



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

ORDEN DE PAGO N° 18003

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

2006.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

21356

Páguese a: Comercial Gabriela

La cantidad de: Dos mil seis Cientos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	
460	Const, Adic, repa de Edif, y obra embustieros nuevas	
464	Const, Adic, repa al sistema de Ogum potable.	
	Pago por compra de Uniformes mutuales Asosiasi de asistenten de agua en Centro de triaje	
<b>TOTALES</b>		<b>72006.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07-02-2023

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

FACTURA 001-002-01-00183096

Principal  
 Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose  
 Ojojona 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. 08019001001330

Fecha: 07/02/2023  
 Hora: 10:47:45 a.m.  
 Cajero: ROLANDO  
 Caja: 2  
 Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	@CE0004	CEMENTO GRIS UNO	2	L 162.61	L 325.22
1	@AR0003	BOLSA DE ARENA	9	L 40.00	L 360.00
1	@GR0003	BOLSA DE GRAVA	6	L 40.00	L 240.00
1	@F0577	TUBO PVC POTABLE 2	2	L 391.30	L 782.61
1	@F0447	CAMISA PVC 1/2	6	L 4.35	L 26.08
1	@7441018800894	CODO PVC 1/2 X 90 LISO	6	L 6.09	L 36.52
1	@F0442	TEE PVC 1/2 POTABLE	6	L 8.70	L 52.17

No. OC Exenta:

No. Registro De La SAG:

os Mil Seis Lempiras Con Cero C  
 entavos

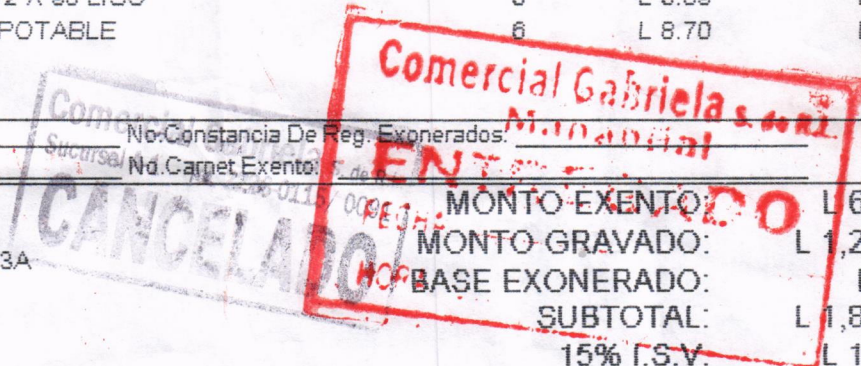
CAI: 950DEE-15F93F-6048B0-0DCC2B-882CC8-3A

Fecha Limite de Emision: 23/05/2023

Rango Autorizado: 00155001 al 00205000

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Carnet Exento:



MONTO EXENTO:	L 600.00
MONTO GRAVADO:	L 1,222.61
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 1,822.61
15% I.S.V.:	L 183.39
18% I.S.V.:	L 0.00
TOTAL:	L 2,006.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

FIRMA



# Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:

Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria  
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018  
2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal

Carretera al Sur, KM 10, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

### COTIZACIÓN N° 17109

Fecha: 1 de Feb de 2023

Cliente: Alcalde San Buenaventura.

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Bolsa cemento	187 =	374 =
9	Bolsa de Olvena	40 =	360 =
6	Bolsa de Grava	40 =	240 =
2	TUBOS PVC 2 Fot.	450 =	900 =
6	Camisa PVC 1/2	5 =	30 =
6	Codos PVC 1/2	7 =	42 =
6	TEC PVC 1/2	10 =	60 =
		SUB-TOTAL L.	
		IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	2006 =

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

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

Kovun  
HECHO POR



# FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS  
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos  
Desvio Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial  
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686  
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

