



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 17385

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____
 Gastos de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Pública _____

Valor Efectivo 3,000.00

No. de Cheque: 20580

Páguese a: Albert B Blasimir Rivas Amador
 La cantidad de: Tres mil Elavos


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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
	(Fondos utilizados por municipio de caja chica de la municipalidad.)	3,000.00
TOTALES		3,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 11-08-2022


 Firma y Sello del Alcalde Municipal
 Recibido por: Albert B. Rivas
 Identidad No. 0818-2001-00044
 Impuesto Vecinal No. _____


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

RECIBO

POR L. 3,000.00

RECIBI DE: LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, F.M.

LA CANTIDAD DE: TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS. (L.3,000.00)

**POR CONCEPTO DE: FONDOS UTILIZADOS PARA MANEJO DE CAJA CHICA
DE LA MUNICIPALIDAD.**

SAN BUENAVENTURA, F.M. 15 de Agosto de 2,022 .

Albert's B. Rivas
Albert s Bladimir Rivas Amador
Ident. 0818-2001-00044

MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		008-2,022				
Correspondiente a:		18 al 31 de AGOSTO de 2022				CHEQUE No 20580
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	18/08/2022	Factura 020351	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones de Agua		L 210.00
	18/08/2022	Factura 0200918	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones de Agua		L 60.00
	18/08/2022	Factura 0199902	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones y Fardos de Agua		L 110.00
	18/08/2022	Recibo S/N	Pulperia La Fe	Compra botellas de agua personales		L 90.00
	18/08/2022	Fact. 14118	Transportes Varela Cruz	Compra de 4 pares de baterías Grandes		L 152.00
	18/08/2022	Fact. 00160840	Comercial Gabriela S. de R.L de C.V.	Compra de Guantes de Hule Household "L"		L 60.00
	18/08/2022	Recibo S/N	Wilfredo Flores	Compra de 2 lbs de clavos, 2 espray blancos, 3 mts de tubo PVC, 2 camisas PVC, 2 tubos de PVC y 2 reductores		L 500.00
	19/08/2022	Fact. 14253	Transportes Varela Cruz	Compra de 12 botes de agua		L 144.00
	19/08/2022	Fact. 937436	Energy and Convenience Store (TEXACO)	Compra de Gas Regular		L 200.00
	22/08/2022	Recibo 20028936	Cooperativa Mixta Sabangrande	Pago de 3 Constancias de Saldo de la Municipalidad		L 75.00
	22/08/2022	Recibo 404199	Cooperativa Mixta Sabangrande	Pago de constancias Municipalidad		L 75.00
	22/08/2022	Factura 0203512	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones de Agua		L 90.00
	24/08/2022	Fact. 7099192	Larach y Cia S. de R.L.	Compra de un foco para los baños de la municipalidad		L 46.00
	27/08/2022	Fact. 44603	Drogería y Farmacias del Ahorro	Compra de Alcohol Etilico para Ambulancia Municipal		L 453.75
	29/08/2022	Factura 0204079	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones de Agua		L 60.00
	31/08/2022	Fact. 328919	PACASA	Compra de Materiales para elaboración de Mural		L 571.16
	31/08/2022	Recibo 28226	Rosa Luisa Sierra	Deposito de reembolso de Sobrante de Caja Chica a tesoreria municipal.		L 103.09
Total						L 3,000.00

Albertis B. Rivas
ELABORO



Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa Telfax:2213-3711, 2226-0619, 2229-0015
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466



FACTURA

DIA: 15 MES: 8 AÑO: 2022

C.A.I: 821510-58EB3A-1740A9-CE6331-619681-09
000-001-01-0
0203051

CONTADO: CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad de Somborano

DIRECCIÓN: Somborano

R.T.N:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Líquidos	30		210
	Botellones Vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellitas 500ml.			
	Botellones de 1 Galón			
Son:		TOTAL	L.	L. 210

Alm. A. Andujar
Recibido

B.V. =

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

Estimado Cliente:

- Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____

recargo de 5% por factura vencida.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	210
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	210

