



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

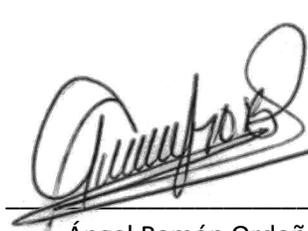
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

FECHA: 31 de Octubre del 2018

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Octubre año 2018.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## MEMORANDO

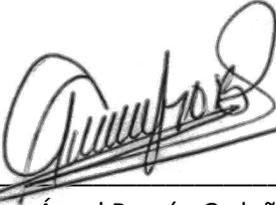
DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador  
Oficial de Información Pública

FECHA: 31 de Octubre del 2018

ASUNTO: Aclaratoria

Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad **no se elaboran órdenes de compra**, solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2018

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13394	14,039	1200	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Comunitarios en la Aldea Los Mescaléz.	Cancelada
2	Agropecuaria Comercial	Insumos Agricolas	13413	14,059	3,400.00	para Productor del Caserío los Mescaléz en la Siembra de Postretera	Cancelada
3	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13439	14,101	1,520.00	Para reunion de Celebracion del Dia del Facilitador y Capacitacion en el Municipio.	Cancelada
4	Roberto Carlos Andino Andino	Insumos Agricolas	13440	14102	4,035.00	Para Productor Agricola, en la Siembra de Postretera del Casco urbano.	Cancelada
5	CORDE	Medicamentos	13450	14112	7,150.00	Medicamentos para Varias Personas que Solicitan que se Encuentran mal de Salud en el Municipio.	Cancelada
6	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13452	14,114	2,000.00	Para Velorio en el Caserío el Ocumpe de la Niña Yohany Moserrat Lanza	Cancelada
7	Inversiones Enmanuel Jose Santos Mondragon Campos	Ataudes	13456	14,118	2,070.00	Confeccionar Banderas de los paises Centroamericanos Ataud para la Niña Yohany Monserrat Lanza del Caserío el Ocumpe de este Municipio.	Cancelada
8	Gustavo Cesar Reyes Ramirez Laboratorios Diesel Reyez	Mantenimiento de Vehiculo	13458	14120	6,037.50	Mantenimiento General del Vehículo Nissan Frontier, Rojo Metalico Placa PCH5551 de la Municipalidad.	Cancelada
9	Reynaldo Antonio Zuniga Representaciones Zuniga	Publicidad	13459	14121	3,000.00	Para Promover el Turismo Interno en el Municipio de San Buenaventura	Cancelada
10	Wilfredo Flores Andino	Materiales de Construccion	13472	14146	2,650.00	Materiales de Construccion para Reparar Ajugero por Motivo de Excavacion de Tubo de Agua Potable en el casco Urbano.	Cancelada
11	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Materiales de Oficina	13473	14,147	1,640.00	Para reunion de Asamblea de Elaboracion de Planes Por Sellos Metalicos para Algunos Departamentos de la Municipalidad Encuadernados y Fotocopias	Cancelada
12	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13475	14149	2,700.00	Para Velatorio del Señor Felicito Flores Q.D.D.G. en el Caserío las Crucitas.	Cancelada
13	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13476	14150	16,575.00	Para Reparacion de la casa de Habitacion de la Señora Magna Mariela Barahona del Caserío el ocumpe de este Municipio.	Cancelada
14	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13477	14,151	4,160.00	Ayuda para Reparacion de un Cuarto y un Muro de su Casa de Habitacion de la Señora Irene Yohana Andino, Barrio Arriba, Casco Urbano	Cancelada
15	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13478	14152	1,800.00	Ayuda para Sistema de Riego a Productor del Caserío las Sabanitas de este Municipio	Cancelada
16	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13479	14153	4,530.00	Para Cercar el Terreno del Cementerio Publico Municipal del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
17	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13480	14154	1,243.00	Para Reparacion y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
18	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13481	14155	1,040.00	Ayuda para Reparaciones de la casa de Habitacion de las Señora Jenny Ordoñez del Barrio el Chile del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
19	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13482	14156	2700.00	Ayuda para Cercar Un Gallinero en mi Casa de Habitacion Ubicada en el Caserío el terrero de este Municipio.	Cancelada

20	CORDE	Medicamentos	14483	14157	17,553.90	Ayuda de Medicamentos para Varias Personas que se encuentran mal de Salud de este Municipio.	Cancelada
21	IMAPRO	Medallas y Trofeos	13484	14158	12,338.35	Ayuda de Trofeos y Medallas para premiacion a los Diferentes Equipos Participantes en la Liga de Fútbol del Casco urbano.	Cancelada
22	Keyla Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	13494	14168	27,600.00	Para reunion de Inauguracion de la Aula del Edificio del Instituto San Buenaventura del Casco Urbano	Cancelada




**Angel Ramon Ordoñez Barahona**  
 Departamento de Contabilidad



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13394

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo  1,200.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque: 14039

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez.

La cantidad de: Mil Doscientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	L 1,200.00
460	com, adic, mejor de Edif, y abm	
469	embornamientos de aguas	
1169	com, adic, mejor de abm, Varios	
	para por dar un venta alimentaria	
	y fresas (Buenitos) por asamblea	
	comunitaria por este consejo de P. de	
	comunitaria en la Comuna de de	
	los rezales de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>L 1,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 08-10-2018



*Josefa...*  
 Sello del Alcalde Municipal



*Josefa...*  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores Pérez

Identidad No. 0615-1991-00449

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto

AGROPECUARIA COMERCIAL AGROCON  
5a. A.ve. 13 CALLE, FRENTE  
A BANADESA COMAYAGUELA  
RTN: 08011952000743  
2222-40-10

CAI:

4A9CF9-2F9754-6B4692-9D5C8C-C47201-68

Fecha Limite Emision: 17/05/2019

Numero Inicial: 000-001-01-0000001

Numero Final: 000-001-01-00001500

agropecuariacomercialagrocon@gmail.com

## AGROCON

Factura:

000-001-01-

00001223

CONSUMIDOR FINAL

Fecha: Hora:

12/10/2018 01:50:41 p.m.

