: Alcalá de la Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha: 16 de 9 del 201 9

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			1400
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma <u>MAN Fredy</u>		TOTAL A PAGAR L. 1400		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.
Casario Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
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. 013860

Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 82019995416527 Fecha: 19 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1160
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1160		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario 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. 013970

Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 82019995416527 Fecha: 19 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1000
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1000		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario 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. 013777

Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 82019995416527 Fecha: 2 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			445
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 445		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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



ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.

Casario 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. 013837

Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 82019995416527 Fecha: 6 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			350
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAQ:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 350		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite 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

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

001-01-00 No 013844

Alcaldia de la Venta

1999545627 Fecha 7 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			1
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 500		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

2da. Copia: Archivo



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 013805

Señor: Alcaldia de la Venta

R.T.N. 08019995415627 Fecha: 11 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			500
	Regular			1
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 500		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

2da. Copia: Archivo

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 013856

Señor: Alcaldia Municipal la Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 9 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			700
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG		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

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

2da. Copia: Archivo



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 013906

Señor: Alcaldia de la Venta

R.T.N. 08019995416527 Fecha: 13 de 9 del 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			850
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Dato de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 850		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente

Fecha límite de Emisión: 26/06/2020

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00016000

2da. Copia: Archivo

**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 N° 013788
Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 8019995416522 Fecha 3 de 9 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			800
	Regular			
	Diesel			820
	Lubricantes			
				11459
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 1620		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha límite 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 N° 013978
Señor: Alcaldia Municipal de La Venta
R.T.N. 08019995416522 Fecha 20 de 9 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			12372
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 12372		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo
Fecha límite 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 N° 013986
Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 8019995416522 Fecha 2 de 9 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			600
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 600		

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



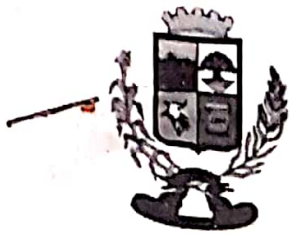
**ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A.**

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 N° 014021
Señor: Alcaldia de La Venta
R.T.N. 8019995416522 Fecha 24 de 9 del 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			850
	Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L. 850		

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



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhm@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 24/09/19

ORDEN DE PAGO

Nº 000483

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Fabrica de confites y chicles 38004664
Ocho Mil setenta y cinco Lps. 8,075.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500		8,075.00
570		
573		
	Compra de Confites y galletas	
	para celebración día del	
	Niño.	
		8,075.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

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



Firma y Sello Presupuesto

VENUS, S.A. de C.V.
 Comayagüela
 Principal BLVD. Los Proceres, Calle Col. La esperanza
 E-mail: info@fabricavenus.com
 P.O. Box: Col. San Fernando, 2da. Calle, 14 Avenida,
 Tel.: (504) 2550-3143
 R.T.N.: 08019999402946

RECIBO DE CAJA
 N° 146151
 24 09 19
 DÍA MES AÑO

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal de La Unión
 NOMBRE: Siete mil cuatrocientos lps. exactos
 LA CANTIDAD DE: Pago de factura No. 000-001-01-00005303
 POR CONCEPTO:
 POR: 7,400.00
 Código:

CLASE DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	CHEQUE No.	BANCO	SALDO
Factura	5303	03/09/19	7,400.00			

CHEQUES	7,400.00
EFFECTIVO	
TOTAL COBRADO	7,400.00

Original: Cliente:
 Copia Verde: Contabilidad:
 Copia Amarilla: Archivo:

Firma Autorizada

La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques.

La factura es 1

Cantidad en Letras: Siete mil Cuatrocientos Exactos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
- NO SE CONSIDERA PAGADA ESTA FACTURA SI NO ES AMPARADA POR EL RECIBO OFICIAL DE LA EMPRESA.
- SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN EL PLAZO CONVENIDO CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.

C.A.I.: 4808CC-7C97D8-01479D-59F360-824349-28 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004901 AL 000-001-01-00006350

IMPORTE EXENTO L	Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO L	Lps.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	Lps.	6,434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L	Lps.	0.00
SUB-TOTAL L	Lps.	6,434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	Lps.	0.00
TASA ALICUOTA 1% L	Lps.	0.00
I.S.V. 15% L	Lps.	765.22
I.S.V. 18% L	Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR L	Lps.	7,400.00

REVISADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

Nombre del Cliente

FECHA RECIBIDA

ORIGINAL BLANCA - CLIENTE CONTADO COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - CLIENTE CREDITO COPIA AMARILLA - ARCHIVO

RECIBO DE CAJA		
Nº 146152		
24	09	19
DÍA	MES	AÑO

Alcaldia Municipal La Venta		POR: 675.00
NOMBRE:		Código
LA CANTIDAD DE: Seiscientos setenta y cinco lps. exactos		
POR CONCEPTO: Pago de facturo No.- 000-001-01-00005304		

CLASE DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	CHEQUE No.	BANCO	SALDO
Facturo	5304	03/09/19	675.00			

CHEQUES	675.00
EFFECTIVO	
TOTAL COBRADO	675.00

Original: Cliente:
 Copia Verde: Contabilidad:
 Copia Amarilla: Archivo:



La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques.