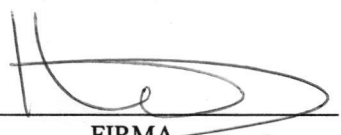
**LA FRONTERA**

DIA	MES	AÑO
1	feb	2008

## COTIZACIÓN N° 04281

Señor: Alcaldia San Buena Ventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Bolsas Cemento	190	= 380 =
9	Bolsas arena	50	= 450 =
6	Bolsas Grava	50	= 300 =
2	Tubo pvc 2" Pot	480	= 960 =
6	Camisa pvc 1/2	10	= 60 =
6	Codo pvc 1/2	10	= 60 =
6	Tee pvc 1/2	13	= 78 =
 FIRMA		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	2288 =

06-01-464

Reparaciones  
Centro de Trabajo

013020001875  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00021356

2798 9486

San Buenaventura, f.M. 07/02/2023  
Lugar y Fecha

Comercial Gabriela

L 2006.00

Páguese a la orden de

Dos mil seis Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



José Rafael José Luis Sain Andrés  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00021356

RR Promotora de Honduras, S.A. de C.V.



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

ORDEN DE PAGO N° 18006

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Gabriel

La cantidad de: Cinco mil ciento cuarenta y cinco Elctos


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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	\$5,145.00
460	Const, pdie. mejor de Edif, y abas embornista, diuero	
464	Const, pdie. mejor al sistema de agua potable pago pr Compra de Varis materi- ales pr Reparaci del agua Potable cerca embos.	
<b>TOTALES</b>		\$5,145.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 08-02-2023

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal  
Jose R. Lopez

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal  
Lucia Sierra

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

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

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

FACTURA 001-002-01-00183097



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 Antigua DERIMASA  
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337  
RTN. 08019001001330

Fecha: 07/02/2023  
Hora: 10:49:10 a.m.  
Cajero: ROLANDO  
Caja: 2  
Pag: 1 de 1

Cliente # 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	@F0578	TUBO PVC POTABLE 3	2	L 826.09	L 1,652.17
1	@7441018838534	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4	1	L 385.22	L 385.22
1	@100045000048	PUNTA AMARILLA VK 3/4 X 8	2	L 52.17	L 104.35
1	@F0311	CAMISA PVC 3 POTABLE	4	L 73.91	L 295.65
1	@F0921	TUBO PVC POTABLE 1	2	L 134.78	L 269.57
1	@7501206892581	VALVULA COMPUERTA FOSET 1 1/2	3	L 428.09	L 1,278.26
1	@4402274201804	DISCO DIAMANTE ANGEL 7" RANUR	1	L 228.09	L 228.09
1	@75012068630310	ALMADANA TRUPER 3 LB	1	L 282.81	L 282.81

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro De La SAG: \_\_\_\_\_

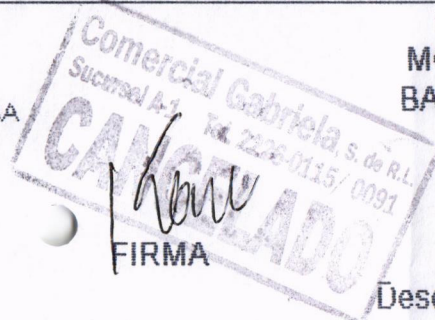
No. Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Cinco Mil Ciento Cuarenta y Cinco  
o Lempiras Con Cero Centavos

CAI: 950DEE-15F93F-6048B0-0DCC2B-682CC8-3A

Fecha Limite de Emision: 23/05/2023

Rango Autorizado: 00155001 al 00205000



MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 4,473.91
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 4,473.91
15% I.S.V.	L 671.09
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL:	L 5,145.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

FIRMA



# Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

**Principal:**

Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria  
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018  
 2767-0019, Cel.: 8814-1216

**Sucursal -1: Domicilio Fiscal**

Carretera al Sur, KM 10, frente a  
 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

**R.T.N.: 08019001001330**

**E-mail: comercialgabriela@hotmail.com**

### COTIZACIÓN Nº 17108

Fecha: 1 de Feb. de 2023

Cliente: Alcaldea San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Tubos PVC 3 Pot.	950 =	1900 =
1/4	Pegamento PVC		420 =
2	Portas VK 3/4x8	60 =	120 =
4	Comisa PVC 3 Pot	85 =	340 =
2	Tubos Pot PVC 1	155 =	310 =
3	Valvula PVC faset 1/2	490 =	1470 =
1	Disco Diamante 7		260 =
1	Almadrana 3 lbs.		325 =
			S
		SUB-TOTAL L.	
		IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	
			5,145 =