Cajero(a): 2 Caja #: 1

RTN: 08189995413023

CALDIA DE SAN BUENA VENTURA

Cant.	Descripcion	Monto
1 x L. 2,00	BOMBA PROTECNO DE 20	L. 2,000.00
2 x L. 100.	TRIPLE 20 EN KILO	L. 200.00
2 x L. 400.	CIPERMETRINA LITROS	L. 800.00
2 x L. 200.	MANCOZEB 750 GRAMOS	L. 400.00

Sub Total L. 3,400.00

ISV EXENTO L. 0.00

Total L. 3,400.00

EFFECTIVO Pago L. 3,400.00

Cambio L. 0.00

\*\*\*Gracias Por Preferirnos\*\*\*

**Original - Cliente**  
**Copia - OT Emisor**



# AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

5ta. Avenida, 13 calle frente a Banadesa,  
Comayagua M.D.C., Teléfono: 2222-4010, 3338-3470  
PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS



## COTIZACION

N° 0746

Día	Mes	Año
12	10	18

Señor (es) Alcaldia de San buena venturo

Dirección:

**Nos complace presentar a ustedes por medio de la siguiente cotizacion:**

Cantidad	DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bomba protecto 20lt		2,000 00	2,000 00
2	Triple 20-20-20 kilo		100 00	200 00
2	Cipermetrina 1lt		400 00	800 00
2	Mameozes 750 gms		200 00	400 00

OBSERVACIONES:



Suma Lps.	3,400 00
Imp. S/V	
Total a Pagar Lps.	3,400 00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. TEL: 2244-0817 RTN: 08019010284100

Valida hasta el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido nos suscribimos muy atentamente







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

ORDEN DE PAGO

Nº 13439

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez.

La cantidad de: mil Quinientos Veinte Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	1,520.00
570	Subsidio a el sector privado	
573	Subsidio a inst, culturales o sociales, sin fin de lucro	
	poro por dar en venta alimentaria y frutas (almuerzo) para el día de reunión del día del Facilitador Judicial	
<b>TOTALES</b>		<b>1,520.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 22-10-2018



José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Paola Estefanía Flores Pérez  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores Pérez

Identidad No. 0615-1991-00449

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13440

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 4,035.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque: 14102

Páguese a: Roberto Carlos Arceño Arceño

La cantidad de: cuatro mil treinta y cinco Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	27

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	24,035.00
460	Const, solce, mejs de Edif, y abo subvenciones diversas	
469	Const, solce, mejs de abos Varios pago por compra de Varios insumos por aqueductos	
<b>TOTALES</b>		<b>24,035.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago: 22-10-2018



José Alberto  
 Sello del Alcalde Municipal



José Luis Acosta S.  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. 08131-1981-00154  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



# "INVERSIONES EL FRUTO"

Prop. Roberto Carlos Andino Andino  
Barrio el Centro, Esquina opuesta de la iglesia Católica  
San Buenaventura F.M. Tel.: 2798-9350 / 9954-9898  
E-mail.: randinoandino@gmail.com  
R.T.N.: 08181981001547

INVERSIONES EL FRUTO

Fecha Límite de Emisión 12/01/2019

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 413

Día	Mes	Año
25	10	18

Cliente: Municipalidad de R.T.N.: 0818-9995413023

Dirección: San Buenaventura

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Cipermolina 117ms	285 =	1425 =
3	Foliar Ferti Frijol	180 =	540 =
3	Prova fungicida	360 =	1080 =
2	Paraquat color.	500 =	1000 =

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500 ORIGINAL: Cliente	IMPORTE EXENTO	4,035 =
CAI.: 2DEF17-EC85E9-844FA6-8194A1-AB8D96-63 COPIA: Emisor	IMPORTE GRAVADO	
Son: <u>Cuatro mil hemboycero.</u>	15% IMP. S/V.	
	TOTAL	4,035 =

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel.: 2235-4139 R.T.N. 0801909245474 CERTIFICADO No. 9231-15-0500-129



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13450

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

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Corde.

La cantidad de: Siete mil ciento cincuenta Quetzales

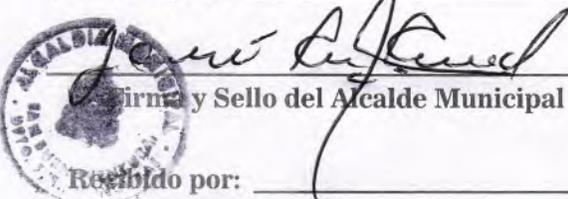
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

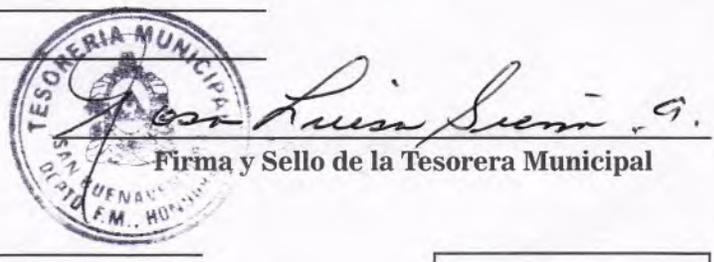
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	7,150.00
580	Subsidio al sector Publico	
581	Subsidio a la Adm. Central paga por compra de medicamentos por personal de enferos recursos economicos.	
<b>TOTALES</b>		<b>7,150.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 22-10-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad  
 Compañía de Reventa  
 Detallista S.A. de C.V.  
 Colonia Alameda, 12 calle  
 avenida las flores frente a  
 Radio América, TGU  
 administracion@grupomam  
 dot-com Call  
 Center: 2276-4747  
 Whatsapp: 3242-7433  
 Farmacia del Ahorro # 94  
 Centro Comercial Plaza  
 Linda, TGU  
 Tel 2234-9509  
 RTN 08019995347622

Farmacia del Ahorro #94  
 R.T.N. 08019995347622  
**CANCCELADO**

FACTURA

022-001-01-00988510

2018-10-22

Cliente: Municipalidad de  
 Buenaventura F.M.

