



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 17477

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_

Valor Efectivo

3,000.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

No. de Cheque:

20685

Páguese a:

Alberto Bladimir Rivas Amador

cantidad de:

Tres mil Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
	(Varios) Fondos utilizados por manejo de caja chica de la Municipalidad	3,000.00
TOTALES		3,000.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago:

01-09-2002



Firma y Sello del Alcalde Municipal

*Alberto Bladimir Rivas Amador*



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

*Alberto Bladimir Rivas Amador*

Recibido por: Alberto B. Rivas

Identidad No. 0818-2001-0044

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# **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. 6 de Septiembre 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		009-2,022				
Correspondiente a:					CHEQUE No.	20685
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	07/09/2022	Factura comercial	Plastisur	Compra de 5lbs de bolsa		L 225.00
	09/09/2022	Recibo S/N	Pulpería La Fe	Compra de botellas de agua personales		L 30.00
	12/09/2022	Fact. 0205047	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones y Fardos de Agua		L 150.00
	16/09/2022	Recibo S/N	Roger Yarine Alvarado	Pago de Viáticos		L 500.00
	19/09/2022	Fact. 0207936	Bebidas Modernas S de R.L	Compra botellones de Agua		L 90.00
	19/09/2022	Recibo S/N	Wilfredo Flores	Compra de Sifon y Cemento blanco		L 70.00
	19/09/2022	Recibo S/N	Wilfredo Flores	Compra de 3 galones de diesel		L 300.00
	19/09/2022	Recibo S/N	Pulpería La Fe	Compra de botellas de agua personales		L 30.00
	20/09/2022	Recibo S/N	Axel Andino	Pago Servicios de transporte		L 150.00
	28/09/2022	Fact. 332130	PACASA	Pago de compra de Fastener		L 117.01
	29/09/2022	Factura comercial	AGROBERT	Pago de copias		L 330.00
	30/09/2022	Fact. 136434	Estación PUMA	Compra de Combustible		L 100.00
	30/09/2022	Fact. 328921	PACASA	Compra de Materiales para Mural		L 241.54
	03/10/2022		Rosa Luisa Sierra	Deposito de reembolso de Sobrante de Caja Chica a tesorería municipal.		L 666.45
<b>Total</b>						<b>L 3,000.00</b>

Alberts B. Rivas  
ELABORO





**VENTA DE PLASTICOS DESECHABLES,  
 TODO TIPO DE PRODUCTO  
 FOAM Y PLASTICO DURO DE TODA CLASE  
 AL POR MAYOR Y MENOR**

Mercado Perisur,  
 frente a Plaza Loarque,  
 Puesto # 395

Día	Mes	Año
07	09	22

**RTN 06101971003764**

Señor: Municipalidad San Marcos

Dirección: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	160 BOLSAS		225
<b>SUB-TOTAL</b>			
<b>TOTAL</b>			225

**FACTURA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI,ALA"

MUNICIPALIDAD S.B.V.  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 07/09/2022  
 FIRMA: Alberto B. Rivas

FIRMA

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

RECIBO POR: L. 30.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura,  
Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (L.30.00) treinta lempiras  
exactos, para gastos por concepto de compra de botellas de agua personales.

San Buenaventura, Francisco Morazan. 19 de **septiembre** de **2,022**.

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

Solanyi Andino  
Firma

Autorizado Por:

Solanyi Andino Villacorta  




# 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: 12 MES: 9 AÑO: 22

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

0205047

CONTADO:  CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad de Sanbuena

DIRECCIÓN: Sanbuena R.T.N:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Líquidos	30		120
	Botellones Vacíos			
3	Fardos 1/2 Litro	10		30
	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			

*Recibido  
Alma Andino*

MUNICIPALIDAD S.B.V.  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA  
FECHA: 12/09/2022  
FIRMA: Albertis B. Rivas

Son: TOTAL L. L. 150

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. 150
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 150

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





# Bebidas Modernas, S de R.L

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



## FACTURA

DIAS: 19 MES: 9 AÑO: 22

C.A.I: 053B5B-1811E3-4B4793-D443E4-D6BFE9-B4  
000-001-01-0  
**Nº0207936**

CONTADO:  CREDITO:

CLIENTE: Municipalidad de Samborombá

DIRECCIÓN: Samborombá R.T.N:

Headcompart/Multimar Anel Ramos Espinoza N°: 2452-7926 / 8840-0046 R.C.N. 08011595125790 Certificado No. 3231-21-0000-115

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

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 19/09/2022  
 FIRMA: Albert's B. Rivas

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. \_\_\_\_\_

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 "EXJUAL"  
FECHA LIMITE DE EMISION 20/08/2023  
Rango Autorizado 000-001-01-00207501 AL 000-001-01-00217500

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

RECIBO POR: L. 70.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (70.00) setenta lempiras exactos, para gastos por concepto de venta de un sifon lps.50, 1 lb de cemento blanco lps.20.

San Buenaventura, Francisco Morazan. **19 de Septiembre** de 2,022.

**Jose Wilfredo Flores Fonseca**  
Nombre

  
Firma

Identidad No. 0818-1942-00004

Autorizado Por:




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

RECIBO POR: L. 300.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura,  
Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (300.00) **trescientos**  
**lempiras exactos.** para gastos por concepto de **venta de 3 galones de diesel.**

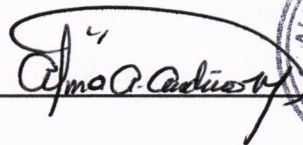
San Buenaventura, Francisco Morazan. **19 de Septiembre** de 2,022.