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/06/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00197501 al 000-001-01-00207500

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 15/08/2022
FIRMA: Albertis B. Rivas



Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa Telfax:2213-3711, 2226-0619, 2229-0015
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466



FACTURA

DI: 25 MES: 7 AÑO: 2022

C.A.I: 821510-5BEB3A-1740A9-CE6331-619681-09
000-001-01-0

0200918

CONTADO: CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad de Sombunera

DIRECCIÓN: Sombunera R.T.N:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Líquidos	30		60
	Botellones Vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellitas 500ml.			
	Botellones de 1 Galón			
Son:		TOTAL	L.	L. 60

Alma A. Andujar
Recibido

B.No =

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

- Estimado Cliente:
- Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
 - Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
 - Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____
 - Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de 5% por factura vencida.
- ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	60
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	60

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/06/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00197501 al 000-001-01-00207500

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 18/08/2022
FIRMA: Alberts B. Rivas



Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa Telfax:2213-3711, 2226-0619, 2229-0015
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466



FACTURA

DIA: 11 MES: 7 AÑO: 2022

C.A.I: 821510-5BEB3A-1740A9-CE6331-619681-09
000-001-01-0

0199902

CONTADO: CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad Somboro

DIRECCIÓN: Ficrescahuna R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Líquidos	30		90
	Botellones Vacíos			
2	Fardos 1/2 Litro	10		20
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellitas 500ml.			
	Botellones de 1 Galón			
Son:		TOTAL	L.	L. 110

Alma G. Andino
Recibido

B.V.

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

Estimado Cliente:
 ● Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
 ● Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
 ● Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____
 recargo de 5% por factura vencida.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	110
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	110

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUITAL"
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/06/2023
 Rango Autorizado 000-001-01-00197501 al 000-001-01-00267500

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 13/08/2022
 FIRMA: *Albert's B. Rivas*

**Municipalidad De San Buenaventura
Departamento De Francisco Morazan**

RECIBO POR: L. 90.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura,
Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (L.90.00) noventa lempiras
exactos, para gastos por concepto de compra de botellas de agua personales.

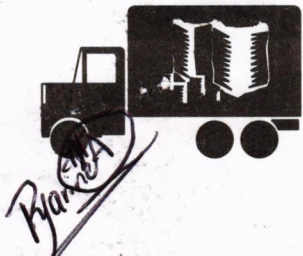
San Buenaventura, Francisco Morazan. 18 de **agosto** de **2,022**.

Pulpería La Fe
Solanyi Isayana Andino Villacorta
Identidad No. 0818-2004-00006

Solanyi Andino
Firma

Autorizado Por: _____





TRANSPORTES VARELA CRUZ

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.
R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767
E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
14	Julio	22

FACTURA N° 000-001-01-000 14118

Cliente: Municipalidad San buena Ventura
 Dirección: _____ RTN: 080189995413023

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

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
4	pares de batería Grande			152.00

Numeración del 000-001-01-00013751 al 000-001-01-00014250
 Fecha Limite de Emisión 17/06/2022
 Consumidor Final
 CAI: C57DE0-2D1A34-B4439D-FBC6F7-711D9E-E3
 SON: _____

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.	152.00

 Lempiras
 Firma Cliente
 Firma Responsable

Original: Cliente, Copia: OT emisor

Contado
 Crédito

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 18/08/2022
 FIRMA: Albertis B. Rivas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN: 0801999552464 Tel.: 2227-9668 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 001-002-01-00160840

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337
RTN. 06019001001390

Fecha: 14/07/2022
Hora: 09:16:56 a.m.
Cajero: ROLANDO
Caja: 1
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	6935479501014	GUANTES HULE HOUSEHOLD "L"	2	L 26.09	L 52.17



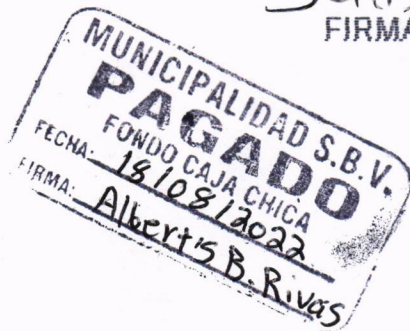
No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Sesenta Lempiras Con Cero Centav
05