Tel: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Acla Med BID 400mg suspension, frasco 70		E
001 * 391.14 =		391.14
Aderogyl PEDIATRICO, ampolla 1ml		E
004 * 92.33 =		369.32
Aderogyl PEDIATRICO, ampolla 1ml		E
002 * 92.33 =		184.66
Cetriler 10mg, 1 de 120		E
015 * 19.89 =		298.35
Cobalin Inyectable, frasco de 10ml		E
001 * 48.60 =		48.60
HelioCare *GEL* 50UVB, frasco 50ml		G
001 * 400.01 =		400.01
Humylub Ofteno, frasco 15ml		E
001 * 366.70 =		366.70
Irbesartan 300mg Adiuvo, 30 comprimidos		E
001 * 390.00 =		390.00
Irilina Solucion, frasco 120ml		E
001 * 207.00 =		207.00
Isoprinosine 500mg, 20 tabletas		E
001 * 537.27 =		537.27
Motidel tabletas, 1 de 100		E
010 * 7.51 =		75.10
Nor-Gerom 75 Forte, 20 tabletas		E
001 * 209.32 =		209.32
Piascledine 300mg, 30 capsulas		E
002 * 1,253.61 =		2,507.22
Premarin Crema Vaginal, tubo de 43gr		E
001 * 792.40 =		792.40
Pressar 300mg, 30 tabletas		E
001 * 402.00 =		402.00
Purinox 300mg, 1 de 30		E
030 * 7.27 =		218.10
Sehamed Dermolimpiador Facial, barra 100		G
001 * 188.71 =		188.71
Tetraciclina 500mg MK, 1 de 100		E
009 * 2.46 =		22.14
Tiamina Vijosa Inyectable, ampolla de 10		E
001 * 51.33 =		51.33
Tusilexil Jarabe, frasco 120ml		E
001 * 282.19 =		282.19
Vagil Ovulos vaginales, 6 unidades		E
001 * 676.36 =		676.36
Valpakine Solucion Oral, frasco de 40ml		E
001 * 435.51 =		435.51
Vitamina E 400UI Elio, 1 de 10 Blister		E
009 * 48.60 =		437.40

Subtotal L. 9,490.83  
 Descuento - L. 2,413.06  
 Base Exenta L. 6,596.23  
 Base Gravada L. 481.54  
 ISV L. 72.23  
**Total L. 7,150.00**  
 Efectivo L. 7,150.00  
 Cambio 0.00

Total en letras: Siete mil  
 ciento cincuenta Lempiras.

Si usted comprara con  
 Tarjeta Promerica su ahorro  
 seria de 949.00 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:  
 17612

AHORROPUNTOS en Factura: 357

AHORROPUNTOS Total: 17969

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

X; Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

91FDF0-D4DD61-164C82-2A0C8D-

52F396-D4

Rango Autorizado:

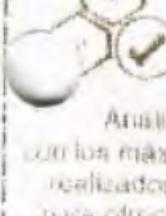
022-001-01-00928001 al

022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:

2019-04-12

**\*1163696**



**Análisis**  
 Clínicos del Ahorro  
Grupo de Empresas del Ahorro

Análisis clínicos confiables,  
 con los más altos estándares de calidad,  
 realizados con tecnología de punta,  
 para ofrecer a todos nuestros clientes  
**LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO!**

**Visitas**  
 Local #1, Biv. La Hacienda,  
 Local #2, Col. Las Torres

Ambas con signo a Farmacias del Ahorro

info@analisisclinicosdelahorro.com  
**Tel: 2235-4961 Ext. 120**



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13452

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alvario Fonseca Velazquez

La cantidad de: Doce mil cuotas

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	63	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impendencia	2,000.00
510	Impendencia al sector privado por honorarios gastos comunes	
514	ayudas sociales a personas de pago por compra de permisos para elator de la misma y plan mensual Jorge A. D.D.C.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 22-10-2018



[Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca

Identidad No. 0818198600093

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13456

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Jose Santos Mendez y Compañía

La cantidad del Doce mil setenta y cinco

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	2,070.00
510	Transferencia al sector privado por fincar gastos comunitarios	
514	Ayudas sociales a personas	
	Pago por compra de un terreno rural de 30 parcelas por el Sr. Johnny MORALES FERRER C. D. D. G.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,070.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 23-10-2018



Jose Santos Mendez  
Sello del Alcalde Municipal



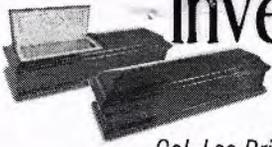
Jose Luis Acosta  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Inversiones Enmanuel

VENTA DE ATAÚDES DE MADERA

Col. Las Brisas, frente a calle panamericana, Sabanagrande, F.M.

Tel: (504) 2768-3434, 3234-1469 / E-mail: mondragonedgard@gmail.com

R.T.N.: 06071981002493 / J. MONDRAGON

CAI: FB2969-4A2E2E-BB4481-9801EA-8A4AC3-12

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Buenaventura F.M.  
 DIRECCION: San Buenaventura F.M. FECHA: 23-Oct.-2018  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0818-9995-413023  
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196609988 - C. MURILLO, I.T.E.L.S. 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN Nº 923-14-1900-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ataud Infantil de 30 pulgadas.		1800 00
<b>CANCELADO</b>			

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 - AL: 000-001-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2019  
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Dos mil  
Setenta y cinco pesos exactos.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	1800.00
15% I.S.V. L.	270.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2070.00</b>

FIRMA AUTORIZADA

## FACTURA Nº 000-001-01-0000 0206

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13458

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Guillermo Cesar Guay Guzmán

La cantidad de: seis mil treinta y siete con 50/100 ctvs

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	servicios no personales	\$6,037.50
240	mantenimiento y reparacion de maquinaria y Equipos	
243	mantenimiento y reparacion de Equipos y Const. Transporte e Equipo.	
	pagó por cambio de aceite y otros al carro culer rojo	
<b>TOTALES</b>		<b>\$6,037.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 23-10-2018



José Guzmán  
 Sello del Alcalde Municipal



José Guzmán  
 Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





# Laboratorios Diesel

## REYES

Prop.: Gustavo Cesar Reyes R.