La factura es:

Seiscientos setenta y cinco Exactos		
Cantidad en Letras:		
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

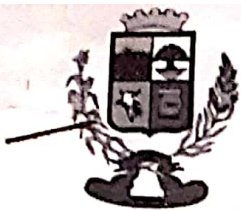
CONDICIONES:
 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 • NO SE CONSIDERA PAGADA ESTA FACTURA SI NO ES AMPARADA POR EL RECIBO OFICIAL DE LA EMPRESA.
 • SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN EL PLAZO CONVENIDO CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.

C.A.I.: 4808CC-7C97D8-01479D-59F360-824349-28 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2020
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004901 AL 000-001-01-00006350

IMPORTE EXENTO L	Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO L	Lps.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	Lps.	675.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	Lps.	0.00
SUB-TOTAL L	Lps.	675.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	Lps.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0% L	Lps.	0.00
I.S.V. 15% L	Lps.	0.00
I.S.V. 18% L	Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR L	Lps.	675.00

REVISADO POR	FIRMA DEL CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA RECIBIDA
		José Mauricio M.	3/9/2019

ORIGINAL BLANCA - CLIENTE CONTADO COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - CLIENTE CREDITO COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 13/09/19

ORDEN DE PAGO N° 000432

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal: Fernando la Prunpe S. de 38004015

Páguese a la Orden de: Veinticuatro Mil Quinientos Lps. 24,500.00

La Cantidad de: Veinticuatro Mil Quinientos Lps. 24,500.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
581	7 Ataúdes. Para personas de escasos recursos económicos de la Venta Francisco Morazán	24,500.00
		24,500.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibido por: X Armando Salarán

Identidad No. X 08161963 00391

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: X 13 De Septiembre 2019

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

Sello.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Funeraria La Príncipe 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.: 08019014821240

CAI: 24CCCE-056D80-A64B87-7BA71D-BCC212-3C

FACTURA N° 000-001-01-00 **003533**

Fecha 22 de Mayo Del 20 19

Recibi de: Alcalde Municipal de Lavento

Dirección: Francisco Morazan

R.T.N. I.D.: _____

Nombre del fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	precio unitario	Descuentos y rebajas Cargos	TOTAL
7	Caja económica para ser donada a personas de bajos recursos económicos			24500.00

Son: Veinte y cuatro mil quinientos
datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta _____

constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG _____

fecha limite de emision 04/03/2020

autorizado 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003600

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

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	124500.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cliente

Aval



Alcalde Municipal



vendedor



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafrmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: miércoles 25/09/2019

ORDEN DE PAGO

Nº 000493

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

maría de la Cruz Ceriato Ponce

38004673

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de: Das mil Cuatrocientos Quince 00/100 Lps. 2,415.00

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
		<u>2,415.00</u>
	<u>Oficina municipal de la mujer, Alimentación</u>	
	<u>Invitación de Costura Taller</u>	
		<u>2,415.00</u>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por:

X MARIA DEL CRUZ CERIATO PONCE

Identidad No.

X 07031973 01305

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

X 25 09 2019

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

Firma y Sello Presupuesto

24

DÍA	MES	AÑO
25	09	19

Vento

99.541058

• 3000000

para la familia

Tabla Resumen de Entrevistas

Contenido

Credit

[illegible]

SIMPULAN

600 mil Coughnolas
Lunch $\rightarrow 100$

MARCELO C. V. Q. T. O.
FIRMA AUTORIZADA

Descontos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Gravado	L	
Importe Exento I.S.V. TO	L	
Importe Exonerado	L	
15% I.S.V.	L	315.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	2,415.00

Créditos al - Cheque Copia - E m m of

Cerrato Ponce

La Venta, Francisco Morazán,
C.R. R.T.N.: 07031973013056
DE8ED1-95C294-CB
13/02/2020

10024

DÍA	MES	AÑO
25	09	19

Vento

Q52.

Contado

Crédito

... registro de Exonerados

(No. Registro de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficiosa de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Dos Mil Cuatrocientos
Seiscientos 6400

11AD-CCYV9TD
FIRMA AUTORIZADA

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	2100.00
Importe Ganado	L	
Importe Exento I.S.V. 70	L	
Importe Exento	L	
15% I.S.V.	L	315.00
10% I.S.V.	L	
TOTAL	L	2215.00

Original - Charles Copy - Emerson



Escaneado con CamScanner

Fecha límite de emisión: 13/02/2020

DÍA	MES	AÑO
25	09	19

Cliente: Alcañalia La Verita
 Dirección: 081
 R.T.N. 08019995416027

No. Registro de la SAG:

Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Almuerzos Pamales.		910.00 1,800.00
			1
			2,710.00

pectura es beneficio de todos "EX/JALA"

en letras:

Descontos y Rebajas Otorgamos

Importe Gravado

Importe Exento / I.S.V. TO

Importe Exonerado

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

Original - Cliente	Copia - Emisor
--------------------	----------------

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel. 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-13-10500-42