CAI: 950DEE-15F93F-6048B0-0DCC2B-682CC8-3A
Fecha Limite de Emision: 23/05/2023
Rango Autorizado: 00155001 al 00205000

Jefferson
FIRMA

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 52.17
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 52.17
15% I.S.V.	L 7.83
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 60.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



**Municipalidad De San Buenaventura
Departamento De Francisco Morazan**

RECIBO POR: L. 500.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (500.00) quinientos lempiras exactos, para gastos por concepto de venta de 2 Lbs de clavos L.60, 2 espray blancos L.140, 3 mts de tubo PVC de 1 ¼ L.160, 2 camisas PVC de 1 ¼ L.40, 2 tubos de PVC de 1" L.60 y 2 reductores de 1X1/2 L.40 para reparación de tubería del municipio.

San Buenaventura, Francisco Morazan. 18 de Agosto de 2,022.

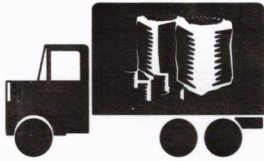
Wilfredo Flores
Nombre


Firma

Identidad No. 0818197300015

Autorizado Por:



TRANSPORTES VARELA CRUZ

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.
R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767
E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
19	Agost	2022

FACTURA N° 000-001-01-000 14253

Cliente: <u>Alcaldia d Sanbueno V</u>
Dirección: _____ RTN: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
12	Botes Con Agua			144.00

Numeración del 000-001-01-00014251 al 000-001-01-00014750
 Fecha Limite de Emisión 09/08/2023
 Consumidor Final
 CAI: 1B431C-4E9EDB-FC4485-FB2E1D-96B642-02
 SON: _____
 _____ Lempiras

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.	144.00

Original: Cliente, Copia: OT emisor

 Firma Cliente

Briko V
 Firma Responsable

Contado
 Crédito

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 19/08/2022
 FIRMA: Albertis B. Rivas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019895352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00937436
C.A.I.
6D1265-569931-B24393-AADB58-D597EA-C1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00805001
Factura Final: 004-001-01-00955000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022

Fecha de emisión: 19-08-2022 Hora:18:26
Cajero: Usuario HE

Clientes:Consumidor Final
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
7.082	2	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2			28.24 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

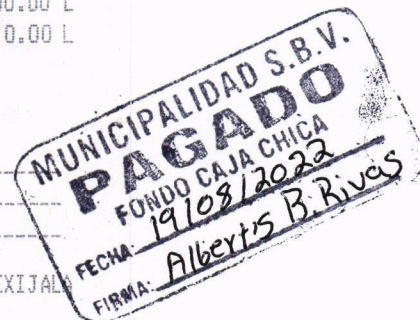
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJAL

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor



COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LTDA.
SABANAGRANDE
TEL.2768-31-58

RECIBO DE INGRESO

Recibo No.20028936
Fecha: 05/08/2022

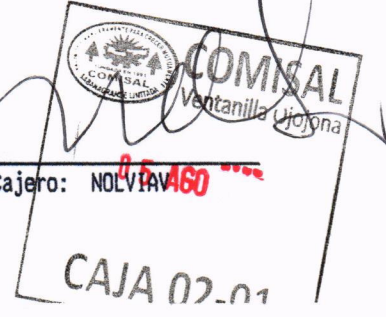
Hemos recibido de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
La suma de Lps. *****75.00 (Setenta Y Cinco Lempiras Con 0/100)
Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

con cuenta No. 10015572

No.	Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
1	PAPELERIA (50119999)		0 LIBRO MAY.					75.00	0.00
TOTALES LPS.				0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	

No es valido sin la firma y sello del cajero.
Los Cheques son recibidos salvo buen cobro

Cajero: **NOLVIA A60**



COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LTDA.
SABANAGRANDE
TEL.2768-31-58

RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 404199
Fecha: 05/08/2022

Hemos recibido de: ALCALDIA DE SAN BUENA VENTURA con cuenta No.
La suma de Lps. *****75.00 (Setenta Y Cinco Lempiras Con 0/100)
Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

No.	Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
1	0 LIBRO MAY.							75.00	0.00
INGRESO VARIOS (50119999)									
PAGO DE CONSTANCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN BUENA VENTURA									
Totales Lps.				0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00



No es valido sin la firma y sello del cajero.
Los cheques son recibidos salvo buen cobro

Cajero: ANUNEZ





Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa Telfax:2213-3711, 2226-0619, 2229-0015
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466



FACTURA

DÍA: 22 MES: 8 AÑO: 22

C.A.I: 821510-5BEB3A-1740A9-CE6331-619681-09
000-001-01-0

0203512

CONTADO: CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad de Sanbuena

DIRECCIÓN: Sanbuena R.T.N:

Hondurpete/Neibaan Arbel Ramos Espinoza Id: 2162-7969 / 6846-0466 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 0331-21-0050-115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Líquidos	30		90
	Botellones Vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellitas 500ml.			
	Botellones de 1 Galón			

Son: TOTAL L. 90

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

Estimado Cliente:

- Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____

recargo de 5% por factura vencida.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	90
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	90

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
FECHA LIMITE DE EMISION 02/06/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00197501 al 000-001-01-00207500

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 22/08/2022
FIRMA: Albert S.B. Rivas

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-07099192

FECHA:24/08/2022 05:36PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):EZEQUIEL ORDÓÑEZ CORRALES

FOLIO RT:S04T80CA4100977



RTN:08189995413023

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040807	1.00	UNI	40.00	0.00	40.00
BOMBILLO LED CL 400MK 12W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/60HZ-10KH					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	40.00	ISV 15%	6.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		46.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

54.00

CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA4100977

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



La Farmacia de Verdad
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Res. La Hacienda Local 7, Bulevard La
 Hacienda
 Edificio Creta Plaza, 3er nivel
 legal@centroamericanconsulting.com
 Farmacia Del Ahorro 94
 Centro Comercial, lote 8, Aeroplaza TGU
 Tel. 2235-6873 / 2234-9509
 RTN 08019003000364

FACTURA

078-001-01-00044603

2022-08-27

Cliente: Municipalidad De San
 Buenaventura FM
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio	Unit	Total
		Alcohol Etilico Adiuvo, Galon	E
001 *	300.00	- 75.00 =	225.00
		Alcohol Etilico con Aloe Adiuvo, Galon E	E
001 *	305.00	- 76.25 =	228.75
		Subtotal L.	605.00
		Descuentos y Rebajas	
		Otorgadas - L.	151.25
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	453.75
		Importe Gravado 15% L.	0.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	0.00
		ISV 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	453.75
		Erectivo L.	500.00
		Cambio	46.25

Total en Letras: Cuatrocientos
 cincuenta y tres Lempiras con setenta y
 cinco centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 60.50
 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 12749
 AHORROPUNTOS en Factura: 22
 AHORROPUNTOS Total: 12771

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 27/08/2022
 FIRMA: Albert's B. Rivas

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

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

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 397891-FAC76F-B34D97-BEE575-AE3058-46
 Rango Autorizado: 078-001-01-0000001
 al 078-001-01-00050000
 Fecha Limite de Emision: 2023-03-29

Farmacias #94
 del Ahorro
CANCELADO
 R.T.N.: 08019003000364





Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa Telfax:2213-3711, 2226-0619, 2229-0015
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466



FACTURA

DÍA: 29 MES: 8 AÑO: 22

C.A.I: 821510-5BEB3A-1740A9-CE6331-619681-09
000-001-01-0

0204079

CONTADO: CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad de Samborombá

DIRECCIÓN: Samborombá R.T.N:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Líquidos	30		60
	Botellones Vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellitas 500ml.			
	Botellones de 1 Galón			
Son:		TOTAL	L.	L. 60

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

Estimado Cliente:

- Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____

recargo de 5% por factura vencida.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	60
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	60