CAI: 5B6346-B6A37B-6C42AF-DB4511-261061-B0

CONTADO

CRÉDITO

Boulevard Fuerzas Armadas  
300 mts. al norte de Gasolinera  
Uno Centro América,  
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: cgustavoreyes@yahoo.es  
Teléfono: 2227-6139  
R.T.N. 08011945018912

**FACTURA N° 000-001-01-00001359**

Nombre: Municipalidad de San Buena Ventura Fecha: 2/10/18

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 0818 9995413023.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Pilho de aceite		L. 200 00
74	aceite 15W40.		1050 00
2	Pajetas de Tujia.		800 00
1	Limpia frenos.		150 00
2	Luces de placa.		600 00
1	Bulbo de retroceso		450 00
	Reparación eléctrica.		1000 00
	Mano de obra.		1,000 00
Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L.	
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L.	5250 00
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L.	787 50
Son Lps. <u>Seis mil treinta y siete con 50/100</u>		<b>TOTAL A PAGAR</b> L.	<b>6,037 50</b>
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: SAR Fecha Límite de Emisión: 11/07/2019 R. Autorizado 000-001-01-00001301 a la 000-001-01-00001400			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

**OBSERVACIONES:**  
Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.



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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 13459**

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Reynaldo Apóstola Zúñiga

La cantidad de: tres mil Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Remuneración personal	\$ 3,000.00
260	Remuneración honoraria y honorarios	
266	Publicidad y propaganda	
	para publicidad institucional por promover el turismo en el municipio	
<b>TOTALES</b>		\$ 3,000.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 22-10-2018



José Manuel  
 Sello del Alcalde Municipal



José Luis Sierra  
 Sello de la Tesorería Municipal

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# REPRESENTACIONES ZUNIGA

Reynaldo Antonio Zuniga

Barrio Abajo Frente al IHSS, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 9640-2903, R.T.N.: 05021962006040

CAI: 779D59-9E2FCD-C74DAE-434C78-F2BBE5-C2



DÍA	MES	AÑO

## FACTURA

N° 000-001-01-00000276

Cliente: Alcaldia Sanbuenaventura FM

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

O/C EX: \_\_\_\_\_ C/R EX: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	publicidad institucional para promover el turismo en el municipio, transmitida en pulsa informativo 96.5 y en JBN TV durante el mes de octubre 2018		
Valor en Letras		Venta Exenta L.	
		Venta Gravada L.	
		15% Imp S./V. L.	
		Total L.	3.000 00

Imprenta Romer S. de R. L. Tel.: 2205-5490, R.T.N. 08019008016675, Certificado: 9231-15-10500-150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Numeración: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión, Vigente: 05/04/2019



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13472

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

2,650.00
----------

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


 No. de Cheque: 

14146
-------

Páguese a: Wilfredo Flores Andino

La cantidad de: Doce mil Seiscientos cincuenta Elctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	2,650.00
470	Cont, ade, meq de edificación y Vero de Comunicación	
475	Cont, adeq meq de conexión Puerto puero por dar en Venta material para Reparación de Calle Corrente Hidráulica por excavación de tubo de agua potable en el casco urbano	
<b>TOTALES</b>		<b>2,650.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 25 - 10 - 2018



Jose Manuel  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Jose Luis Siem G.  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

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

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



No. 00      DIA 24    MES 10    AÑO 78

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 Dirección: SAN RAFAEL AVENTURA CO. MORAZAN

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	LANCE TUBO PVC DE 1 1/2	770 <sup>00</sup>
1	SEGETA	35 <sup>00</sup>
8	CAMISAS DE 1 1/2 PVC	200 <sup>00</sup>
10	CAMISAS DE 1/2 PVC	100 <sup>00</sup>
1	BRECHAS SQUARED DE 50 CMPS	300 <sup>00</sup>
	TOTAL	805 <sup>00</sup>

*[Signature]*  
 DE 1978-00015



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13473

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Sonia Arceby Aguilar Mutate

La cantidad de: Mil seiscientos cuarenta y cuatro

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Servicios no Personales	1,640.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	
263	Imprenta y Publicaciones y Reproducciones pago por Compra de sellos y entrega de impresos (atrapapasa de uniformes)	
<b>TOTALES</b>		<b>1,640.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 25-10-2018

José Luis Pérez  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

José Luis Pérez  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

**FACTURA N° 000-001-01-0000 1723**

Fecha: 25 de 10 de 2018 Contado  Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal de San Buenaventura

Dirección: Bo El Centro, RTN: 0818 9995413023

		Precio Unitario	TOTAL
3	Sellos metalicos de bolsillo	500 00	1.500 00
2	Encuadernados de Informes	50 00	100 00
40	Enfotocopia de Informes		40 00
			
			

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

CAI: 7C7C6A-51BE32-A346A6-2A470E-0FC073-42 Numeración: DEL 000-001-01-00001721 AL 000-001-01-00001920

Fecha limite de emisión: 17/09/2019 CONSUMIDOR FINAL  
SON: Mil Seiscientos Cuarenta

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1.640 00
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1.640 00</b>

\_\_\_\_\_ Lempiras

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

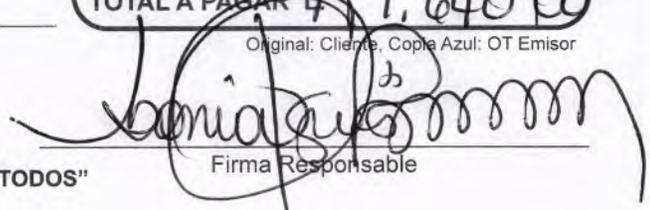
N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia Azul: OT Emisor

Firma Cliente

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"**

Firma Responsable





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13475

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

2,700.00
----------

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 

14149
-------

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velazquez

La cantidad de: Doce mil setecientos setenta y cinco.