**Jose Wilfredo Flores Fonseca**  
Nombre

  
Firma

Identidad No. 0818-1942-00004

Autorizado Por:





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

RECIBO POR: L. 30.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (L.30.00) treinta lempiras exactos, para gastos por concepto de compra de botellas de agua personales.

San Buenaventura, Francisco Morazan. 09 de **septiembre** de **2,022**.

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

Solanyi Andino  
Firma

Autorizado Por:

Alma A. Andino  


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

RECIBO POR: L. 150.00

Recibi del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de San Buenaventura,  
Departamento de Francisco Morazan, la Cantidad de (150.00) cientociencuenta  
lempiras exactos, para gastos por concepto de pago de mototaxi.


San Buenaventura, Francisco Morazan. 20 de **Septiembre** de 2,022.

**Axel Alexander Andino Ordoñez**  
Nombre

Axel Andino  
Firma

Identidad No. 0818-2001-00011

Autorizado Por:

Alma A. Andino  






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:022-001-01-00332130  
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
No Recibo: 00000LOR1000040475  
Fecha: 28/09/2022 4:19 p. m.  
Cajero: GREYES  
Vendedor: REYES  
Sucursal: PACASA TIENDA LOARQUE  
Caja: LORI

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
241486	FASTENERS METALICO E					
3	CTA	45.22		101.75	G	
3	CTA				45.22	

-----Ultima Linea-----  
Total de articulos 1  
Subtotal: 135.66  
Descuentos y Rebajas: -33.91  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe Gravado 15%: 101.75  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 15.26  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 117.01

SUN: CIENTO DIECISIETE 01\100 LEMPIRAS.

Efectivo 200.00  
CAMBIO -82.99

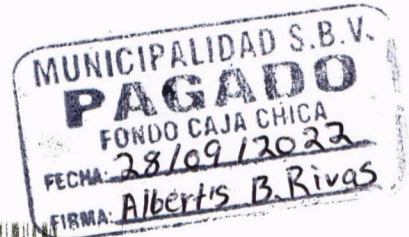
Cuenta Fidelidad 0818199300067.

Puntos Emitidos: 117.01  
Puntos Usados.: 0  
Balance de Puntos: 117.01  
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





ESTACION PUMA LA SABANA  
INVERSIONES J D S. DE R.L.  
Aldea El Tizatillo, Km 12, Francisco Mora  
eMail:teca.contabilidad@gmail.com  
Tel:2226 0361  
RTN:08019017923710

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00136434  
C.A.I.  
642A64-B67590-44418D-930F85-BA882B-28  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00110001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 06-01-2023

Fecha de emisión: 13-09-2022 Hora:10:34  
Cajero: TURNO 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VEN  
TURA  
RTN: 08189995413023  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	Power Steer120N	100.00 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	86.96 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	13.04 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	100.00 L	
	Pago	100.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor



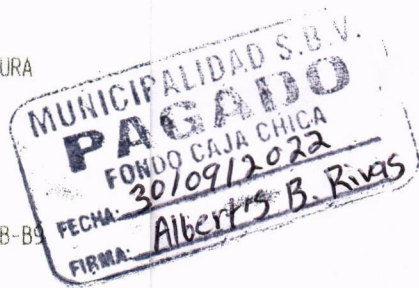




CONTADO

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:022-001-01-00328921  
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
No Recibo: 000000LOR1000037959  
Fecha: 31/08/2022 9:36 a. m.  
Cajero: CREYES  
Vendedor: REYES  
Sucursal: PACASA TIENDA LOARQUE  
Caja: LOR1



Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO	1	UND	35.36	26.50	G
1	UND					35.36
163081	PISTOLA PARA SILICON	1	UND	86.96	65.22	G
1	UND					86.96
243577	TIJERA OFICINA 8 MER	1	UND	60.29	45.22	G
1	UND					60.29
239350	SILICON EN BARRA DEL	12	UND	8.12	73.09	G
12	UND					8.12

-----Ultima Linea-----  
Total de articulos 4

Subtotal: 280.04  
Descuentos y Rebajas: -70.01  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe Gravado 15%: 210.03  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 31.51  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 241.54

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 54\100 LE  
MPIRAS.

Efectivo 300.00  
CAMBIO -58.46

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

Municipalidad de San Buenaventura

Comprobante de Pago

RTN: 08189995413023

No. Recibo: 28391

Fecha Recibo: 3/10/2022

Identidad: 0818195400066

Nombre: ROSA LUISA SIERRA ANDINO

Dirección: BARRIO LA CRUCITA

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

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22828006	Sobrantes de Caja	1.00	666.45
<b>Total:</b>			666.45

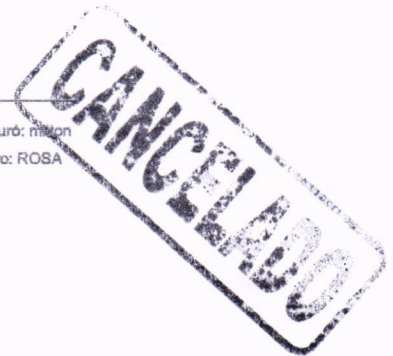
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
61019(Octubre-2022).



*Rosa Sierra Andino*  
Firma y Sello Tesorero

Facturó: millón  
Cajero: ROSA

Original: Contribuyente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Tesorería



Nota del Reembolso

Se realizó hasta ese día por falla del sistema el 30 de Septiembre de 2022.

013020001878  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT  
BARRIO EL CENTRO

2798 9486

CHEQUE No. 00020685

San Buenaventura, f.M 01/09/2022  
Lugar y Fecha

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

Tres mil Exactos Lempiras  
Cantidad en letras



José Alfredo José Luis Sierra Arceles  
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆302000⑆675⑆00020685