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
FECHA LIMITE DE EMISION 02/05/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00197501 al 000-001-01-00207500

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 29/08/2022
FIRMA: Albert's B. Bivas



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA LOARQUE
JARDINES DE LOARQUE CENTRO COM
ERCIAL PASEO LOARQUE LOCAL N13
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
R.T.N: 08189995413023
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:022-001-01-00328919
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
No Recibo: 000000LOR1000037958
Fecha: 31/08/2022 9:33 a. m.
Cajero: CREYES
Vendedor: REYES
Sucursal: PACASA TIENDA LOARQUE
Caja: LORI

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 31/08/2022
FIRMA: Albert's B. Rivas

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

238852	PAPEL CONSTRUCCION 2				
1	PAQ	244.64	183.48	G	
1	PAQ				244.64 ✓
095231	MARCADOR SIGNAL PRO				
2	UND	16.81	20.17	G	
	Ofr DESCUENTOS SALA DETALLE				-13.44 ✓
095241	MARCADOR SIGNAL PRO				
2	UND	16.81	25.21	G	
2	UND				16.81 ✓
095251	MARCADOR SIGNAL PRO				
2	UND	16.81	25.21	G	
2	UND				16.81 ✓
195011	PEGAMENTO VIVO 125GR				
2	UND	16.52	24.78	G	
2	UND				16.52 ✓
243360	JGO SILICON E/BARRA				
1	PAQ	52.75	39.56	G	
1	PAQ				52.75 ✓
230294	FOMI GLITTER 50X70CM				
2	PLI	40.58	60.87	G	
2	PLI				40.58 ✓
014581	PAPEL K CREPE BLANCO				
1	PLI	17.97	13.48	G	
1	PLI				17.97 ✓
075061	PAPEL CREPE AZUL VIC				
2	PLI	9.86	14.79	G	
2	PLI				9.86 ✓
235099	CART. ESCOLAR VIVO 5				
1	PLI	11.01	8.25	G	
1	PLI				11.01 ✓
235095	CART. ESCOLAR VIVO 5				
1	PLI	11.01	8.25	G	
1	PLI				11.01 ✓
235100	CART. ESCOLAR VIVO 5				
1	PLI	11.01	8.25	G	
1	PLI				11.01 ✓
237472	CART. ESCOLAR VIVO 5				
1	PLI	11.01	8.25	G	
1	PLI				11.01 ✓
232299	PAPEL BOND B-20 CHAM				
12	PLI	4.06	36.54	G	
12	PLI				4.06 ✓
232410	CARTULINA LUSTRE NEG				
2	PLI	13.04	19.56	G	
2	PLI				13.04 ✓

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 15

Subtotal: 668.96
Descuentos y Rebajas: -172.31
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 496.65
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 74.51
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 571.16

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN 16\100 LEM
PIRAS.

Efectivo 1,000.00
CAMBIO -428.84

Rango Autorizado:

022-001-01-00300001 a 022-001-01-00450000
Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 0 0 0 0 0 0 L O R 1 0 0 0 0 3 7 9 5 8

No. 30.
MB Rivas
Presidente Comité de
Pobridad y Etica.

Municipalidad de San Buenaventura

Comprobante de Pago

RTN: 08189995413023

No. Recibo: 28226

Fecha Recibo: 31/8/2022

Identidad: 0818195400066

Nombre: ROSA LUISA SIERRA ANDINO

Dirección: BARRIO LA CRUCITA

Detalle: REEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22828006	Sobrantes de Caja	1.00	103.09
Total:			103.09

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
60868(Agosto-2022).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



Rosa Luisa Sierra A.
Sello Tesorero

Facturó: milton
Cajero: ROSA

CANCELADO

013020001675
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT
BARRIO EL CENTRO

2798 9436

CHEQUE No. 00020580

San Buenaventura, F.M. 11/08/2022
Lugar y Fecha

Albert s Bladimir Rivas Amador L 3,000.00
Páguese a la orden de

Tres mil Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

José Rafael José Luis Díaz Andino
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆302000⑆675⑆00020580