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	2,700.00
590	Transferencia al sector privado por cubrir gastos corrientes ayuntamiento o personas. Pago por compra de permisos por delimitación del terreno Felicitado Flores O.D. D. G.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,700.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018

Jose A. [Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Jose Luis Sierra [Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca  
 Identidad No. 0818198600093  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

*Gabineto*

ORDEN DE PAGO

Nº 13476

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Gabinete

La cantidad de: Dieciséis mil Quinientos setenta y cinco (16,575) con 00/100

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	16,575.00
460	Const, Adic, mejoras Edif, y otros	
	rehabilitación de caminos	
463	Const, Adic, mejoras Vecindades y	
	Pago por compra de 50 bolsas de	
	Cemento y 10 metros de arena y el	
	folote por los señores Mejias	
	13 años	
<b>TOTALES</b>		<b>16,575.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018



*[Signature]*  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

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

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal  
Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45300**

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:  CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Bolsas de Cemento	208 00	10,400 00
10	Mts de Arena		5,175 00
	Flete		1,000 00

Comercial Gabriela S. de R. L.  
Sucursal A-1 Tel. 2226-0115 / 0091  
**CANCELADO**

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643 RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019 Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500 <b>CONSUMIDOR FINAL</b> <input type="checkbox"/> Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor	Importe Exento L.	
	Importe Gravado L.	
	15% Impuesto S/V L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>16,575 00</b>

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

*magna*

*Jharen*  
Firma y Sello



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

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

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal  
Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 2213-7128, 9680-0337

E-mail: [comercialgabriela@hotmail.com](mailto:comercialgabriela@hotmail.com)

R.T.N.: 08019001001330

### COTIZACION N° 11694

Fecha: 22 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDORA MEDER S. de R.L., Tel. 2161-0643, RTN. 0801900050026  
TIFICADO No. 9231-15-10500-111

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Bolsa de Cemento	208.00	10,400.00
10	Mt de Arena		5,175.00
	Flete		1,000.00
		SUB-TOTAL	
		IMP. S/V	
		TOTAL	16,575.00

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

Karis.  
HECHO POR



**LA FRONTERA**

# FERRETERIA 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

## COTIZACIÓN

N° 11148

DÍA	MES	AÑO
22	10	18

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Bolsas de Cemento	210,00	10,500,00
70	Metros de Arena		5,250,00
	flete		1,200,00
<u>Maria</u> FIRMA		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	1
		TOTAL.	16,950,00



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13477

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Gabriela

La cantidad de: cuatro mil ciento sesenta Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	4,160.00
460	Const, obras mejor de Edif, y otros embornamientos de alcantarillas	
463	Const, obras mejor de Viviendas Paga por compra de 20 bultos de cemento gris, por reparación de un leante de una casa y un muro en el lote embornamiento de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>4,160.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

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

**Sucursal A-1: Domicilio Fiscal**  
Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

### FACTURA N° 001-001-01-000 45301

**Sucursal - A - 1** Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcalde San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:       **CONTADO**       **CRÉDITO**       **DEBE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Bolsa de Cemento	208 =	4160 =

Comercial Gabriela S. de R. L.  
Sucursal A-1 Tel. 2226-0115/0091

**CANCELADO**

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643  
RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111  
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019  
Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500  
 CONSUMIDOR FINAL  
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor

Son: cuatro mil ciento  
seenta LEMPIRAS  
(En Letras)

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% Impuesto S/V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<u>4160 =</u>

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: \_\_\_\_\_  
**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS ¡EXJALA!  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Johana

Karen  
Firma y Sello





LA FRONTERA

# 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

**COTIZACIÓN** N° 12201

DIA	MES	AÑO
22	10	18

Señor: Alcaldia San Buena Ventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Bolsas de Cemento	210,00	4200,00
		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	4200,00

Maria

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13478

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Yabucila

La cantidad de: mil ochocientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	47

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	\$1,800.00
460	Const, sde, mepn de Edif, y abas embornamiento, drenajes	
469	Const, sde, mepn de abm varios pago por compra de 4 gallos de peli- ducto 1 por el rango parte propia Ortuta de St. Cecilia los saboneros de este municipio	
<b>TOTALES</b>		\$1,800.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

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

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal  
Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

### FACTURA N° 001-001-01-000 45302

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:       CONTADO       CRÉDITO       DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>Rollos Poliducto 1</u>	<u>450 =</u>	<u>1800 =</u>

**CANCELADO**  
Comercial Gabriela S. de R. L. Sucursal A-1  
Tel. 2226-0115 / 0091

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643  
RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111  
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019  
Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500  
**CONSUMIDOR FINAL**   
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor  
Son: Mil ochocientos  
\_\_\_\_\_  
(En Letras)      LEMPIRAS

Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado L. \_\_\_\_\_  
15% Impuesto S/V L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L. 1800 =**

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: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

justo  
Karrm  
Firma y Sello





# 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**

**COTIZACIÓN** N° 11150

DIA	MES	AÑO
22	10	18

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Rollos Poliducto 1"	460,00	1840,00
		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	1840,00

Maria  
FIRMA



# COMERCIAL GABRIELA S. DE R

Carretera Al Sur KM 17 Frente  
TEL. 2226-0115, 2226-0091,

## Transferencia de Inv.

Orden No: 0002575



Transferencia Desde	Enviar a:
COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. Carretera Al Sur KM 17 Frente RTN. 08019001001330 TEL. 2226-0115, 2226-0091,, Tel.: 9680-0337 Fax:	ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

Fecha de la Orden	Fecha Requerido	Usuario	Comentarios
25/09/2018	25/09/2018		

Cantidad	Codigo	Descripcioonn
4	C0296	POLIDUCTO 1

Comercial Gabriela S. de R.L.  
Avenida Al Sur KM 17 Frente  
TEL. 2226-0115 / 2226-0091  
FECHA: 25-9-18  
FIRMA: *[Handwritten Signature]*



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13479

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Comercio Malpelo

La cantidad de: cuatro mil quinientos treinta y cinco

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	4,530.00
460	Cont, adic, meyor de Edif, y abor inmuebles diversos	
469	Cont, adic, meyor de abor pago por compra de 7 Gallos de alambre de puer 5 libras de grapas para la Cerca del Cementerio municipal cerca urbano	
<b>TOTALES</b>		<b>4,530.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018