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

\_\_\_\_\_  
 HECHO POR

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





# FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS  
 Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos  
 Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial  
 Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686  
 e-mail: ferreterialafrontera2015@gmail.com  
 R.T.N.: 08011963016170

**LA FRONTERA**

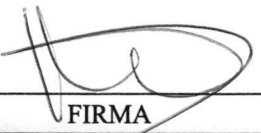
**COTIZACIÓN N° 04282**

DÍA	MES	AÑO
1	Feb	2023

Señor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Tubo pvc 3 pot	980	= 1960 =
1/4	pegamento pvc		450 =
2	untas VK 3/4 x 8	70	= 140 =
4	Camisa pvc 3" pot	90	= 360 =
2	Tubo pvc 1 pot	165	= 330 =
3	Valvula pvc 1 1/2 bot	500	= 1500 =
1	Disco Diamante 7		280 =
1	Almadrana 3 lbs		340 =
		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	5360 =

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

013030001375  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT  
BARRIO EL CENTRO

2798 9486

CHEQUE No. 00021359

San Buenaventura f.M. 08/02/2023  
Lugar y Fecha

Comercial Gabriela L 5,145.00  
Páguese a la orden de

Cinco mil ciento cuarenta y cinco Exactos Lempiras  
Cantidad en letras



Jose Alfredo Jose Luis Sierra Andino  
Firma(s)

⑆0 100 2 1 50⑆000 1 30 2000 1 6 7 5⑆000 2 1 3 5 9

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Agua potable  
Casco urbano



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

ORDEN DE PAGO N° 18013

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Román Edgardo Duarte Saldívar

La cantidad de: mil setecientos veinticinco Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	05	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
300	materiales y suministros	1,725.00
390	otros materiales y suministros	
398	utiles deportivos y recreativos	
	pagos por concepto de dos trofeos estilo copas para un Pontado omistoso llamado delbo de Compaes ambos equipos es San Buenav Santa Ana	
<b>TOTALES</b>		<b>1,725.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 15-02-2023



José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Rosario Sierra  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

# FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

CAI: 601BD7-773B9F-4C4F8B-58C4FC-A0626B-7A

FACTURA 000-001-01-00000909

Aldea el Chimbo, Carretera a Valle de Angeles, Una casa después del puente,  
Santa Lucia, Francisco Morazán. Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125  
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com  
R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
17	2	23

Cliente: Alcaldía Municipal San Buenaventura R.T.N. \_\_\_\_\_

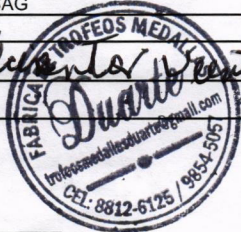
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Trofeos estilo Copas	75000		150000

N° Correlativo de orden de compra exenta  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro de la SAG  
N° Carnet de Diplomático

FECHA LIMITE EMISIÓN  
07/12/2023

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	150000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
15% IMP. S/V L.	22500
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	172500

Son: Diez setenta y cinco mil quinientos



*[Handwritten Signature]*

Firma

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BANCA AUTORIZADO 000-001-01-00000909

C.I. INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



# FABRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE

ELABORACION DE TROFEOS MEDALLAS, SERIGRAFIA, UNIFORMES, VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y MAS.

EL CHIMBO, SANTA LUCIA KM 6.5 PRIMERA CASA DESPUES DEL PUENTE RTN 08011993070006

TELEFONOS: 8812-6125/9854-5057 EMAIL: [trofeosmedallasduarte@gmail.com](mailto:trofeosmedallasduarte@gmail.com)



CLIENTE alcaldia Municipal de San Buena Ventura **COTIZACION 087**

RTN \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_

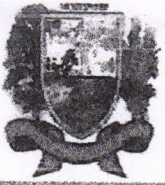
DIRECCION \_\_\_\_\_ FECHA 10/2/23

CANTIDAD	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
2	Trofeos Latido copas de Futbol	750eq	1500 00



SUB TOTAL	1.500	00
15% IMPUESTO	225	00
TOTAL	1.725	

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO



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



**ACTA DE RECEPCION**

Fecha: 18 de febrero de 2023

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el

Campo de Fútbol, Aldea Casco Urbano.