Jose Alfaro  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Luisa Sierra  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:

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

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal

Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45303**

**Sucursal - A - 1** Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:       CONTADO       CRÉDITO       DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Rollos Alambre Pua	630 <sup>=</sup>	4410 <sup>=</sup>
5	lb de Grapas	24 <sup>=</sup>	120 <sup>=</sup>



<p>DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643 RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019 Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500 <b>CONSUMIDOR FINAL</b> <input type="checkbox"/> Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor</p> <p>Son: <u>cuatro mil quinientos</u> <u>Treinta exactos</u> LEMPIRAS (En Letras)</p>	Importe Exento L.	
	Importe Gravado L.	
	15% Impuesto S/V L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<u>4,530<sup>=</sup></u>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡ENLJALA!  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Jharm  
Firma y Sello





# 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: ferreteriaafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

LA FRONTERA

DÍA	MES	AÑO
22	10	18

**COTIZACIÓN** N° 12202

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Rollos de Alambre de Púas	650 00	4550 00
5	lbs de Torapas	26 00	130 00
		SUB-TOTAL	4680 00
		IMPTO.	
		TOTAL	4680 00

María

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13480

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

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

Valor Efectivo 1,243.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

No. de Cheque: 14154

Páguese a: Comercial Yabulo

La cantidad de: mil Doseientos Cuarenta y tres Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	L. 243.00
460	Cuent, sde, mejor Exp, y obra instalacion de sistemas	
464	Cuent, sde, mejora sistema de agua potable	
	para por compra de varios materiales para reparacion de agua potable en el Caso anterior.	
<b>TOTALES</b>		<u>L. 243.00</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal: Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018 2767-0019, Cel. 8814-1216  
 Sucursal A-1: Domicilio Fiscal Carretera al Sur, Km 17, frente a antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115, 2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45304**

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:  CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Valvula Compuerto 1/2		355 =
2	Adap M Pvc 1/2	20 =	40 =
1/8	Pegamento Pvc		160 =
1	Roller cinta Ais.		40 =
2/4	Aceite 15w40	165 =	330 =
2	tubos P/candela 40	45 =	90 =
1	Bolsa de Cemento		208 =
DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L. Tel. 2767-0643 RTN: 08019005002634; CERTIFICADO No. 9231-1510500-111 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019 Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500 <b>CONSUMIDOR FINAL</b> <input type="checkbox"/> Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor		Importe Exento L.	
Son: <u>Mil Docientos</u> <u>cuarenta y tres.</u> LEMPIRAS (En Letras)		Importe Gravado L.	
		15% Impuesto SV L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>1243 =</b>

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

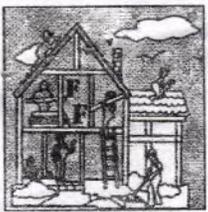
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

*Alcaldía*

*Harvin*  
Firma y Sello

06-01-464





# 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: ferreteriafrontera2015@gmail.com  
 R.T.N.: 08011963016170

**LA FRONTERA**

**COTIZACIÓN N° 12205**

DÍA	MES	AÑO
22	10	18

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Valvula Compuerta 1 1/2		365 00
2	Adaptador Macho PVC 1 1/2	25 00	50 00
1/8	Pegamento PVC		200 00
1	Rollito de Cinta aislante		50 00
2 1/4	Aceite 15 w 40	1 75 00	350 00
2	Tubo Plcandela 40	50 00	100 00
1	Bolsa de Cemento		210 00
		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	1325 00

Maria  
 FIRMA



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

*Suplido*

ORDEN DE PAGO

Nº 13481

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Gabriela

La cantidad de: Mil Cucentos Efectos

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

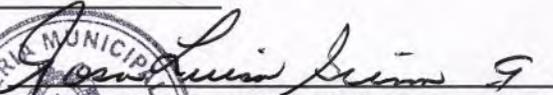
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	1,040.00
460	Const, Adm, mejo de Edif, y abm urbanización de terrenos	
463	Const, Adm, mejo de Viviendas P. pago por compra de 5 bolsas de Cemento gris para reparación de casa de Habitación de la señora Jenny Galicia de orden	
<b>TOTALES</b>		<b>1,040.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018

  
 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.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

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

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal  
Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

### FACTURA Nº 001-001-01-000 45306

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente: CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Bolsa de Cemento	208 <sup>=</sup>	1040 <sup>=</sup>



DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643  
RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111  
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019  
Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500  
CONSUMIDOR FINAL   
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% Impuesto S/V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,040<sup>=</sup></b>

Son: Mil Cuarenta  
\_\_\_\_\_  
(En Letras) LEMPIRAS

de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXHALA! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Jenny

Karen  
Firma y Sello





LA FRONTERA

# 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: ferreteriaalafrontera2015@gmail.com  
 R.T.N.: 08011963016170

**COTIZACIÓN** N° 12204

DIA	MES	AÑO
22	10	18

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Bolsas de Cemento	210	1050 00
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	1050 00

Maria

FIRMA



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13482

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

Gasto Corriente: 


Valor Efectivo 

2,700.00
----------

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


No. de Cheque: 

14156
-------

Páguese a: Comercial Gabriela

La cantidad de: Doce mil setecientos Efectos

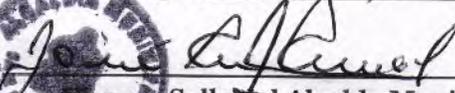
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

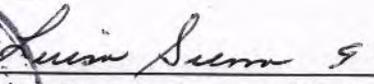
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	42

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	buena Capitalizables	2,700.00
460	Cont, sde, mepr de Edif y abm subministracion de recursos	
469	Cont, sde, mepr de abm Union Pago por Compra de 2 Pallas de may de gallina	
<b>TOTALES</b>		<b>2,700.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal



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

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

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

Original: Tesoreria Copia: Presupuesto
---



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

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

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal  
Carretera al Sur, Km 17, frente a  
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,  
2226-0091, 9680-0337

E-mail: [comercialgabriela@hotmail.com](mailto:comercialgabriela@hotmail.com)

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

### FACTURA Nº 001-001-01-000 45307

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:       CONTADO       CRÉDITO       DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Rollos Maya Coallina	6 1350 =	2,700 =

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643 RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No: 9231-1510500-111 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019 Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500	<input type="checkbox"/> Importe Exento L.
<input type="checkbox"/> CONSUMIDOR FINAL	<input type="checkbox"/> Importe Gravado L.
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emissor	15% Impuesto S/V L.
Son: <u>Dos mil Setecientos</u> LEMPIRAS	TOTAL L. <u>2,700 =</u>

Nº de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 Wilson      Wilson      Karin  
 Firma y Sello





# 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: ferreteriafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

LA FRONTERA

**COTIZACIÓN** N° 12203

DÍA	MES	AÑO
22	10	18

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Rollos de Maya Gallina #6	1450 00	2900 00
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	2900 00

María

FIRMA



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13483

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

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Corde

La cantidad de: Diecisiete mil Quinientos cincuenta y tres con 90/100 ctvs

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transparencia	17,553.90
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la sdm central.	
	pago por compra de Vozes de de comunitar por persona de escuela Juntas Económicas	
<b>TOTALES</b>		<b>17,553.90</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-10-2018

[Firma]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

[Firma]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad  
Compañía de Reventa  
Detallista S.A. de C.V.  
Colonia Alameda, 12 calle  
avenida las flores frente a  
Radio America, TGU  
administracion.gema@grupoman  
dofer.com.Call  
Center: Tel: 2276-4747  
Whatsapp 3242-7433  
Farmacia del Ahorro # 94  
Centro Comercial Plaza  
Linda, TGU  
Tel 2234-9509  
RTN 08019995347622

Farmacia del Ahorro  
R.T.N. 08019995347622  
CANCELADO

FACTURA

022-001-01-00989908  
2018-10-26

Ciente: Municipalidad De  
San Buenaventura F.M.  
Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Amikacina 500mg Genfar, 1 de 10 ampullas	E	
003 * 116.29 =		348.87
Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1	E	
004 * 9.30 =		427.80
Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1	E	
004 * 9.30 =		316.20
Cardioval HCT 160/12.5mg, 30 tabletas	E	
001 * 1,158.39 =		1,158.39
Cardioval HCT 160/12.5mg, 30 tabletas	E	
001 * 1,489.66 =		1,489.66
Cardioval HCT 160/12.5mg, 30 tabletas	E	
001 * 1,158.40 =		1,158.40
Col MC Gotas Otitas, 15ml	E	
001 * 75.01 =		75.01
Ensune Advance Vainilla, lata 850g	G	
001 * 801.63 =		801.63
Esomeprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
040 * 29.00 =		1,160.00
Insulex N, vial 10ml <sup>®</sup>	E	
002 * 386.94 =		773.88
Insulex N, vial 10ml <sup>®</sup>	E	
001 * 386.94 =		386.94
Jeringa de 3ml 22Gx1.5mm		
Diagnos, 1 de 100	E	
003 * 2.40 =		7.20
Jeringa Insulina, 1ml 30Gx8mm	E	
014 * 4.59 =		64.26
Jeringa Insulina, 1ml 30Gx8mm	E	
046 * 4.59 =		211.14
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1 de 100	E	
057 * 13.00 =		741.00
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1 de 100	E	
033 * 13.00 =		429.00
Levofloxacin 500mg Adiuvo, 1 de 30	E	
011 * 90.00 =		990.00
Levofloxacin 500mg Adiuvo, 1 de 30	E	
020 * 90.00 =		1,800.00
Levofloxacin 500mg Adiuvo, 1 de 30	E	
009 * 90.00 =		810.00
Nan 3 Optipro Crecimiento, lata 800g	G	
001 * 357.83 =		357.83
Neurobion 10K Inyectable, jeringa de 2ml	E	
002 * 312.66 =		625.32
Nido Crecimiento 1, lata 1600g	G	
001 * 412.50 =		412.50
Nido Desarrollo 3+ lata 1.6 Kg	G	
001 * 427.76 =		427.76
Novalife Kidz Vainilla, lata 450g	E	
001 * 312.00 =		312.00
Novalife Kidz Vainilla, lata 450g	E	
001 * 312.00 =		312.00
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas	E	
016 * 12.90 =		206.40
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas	E	
072 * 12.90 =		928.80
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas	E	
032 * 12.90 =		412.80
Perla Anticonceptivo Oral, 1 de 24 trata	E	
001 * 75.00 =		75.00
Sebamed Baby Crema Fluida, frasco 200ml	G	
001 * 378.77 =		378.77
Sebamed Baby Gel de Baño, frasco 200ml	G	
001 * 331.44 =		331.44
Sebamed Baby Shampoo, frasco 250ml	G	
001 * 398.91 =		398.91
Sukrol Jarabe Niños		
Manzana, frasco 120ml	E	
001 * 98.41 =		98.41
Tensinor H 160/25mg, 20 tabletas	E	
001 * 632.52 =		632.52
Tensinor H 160/25mg, 20 tabletas	E	
004 * 632.52 =		2,530.08
Valpakine Solucion Oral, frasco de 40ml	E	
002 * 435.51 =		871.02

Subtotal L.	22,460.94
Descuento - L.	5,325.76
Base Exenta L.	14,343.70
Base Gravada L.	2,791.48
ISV L.	418.72
<b>Total L.</b>	<b>17,553.90</b>
Efectivo L.	17,553.90
Cambio	0.00

Total en Letras.  
Diecisiete mil quinientos cincuenta y tres lempiras con noventa centavos.  
Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 2246.09 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 17970  
AHORROPUNTOS en Factura: 877  
AHORROPUNTOS Total: 18847  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
X¡Gracias Por Preferencia!

C.A.I. :  
91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-52F396-D4  
Rango Autorizado:  
022-001-01-00928001 al  
022-001-01-01060000  
Fecha Limite de Emision:  
2019-04-12

**\*1165150**

**Análisis**  
Clínicos del Ahorro  
Análisis clínicos confiables, con los más altos estándares de calidad, realizados con tecnología de punta, para ofrecer a todos nuestros clientes **LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO!**  
Visítenos  
Local #1, Biv. La Hacienda,  
Local #2, Col. Las Torres.  
Ambas cortijos a Farmacias del Ahorro.  
Info@analisisclinicosdelahorro.com  
**Tel: 2235-4961 Ext. 120**



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13484

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

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Imapno.