El Señor José Andrés Amador Flores.

Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A):  
Edith Onida Zepeda, Amado Avila

Con Cedula de Identidad \_\_\_\_\_; Como Presidentes de los Equipos Independient, Estrella Roja

Doy por Recibido: Medicinas \_\_\_\_\_ Materiales \_\_\_\_\_ Otros X

dos trofeos premios por la super copa de Campeones.

Y para Constancia y a Nuestra entera Satisfacción Firmamos la Presente en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán



José Andrés Amador Flores  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Signature]  
 Firma Beneficiario

Edith Onida Zepeda

012020001875  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
BARRIO EL CENTRO  
2798 9496

CHEQUE No. 00021365

San Buenaventura, f.m. 15/02/2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ramon Edgardo Duarte Saldivar L 1,725.00  
Cantidad en letras mil setecientos veinticinco Exactos

Jose Alvaro Gomez Luis Sierra Arceles  
Firma(s)



0002150000302000675000021365

República de Honduras  
Lempiras



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

ORDEN DE PAGO Nº 18020

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

2,875.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

21392

Páguese a:

Keila Elizabeth Flores Andino

La cantidad de:

Dos mil ochocientos setenta y cinco Lentes

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	L2,875.00
580	Subsidio al sector Público	
581	Subsidio a la Adm. Central	
	pago por Compra de 35 Tiempos de Comida (almuerzos) y Desayunos para alumnos con discapacidad en la Escuela José Martí	
	donde se atiende a los niños con discapacidad en las escuelas	
<b>TOTALES</b>		<b>L2,875.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago:

17-02-2023



*José Rodríguez*

Firma y Sello del Alcalde Municipal



*Keila Flores*

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por:

*Keila Flores*

Identidad No. \_\_\_\_\_

0818-1983-00018

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999468325



# KEILA ELIZABETH FLORES ANDINO

Casero el Chile, A 5 cuadras arriba de pulperia Andrea  
San Buenaventura, Francisco Morazán, Honduras, C.A.,  
Teléfono: 2798-9361/ 9846-7993 Email: keilaf1824@gmail.com  
RTN: 08181983000180 CAI: 474EE2-BCAE71-7B4398-9C78D3-C94425-5D

## FACTURA No.000-001-01-00000121

Nombre: Alcaldía San Buenaventura RTN: 08189995413023

Dirección: San Buenaventura, f.M.

Día	Mes	Año
17	02	2023

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	<u>Venta de 25 almuerzo con refresco y Empepepe incluido Empresa S/Ventas Franchise Price</u>	11500		287500

Son: Dos mil ochocientos setenta y cinco

SISTI: 04500258 Cert. No. 9231-21-10500-139  
RTN:

PQ Original: Cliente  
Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:  
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

  
Firma

Exonerado L.	287500
Exento L.	
Gravado 15% L.	250000
Gravado 18% L.	
15% Imp. S/V L.	37500
18% Imp. S/V L.	
TOTAL L.	287500

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022

La Factura es beneficiosa para todos "EXIJALA"

0130200011873  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT  
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00021392

San Buenaventura, f.M. 17/02/2023  
Lugar y Fecha

Keila Elizabeth Flores Andino. L 2875.00  
Páguese a la orden de

Dos mil ochocientos setenta y cinco Exactos  
Cantidad en letras Lempiras



Jose Rafael Jose Luis Simon Andino  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00021392

RF Donatario de Honduras, S.A. de C.V.



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

ORDEN DE PAGO N° 18021

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

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

Valor Efectivo

7,150.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

No. de Cheque:

21393

Páguese a: Keila Elizabeth Flores Andino

La cantidad de: Mil Cientos Cincuenta Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	7,150.00
580	Subsidio a el sector Publico	
581	Subsidio a la adm. central	
	pago por venta de 10' terrenos de comida en depeso. por visita del proyecto de alfabetizacion y si puedo.	
<b>TOTALES</b>		<b>7,150.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 17-02-2023



José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. \_\_\_\_\_

0818-1983-00018

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# KEILA ELIZABETH FLORES ANDINO

Caserío el Chile, A 5 cuadras arriba de pulperia Andrea  
San Buenaventura, Francisco Morazán, Honduras, C.A.,  
Teléfono: 2798-9361/ 9846-7993 Email: keilaf1824@gmail.com  
RTN: 08181983000180 CAI: 474EE2-BCAE71-7B4398-9C78D3-C94425-5D

## FACTURA No.000-001-01-00000122

Nombre: Alcaldia San Buenaventura RTN 08189995413023

Dirección: San Buenaventura F.M.

Día	Mes	Año
17	02	2023

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Venta de 10 Tramos de Comida con H. Busca y Empaque Incluido precio incluye Impuesto S. Puntos	115000		115000

Son: mil ciento cincuenta  
Exactos

Exonerado L.	115000	
Exento L.		
Gravado 15% L.	100000	
Gravado 18% L.		
15% Imp. S/V L.	15000	
18% Imp. S/V L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>115000</b>	

SISTEMA DE IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN 081800258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ Original: Cliente  
Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:  
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

  
Firma

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022

La Factura es beneficiosa para todos "EXIJALA"

013020001675  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT  
BARRIO EL CENTRO  
2798 9496

CHEQUE No. 00021393

San Buenaventura, f.M. 17/02/2023  
Lugar y Fecha

Keila Elizabeth Flores Andino L 1150.00  
Páguese a la orden de

mil ciento cincuenta Exactas  
Cantidad en letras

Lempiras



José Alfredo González Sierra Andino  
Firma

00001302000167500021393

Por Donación de Honorarios, S.A. de C.V.



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

ORDEN DE PAGO N° 18022

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Keila Elizabeth Flores Andino  
 La cantidad de: Tres mil trescientos setenta y cinco Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
17	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	L3,375.00
570	Subsidio al sector privado	
573	Subsidio a inst. cult, sociales sin fines de lucro	
	pagos por venta de 45 manzanas con Depresos por sección de cabd de abanto	
<b>TOTALES</b>		<b>L3,375.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 17-02-2023



José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



José María Sierra  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No. 0819-1983-00018  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

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

# KEILA ELIZABETH FLORES ANDINO

Casero el Chile, A 5 cuadras arriba de pulperia Andrea  
San Buenaventura, Francisco Morazán, Honduras, C.A.,  
Teléfono: 2798-9361/ 9846-7993 Email: keilaf1824@gmail.com  
RTN: 08181983000180 CAI: 474EE2-BCAE71-7B4398-9C78D3-C94425-5D

## FACTURA No.000-001-01-00000120

Nombre: Alcaldía San Buenaventura RTN: 08189995413023

Dirección: San Buenaventura, F.M.

Día	Mes	Año
<u>17</u>	<u>02</u>	<u>2023</u>

Nº Orden de Compra Exenta:      Nº Constancia del Registro de Exonerados:      Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>1</u>	<u>Venta de 45 merendas con refresco y Empaque Individual precio Fuduzey Impuesto S/ventas</u>	<u>75 00</u>		<u>3375 00</u>

<b>Son:</b> <u>Tres mil Trescientos setenta y cinco Exactos</u>	Exonerado L.	<u>3375 00</u>
	Exento L.	
	Gravado 15% L.	<u>2934 78</u>
	Gravado 18% L.	
	15% Imp. S/V L.	<u>440 22</u>
	18% Imp. S/V L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150	<b>TOTAL L.</b>	<u>3375 00</u>

SISTEMA DE IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ Original: Cliente  
Amarilla: Obligado Tributario Emisor

  
Firma

013020001673  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT  
BARRIO EL CENTRO  
2798 9496

CHEQUE No. 00021394

San Buenaventura, F.M. 17/02/2003  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Keila Elizabeth Flores Andino

Cantidad en letras Tres mil Trescientos setenta y cinco

L 3375.00

Exactos

Lempiras



José Luis Simón Andino  
Firma(s)

00100215000013020001675100021394

Por Demerit de Honduras, S.A. de C.V.





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

ORDEN DE PAGO N° 18023

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Elin Edmundo Flores Andino

La cantidad de: Doscientos sesenta y cinco Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$1,265.00
580	Subsidio a el sector Publico	
581	Subsidio a la adm central	
	Pago por Venta de 11 almazgas con Represos por Temuco de Salud ambiental E.C.O.R. Submapa	
<b>TOTALES</b>		\$1,265.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 17-02-2023



José C. Torres  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Lucía Sierra .9.  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

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

# ELVIN EDUVIGES FLORES ANDINO

Col, La Presa, 3 Casas de Instituto San Buenaventura, Casa 5, San Buenaventura  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.,

Teléfono: 9635-7332 / Email: wendysff@yahoo.com

RTN: 08181964000770 CAI: BC73E9-B9BA51-DE408F-74D8DA-ED3FC3-7B

## FACTURA No.000-001-01-00000108

Nombre: Alcaldía San Buenaventura RTN: 0818 9995413023

Dirección: San Buenaventura

Día	Mes	Año
17	02	2023

Nº Orden de  
Compra Eventa:

Nº Constancia  
del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	<u>Venta de 11 almuerzos con refrescos y empaque precio factura Impuesto 5/ventas</u>	<u>115 00</u>		<u>1265 00</u>

Son: mil Dociientos sesenta  
y cinco Exactos

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ Original: Cliente  
Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

  
Firma

Exonerado L.	<u>1265 00</u>
Exento L.	
Gravado 15% L.	<u>1,100 00</u>
Gravado 18% L.	
15% Imp. S/V L.	<u>165 00</u>
18% Imp. S/V L.	
TOTAL L.	<u>1265 00</u>

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

013020001675  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
BARRIO EL CENTRO  
2798 9498

CHEQUE No. 00021395

San Buenaventura, F.M. 17/02/2023  
Lugar y Fecha

Elvin Eduvigis Flores Andino L 1,265.00  
Páguese a la orden de

mil Doscientas sesenta y cinco Exactas  
Cantidad en letras

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

José Ángel José Luis Sierra Andino  
Firma(s)

RPB Corporación de Herramientas S.A. de C.V.  
Lempiras

000213950001302000167500021395



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

ORDEN DE PAGO N° 18030

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Farmacia del Ahorro

La cantidad de: Seiscientos cuarenta y cinco Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	645.00
570	Subsidio a el sector privado	
573	Transferencia de capital a otra inst. en favor de Lebas.	
	para comprar de (insulectra) para la señora Besy suin.	
<b>TOTALES</b>		<b>645.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 24-02-2023



Firma y Sello del Alcalde Municipal

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

*[Handwritten Signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

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

**La Farmacia de Verdad**

Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.  
Res. La Hacienda Local 7, Bulevard La Hacienda

legal@centroamericanconsulting.com

call center: 2276-4747

whatsapp:9439-1717

Farmacia Del Ahorro 94

Centro Comercial, lote 8, Aeroplaza TGU

Tel. 2234-6873 / 2234-9509

RTN 08019003000364

**FACTURA**

078-001-01-00102769

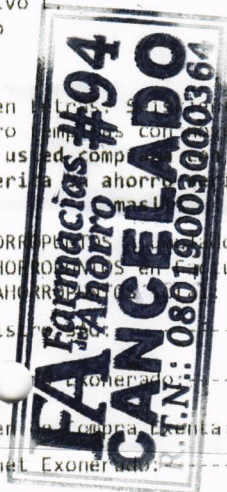
2023-03-09

Cliente: Municipalidad De San

Buenaventura, FM

Cedula: 0818995413023

Cant	Precio	Unit	Total
			E
002 * 402		80.50	644.92
Subtotal			805.92
Descuentos y Rebajas			
Oligodas - L.			161.02
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			644.92
Importe Gravado 15% L.			0.00
Importe Gravado 18% L.			0.00
ISV 15% L.			0.00
ISV 18% L.			0.00
<b>Total a Pagar L.</b>			<b>644.90</b>
Efectivo L.			645.00
Cambio			0.10



Total en letras \$ Cientos cuarenta y cuatro con cincuenta centavos

Si usted compra con Tarjeta

Promerica en ahorro de \$ 80.59

AHORRO PROMERICA en efectivo: 16665

AHORRO PROMERICA en tarjeta: 32

AHORRO PROMERICA en efectivo: 16697

No. Registro de Venta: -----

No. Registro Exonerado: -----

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

No. Carnet Exonerado: -----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

82ED1C-7A7D83-3F47BA-738D3D-55F3F0-A8

Rango Autorizado: 078-001-01-00050001

al 078-001-01-00150000

Fecha Limite de Emision: 2023-09-14



La Farmacia de Verdad  
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.  
 Res. La Hacienda Local 7, Boulevard La  
 Hacienda

legal@centroamericanconsulting.com  
 call center: 2276-4747  
 whatsapp: 9439-1717  
 Farmacia Del Ahorro 94  
 Centro Comercial, lote 8, Aeroplaza TGU  
 Tel. 2234-6873 / 2234-9509  
 RTN 08019003000364

FACTURA

078-001-01-00102769

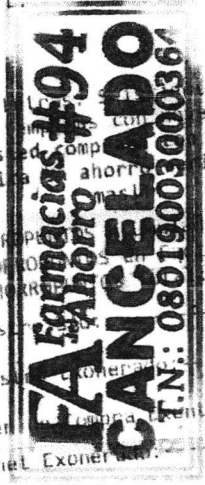
2023-03-09

Cliente: Municipalidad De San  
 Buenaventura-IM  
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Insulex N. Vig. 10ml		644.92
002 * 402.95	80.59	805.92
Subtotal		
Descuentos y Rebajas Ologadas		161.02
Importe Exento L.		0.00
Importe Exento L.		644.92
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		644.90
Total a Pagar L.		645.00
Efectivo L.		0.10
Cambio		

Total en letras: Seiscientos cuarenta y cuatro mil y cuatrocientos treinta y cinco centavos  
 Si usó tarjeta de crédito: Tarjeta  
 Promerica ahorro: Tarjeta de 80.59

AHORRO P... os: 16665  
 AHORRO S... 32  
 AHORRO... 16697  
 No. Regis...  
 No. Regis...  
 No. Orden...  
 No. Carnet Exoner...



Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 ¡Gracias Por Preferirnos!  
 C.A.I.:  
 Rango Autorizado: 078-001-01-00050001  
 al 078-001-01-00150000  
 Fecha Límite de Emisión: 2023-09-14



013020001673  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENT  
BARRIO EL CENTRO

2798 9496

CHEQUE No. 00021405

San Buenaventura, F.M. 24/02/2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Farmacia Del Ahorro

L 645.00

Cantidad en letras Seiscientos cuarenta y cinco Exactos

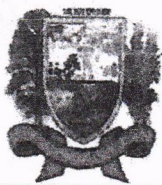
Lempiras

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

Jose Rufin Jose Luis Simon Arduino  
Firma(s)

⑆01002150⑆00013020001675⑆00021405

Por Donación de Fondos, S.A. de C.V.



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



**ACTA DE RECEPCION**

Fecha: 24/02/2023

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el

Barrio el Llano Casco Urbana, Aldea San Buenaventura.

El Señor Alma Azucena Andino Montoya  
 Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Besy Rosario Sierra Zepeda

Con Cedula de Identidad 0818-1967-00076, Como Solicitante.

Doy por Recibido: Medicinas  Materiales  Otros

2 Frascos de Insulex N.

U.L

Y para Constancia y a Nuestra entera Satisfacción Firmamos la Presente en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán

Alma Azucena Andino Montoya

Firma Autorizada Alcaldía Municipal

\* Besy Sierra

Firma Beneficiario