La cantidad de: Doce mil trescientos treinta y ocho con 35/100  
Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	05	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material x suministros	12,338.35
390	Otros materiales x suministros	
398	utileros deportivos y recreativos	
	Pago por compra de Uniformes trajes y medallas para la liga de fútbol en el casco urbano.	
<b>TOTALES</b>		<b>12,338.35</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 29-10-2018



José Antonio  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Lucía Sierra  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



P.O. Box No. 3 El Progreso, Yoro Honduras C. A.  
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325

Local 101 Plaza Palmira 2042 avenida  
Republica de Argentina, colonia Palmira  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 Fax: (504) 2239-8176  
E-mail: tegus@imapro.hn  
www.imapro.hn

**TIPO DE FACTURA**

CONTADO

CRÉDITO

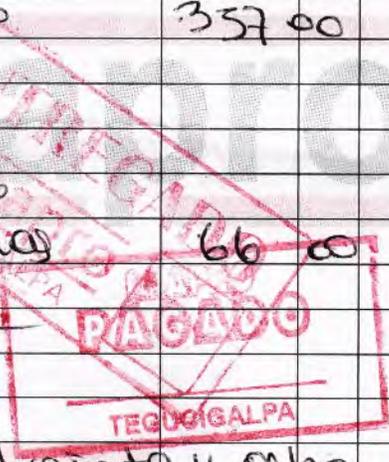
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESSEÑA

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK  
R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE: <b>Alcaldia Municipal de</b>	FECHA		
DIRECCIÓN: <b>San Buenaventura</b>	31	10	18
R.T.N. CLIENTE: <b>0818 9995413023</b>	DÍA	MES	AÑO

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
1	HB9100A	trofeo		667.00
1	HB4126A	trofeo		654.00
1	HB39100B	trofeo		506.00
1	HB4099D	trofeo		292.00
2	HB4099E	trofeo	357.00	714.00
1	HB4099C	trofeo		569.00
1	93215	trofeo		189.00
1	98515	trofeo		199.00
1	96515	trofeo		199.00
40	TN-13	medallas	66.00	2,640.00
1	HB8001H	trofeo		4,100.00
		—4—		



CANTIDAD EN LETRAS: **Docemil trecientos treinta y ocho**  
**Us con 35/100**

<b>FACTURA 002-001-01-00 Nº 027460</b> CAI: 08A176-5B6E34-EA47A8-FD6A00-075F8C-5C marlen.garcia@imapro.hn ELABORADO: 06-18   RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00026251 AL 002-001-01-00028750 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2019	CONDICIONES DE PAGO	EXENTO	L	
	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	L	10,729.00
	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	I.S.V. 15%	L	1,609.35
	TARJETA CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	L	12,338.35

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DE: \_\_\_\_\_ ENTE: \_\_\_\_\_

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - CONTABILIDAD  
COPIA AMARILLA - ARCHIVO  
COPIA ROSADA - TALONARIO



# INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

PROGRESO TELS.: 2647-1200 • 2647-2200 • FAX: (504) 2647-4949  
 P.O. BOX 3 S.P.S. TELS.: 2557-3355 • 2552-4266 • FAX: (504) 2553-2358  
 TEGUCIGALPA TELS.: 2225-1758 • 2225-4221 • FAX: (504) 2225-1783

NOMBRE: Alcañidia Municipal de	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: San Buenaventura	29	10	2018

## COTIZACION

Nº 57714

FORMA DE PAGO: 2239-8172173

VALIDO HASTA:

CANT.	MODELO NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HB9100A	Trofeo		667.00
1	HB4126A	Trofeo		654.00
1	HB9100B	Trofeo		506.00
1	HB4099D	Trofeo		292.00
2	HB4099C	Trofeo Port.	357.00	714.00
1	HB4099C	Trofeo		569.00
1	93215	Trofeo		189.00
1	98515	Trofeo		199.00
1	96515	Trofeo		199.00
40	TN-13	Medallas	66.00	2,640.00
1	HB800A	Trofeo		4,100.00
		— — —		5
				10,729.00
				1,609.35
				12,338.35
NO ES UNA FACTURA COMERCIAL Y NO TIENE NINGUN VALOR CONTABLE SOLAMENTE ES UNA COTIZACION				

Ingeniería Unida, S. de R.L. Tels: 2647-4304, 2647-2828 C.R.N. 180400023005, El Progreso

COTIZADO POR: Angela Castro

No. Cotización      DIA 29    MES 10    AÑO 18

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN BUENAVENTURA

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
40	MEDALLAS N° 789	3.600,00
4	TROFEOS N° 98515	2.980,00
2	TROFEOS N° 669.	800,00
1	Trofeo 401333	2.050,00
1	- 400853	1.975,00
1	- 401631	1.760,00
1	- 401632	1.440,00
		1.380,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.925,00</b>

**PALACIO DE LA  
MUSICA**  
Metromall, Tel: 225-6420

→ 1.592,50  
14.332,50

9520-2574



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13494

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: Vientisiete mil Seiscientos Efector

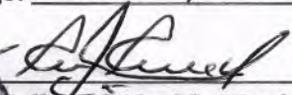
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

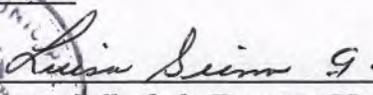
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes capitalizables	27,600.00
460	Cont, Adm, mepa de Edif y obras urbanísticas diversas	
461	Cont, Adm, mepa de Edificios	
	Pago por dar en venta alimentos-cin y preser para participantes de Actos de inauguración de aulas del Instituto San Buenaventura de cinco años.	
<b>TOTALES</b>		<b>27,600.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 31-10-2018

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Keila Elizabeth Flores Andino

Identidad No. 0819-1983-00019

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto