



# 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: 30 de Noviembre del 2018

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Noviembre 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: 30 de Noviembre 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 NOVIEMBRE AÑO 2018

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Obervaciones	Estado de Compra
1	Allan Leonel Jeff Alvarenga	Combustible	13497	14,172	36,650.20	Combustible para los Vehiculos de la municipalidad	Cancelada
2	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13508	14,196	3,000.00	Para Velorio del Joven Cristifer Ariel Alvarado Q.D.D.G. En el Barrio la Azucena, Casco Urbano	Cancelada
3	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13510	14,198	2,520.00	Para reunion de Capacitacion Vial con el Instituto de transporte Terrestre con Diferentes Organizaciones del Casco Urbano.	Cancelada
4	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	13511	14199	2,250.00	Para reunion de Capacitacion Vial con el Instituto de transporte Terrestre con Diferentes Organizaciones del Casco Urbano.	Cancelada
5	Wilfredo Flores Fonseca	Materiales de Construccion	13514	14203	4,625.00	Para Construccion de Deposito del Joven Cristofer Ariel Alvarado Q.D.D.G.	Cancelada
6	CORDE	Medicamentos	13532	14,254	9,048.00	Medicamentos para Personas que se Encuentran Mal de Salud en el Municipio.	Cancelada
7	Inversiones Enmanuel Jose Santos Mondragon Campos	Ataudes	13536	14,258	9,200.00	Donacion de Ataudes a Personas que han Fallecido en el Municipio.	Cancelada
8	Henry Alexis Fonseca velasquez	Alimentacion	13537	14259	3,000.00	Para Valatorio del Señor Rogelio Avilez Silva Q.D.D.G.	Cancelada
9	Karol Yosseney Perez Matute	Alimentacion	13543	14268	5,000.00	Para Inauguracion de las Viviendas construidas en el Caserio el Sauce y el Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
10	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13548	14283	2,505.00	Para Seminario de Matematicas y Educacion Fisica a los Docentes de los Diferentes Centros Educativos del Municipio.	Cancelada
11	Utiles de Honduras S.A. DE C.V. SECONSA	Utiles Escolares	13555	14,290	32,520.52	Para Premiacion a los Diferentes Alumnos que se graduan en las Escuelas, Kinderes e Instituto del Municipio.	Cancelada



Angel Ramon Ordoñez Barahona  
Departamento de Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13497

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

Gasto Corriente: 


Valor Efectivo 36,650.20

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


No. de Cheque: 14172

Páguese a: Alfonso Leonel Jeff Alvarado

La cantidad de: treinta y seis mil seiscientos cincuenta con 20/100 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
300	Material y suministros	36,650.20
350	Productos Químicos combustibles y lubricantes	
356	Combustible y Lubricantes	
	pago por Compra de Combustible	
	por los Autos usados de la Alcaldía	
	el Rojo y Blancos	
<b>TOTALES</b>		<b>36,650.20</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 01-11-2018



[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



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13508

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velozquez

La cantidad de: Tres mil Efectos

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	Transferencias	\$3,000.00
510	Transferencia al sector privado por financiamiento gastos Comunitarios	
514	Ayuda Social a Personas Ventas de Productos Porcinos Veterinarios del Grupo Huastapas Animal Alimento Flores Q.D.A.D. G.	
<b>TOTALES</b>		\$3,000.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07-11-2018



José Rafael  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Lidia Saenz G.  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca

Identidad No. 0818198600693

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13510

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo  2,520.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:  14198

Páguese a: Pada Estefania Flores Perez

La cantidad de: Dos mil Quinientos Veinte exactos

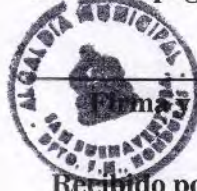
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Mutuosidad y servicios	
310	productos alimenticios agropecuarios y forestales	
311	alimentos y Bebidas por persona paga por los servicios alimentarios para participantes en la Capacitación y el curso del instituto de Transporte Terrestre.	
<b>TOTALES</b>		<u>2,520.00</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07-11-2018



José B. Torres  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Juan Luis Sison G.  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Pada Estefania Flores  
 Identidad No. 0615-1991-0049  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13511

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Doris Arcely Ordóñez Arce

La cantidad de: Doce mil doscientos cincuenta

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	07	

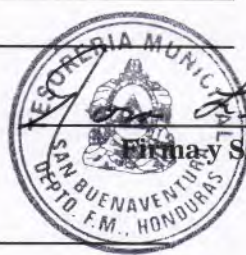
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	2,250.00
570	subsidio al sector privado	
573	subsidio a inst. cult. o sociales sin fines de lucro.	
	pago por dar en venta alimentación por delante de capacitación y con el fin de fortalecer el sector.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,250.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07-11-2018



José Rafael  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Doris Arcely  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: # Doris Arcely  
 Identidad No. 0818196500071  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





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

ORDEN DE PAGO

Nº 13514

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo  4,625.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:  14203

Páguese a: Wilfredo Flores Amador

La cantidad de: Cuatro mil seiscientos Veinticinco Quetzales

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	24,625.00
510	Transferencia al sector Privado por función gastos comunes	
514	ayuda Social a personas	
	Plata de Matrimonio por Costumbre de deposito del General Kintanufor Amador Flores A. D. D. G.	
<b>TOTALES</b>		<b>24,625.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 07-11-2018



Jose Cepeda  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Jose Luis Sierra S.  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

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

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

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto

# FACTURA COMERCIAL

No. 001 DIA 05 MES 11 AÑO 78  
 VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DIRECCION: SAN BUENAVENTURA FCO NOCAZAN

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
170	LADRILOS PATON	850 00
7	BOISAS DE CEMENTO	1,505 00
4	VARILLAS DE 3/8	600 00
1 1/2	ARENA	835 00
1 1/2	METRO GRAVA	300 00
1	LIBRA DE ALAMBRE	25 00
1	LIBRA DE CLAVO DE 3	35 00
1	TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2	185 00
1	LAMINA DE ZING 10 PIES	270 00
1	FLETE NACIONAL	100 00
		77
	<b>TOTAL</b>	<b>4625 00</b>

La Factura es beneficiosa de todos "Exijala"  
 08181773-80015

IMP. FACUSA PER. SPS 2881-5500 TEG 221-1641



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13532 *Corde*

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

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

Valor Efectivo **9,048.00**

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

No. de Cheque: **14254**

Páguese a: Corde

La cantidad de: nueve mil Cuarenta y Ocho Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

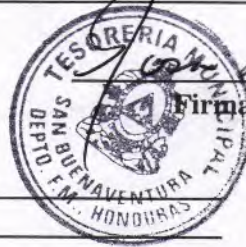
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresaria	\$9,048.00
580	Subsidio al sector publico	
581	Subsidio a la Salud Central	
	para compra de medicamentos	
	para personal de escuelas secundarias economicas	
TOTALES		\$9,048.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-11-2018



*[Signature]*  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



*[Signature]*  
 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 America , TGU  
 administracion.grma@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

FACTURA

022-001-01-00996099

2018-11-14

Cliente: Municipalidad De  
 San Buenaventura F.M.  
 MUNICIPALIDAD DE SAN  
 BUENAVENTURA F.M  
 08189995413023  
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Aciclovir 5% Adiuvo crema, tubo 15g	E	
001 * 129.01 =		129.01
Aspirina Niños, 1 de 200	E	
030 * 2.12 =		63.60
Clinfol Duo, 7 ovulos	E	
001 * 810.27 =		810.27
Ensure Advance Vainilla, lata 850g	G	
001 * 793.91 =		793.91
Esomeprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
060 * 29.00 =		1,740.00
Gentamicina 160mg Genfar, ampolla 2ml	E	
006 * 97.27 =		583.62
Hidroclorotiazida 25mg Genfar, 30 tablet	E	
001 * 81.19 =		81.19
Ibuprofen 300mg Adiuvo, 30 comprimidos	E	
002 * 390.00 =		780.00
IRS-AG jarabe, frasco 120ml	E	
001 * 226.80 =		226.80
Leflunomida 20mg Adiuvo, 30 comprimidos	E	
001 * 2,190.00 =		2,190.00
Novavit Infantil Bebible, 2 ampollas de	E	
003 * 84.19 =		252.57
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas	E	
060 * 12.90 =		774.00
Panadol Azul ExtraFuente SOBRES, 1 de 50	E	
001 * 4.04 =		4.04
Pridac 25mg, 1 de 30	E	
030 * 15.63 =		468.90
Purinox 300mg, 1 de 30	E	
030 * 7.27 =		218.10
Reumazolon, 1 de 100	E	
100 * 1.76 =		176.00
Rosuvastatina 20mg Adiuvo, 30 comprimido	E	
001 * 760.00 =		760.00
Storvas 40mg, 30 Tabletas	E	
001 * 994.19 =		994.19
Sucradel 1g, 1 de 30	E	
030 * 11.59 =		347.70
VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E	
001 * 225.00 =		225.00
VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E	
002 * 225.00 =		450.00
VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E	
002 * 225.00 =		450.00
Subtotal L.		12,518.90
Descuento - L.		3,583.48
Base Exenta L.		8,181.19
Base Gravada L.		754.21
ISM L.		113.13
Impuesto L.		9,048.55
Efectivo L.		9,048.55
Cambio		0.00

Total en letras: Diez mil  
 cuarenta y cinco mil  
 quinientos y tres  
 centavos

Si usted comprara con  
 Tarjeta Promerica su ahorro  
 seria de 1251.89 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:  
 18847

AHORROPUNTOS a pagar: 492

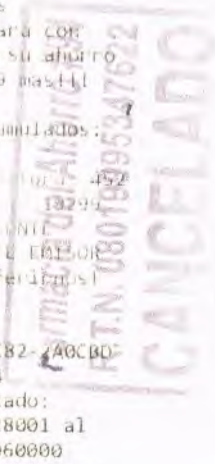
AHORROPUNTOS a pagar: 13299

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
 ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
 91FDE0-D4DD61-164CB2-2A0CB0-  
 52F396-D4

Rango Autorizado:  
 022-001-01-00928001 al  
 022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:  
 2019-04-12



**\*1171495**

**Análisis Clínicos del Ahorro**  
 Resepon y tests de Muestra

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 contiguas 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 13536

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Jose Santos Mardones Compa

La cantidad de: nueve mil Dóscientos exactos

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	Impresaria	L 9,200.00
510	Impresaria ad rectos pagando 12m	
514	Impresaria gastos comunes	
	Asistencia Social a personas	
	Dirigido por Compa de ser atendida	
	San Juan que el 19 con San Jose por los	
	servicios:	
<b>TOTALES</b>		<b>L 9,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 20-11-2018



Jose Santos  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Luis Sierra  
 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: 20 - Nov. - 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. 0814198000958 - I.C. MURILLO, ATELAS: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN Nº 923-14-10900-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ataud San Miguel		5,000.00
1	Ataud San Jose		3,000.00

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: Nueve mil  
doscientos tempiras exactos.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	8,000.00
15% I.S.V. L.	1,200.00
TOTAL L.	9,200.00

FIRMA AUTORIZADA

## FACTURA Nº 000-001-01-0000 0208

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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

ORDEN DE PAGO

Nº 13537

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velazquez

La cantidad de: Tres mil Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresion	₡3,000.00
510	Impresion al sector privado por trabaja grupo comunitar	
514	ayuda Social a personas pago por Compra de provision por Defutaria del sector Regional orden del D. D. 6	
<b>TOTALES</b>		<b>₡3,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 20-11-2018



Josue Cifuentes  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Josue Luis Sison 9  
 Firma y 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 13543

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

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

5,000.00
----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

14268
-------

Páguese a: Hotel Yosseny Perez Motute

La cantidad de: Cinco mil Dólares

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	biene Capitalizables	15,000.00
460	Const, adic, mejor de Edif, y obra administrativas diversas.	
463	Const, adic, mejor de Vivienda P. Pago por dar en Venta alimentaria y fideos por actos de inauguración entregue de Viviendas en el Municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>15,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 21-11-2018



Josue Alfaro  
Sello del Alcalde Municipal



Josue Alfaro  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Karel Pineda

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

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

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13548

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

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

2,505.00
----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

14283
-------

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez

La cantidad de: Doce mil quinientos cinco Efectos

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
500	Transferencia	
580	Subsidio al sector público	
581	Subsidio a la Adm. Central.	
	para por dar en venta alimentaria	
	y fresca (Almuerzo) por docentes	
	participando en permisos de transporte	
	tecn y Educación física en centro salud	
	curso enfermería	
<b>TOTALES</b>		<b>2,505.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 23-11-2018



Paola Estefanía Flores Pérez  
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 13555

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

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: utilidad de Hankerson S.A. de C.V.

La cantidad de: Trinta y dos mil Quinientos Veinte con 52/100 ctms

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
500	transferencias	32,520.52
580	subsidio a el sector Publico	
581	subsidio a la adm. central	
	pago por compra de utilidades para graduaciones de alumnos de los Kindergartens y Escuelas del municipio	
<b>TOTALES</b>		32,520.52

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 26-11-2018



[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



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335

15:41:10

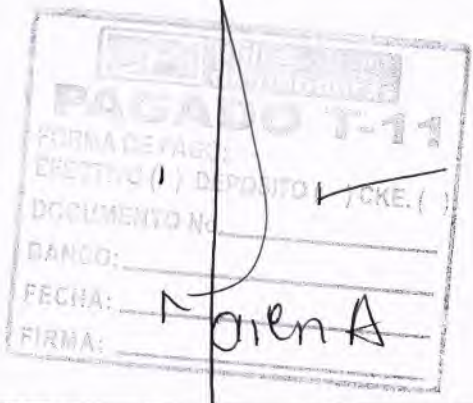
ORIGINAL

T011 Tienda 11.

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:723916	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90519498	FECHA DIA MES AÑO DOC. 26 11 2018	<b>No. 013-003-01-00006011</b>	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado <b>398051</b>	Entrega: 81047662	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 7	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1004656	7428602200674	LAPICES COLOR AMIGO 12 LARGOS	55	UN/1	16.61	E	913.55
1003101	7428602200223	CUAD UNICO CORTO 400P AMIGO	110	UN/1	37.36	E	4,109.60
1015555	7428602313428	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO PREM FEM ESCARCHA	99	UN/1	30.92	E	3,061.08
1001658	3154140688004	TIJERA EXPERT (25CM) 9-1/2" BL	1	UN/1	121.28	15	121.28
1015554	7428602313411	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO PREM MASC EMBO	72	UN/1	30.92	E	2,226.24
1011750	9789962030928	NACHO LECTURA 1 GRADO	55	UN/1	38.60	E	2,123.00
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	279	UN/1	2.66	E	742.14
1002640	3154140116002	BORRADOR TECHINIC 600 PLS	112	UN/1	5.85	E	655.20
1002647	3154145340198	SACAPUNTA METAL SATELLITE	112	UN/1	7.39	E	827.68
1009200002	5401170414324	KILOMETRICO 100ST BOLIG, NGR	114	UN/1	3.83	E	436.62
1009200003	5401170414331	KILOMETRICO 100ST BOLIG, ROJO	57	UN/1	3.83	E	218.31
4000253	072512230732	BOLIG ENERGEL RT NEG	41	UN/1	144.41	15	5,920.81



L. 15,313.42 VENTA EXENTA	L. 6,042.09 VENTA GRAVADA	L. 21,355.51 TOTAL	L. 906.31 IMP.TO.S/VENTAS	L. 22,261.82 NETO A PAGAR
------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS. CON 82 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	
FIRMA CLIENTE	NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE  
Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019  
Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad



N.º 077509791

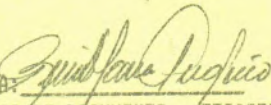
ROE-095 V. 1

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA METROMALL  
 FECHA DE TRANSACCION 26-11-2018 HORA: 13:50:36  
 CUENTA : 01-009-000001-0  
 NOMBRE CLIENTE : UTILES DE HONDURAS SA DE CV  
 EFECTIVO : L.0.00  
 CHEQUES PROPIOS : L.32,520.52  
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
 TOTAL : L.32,520.52  
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE COM 52/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA METROMALL  
 04527 CLARIXIS TRX:700 AUT:874231  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA:   
 NUMERO DE DOCUMENTO : 77509791

CERTIFICADO POR: MARIA ANDINO  
 VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 057096697278. P.BX. 2551-3884. TEL.S. 2551-3844/3845. FAX. 2551-3897. SAN PEDRO SULA.

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.  
 T11 METROMALL  
 RTN 05019995104894  
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras  
 2225-6335 2225-6339  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:

8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4B50-FD  
 Fecha Limite Emision: 14/04/2019  
 Rango: 013-002-01-00421701 a 00542700

=====  
 Factura #: 013-002-01-00493702  
 Referencia: 1717653  
 CAJERO: MARLEN CAJA #: 2  
 Fecha: 26/11/2018 03:58:34 p.m.  
 =====

Datos Cliente:

EX:

REFERENCIA: RTN : 0818197500100  
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
40xL. 141.19	VECTORAZULBPPHRTT/B	L. 10,258.00
	Descuento	L. -4,620.40
4001506	1119	
6xL. 192.53	IMBOLIGSILVERCTT/AZUL	L. 2,100.30
	Descuento	L. -945.12
4000314	1119	
11xL. 192.53	IMAZULCTBP	L. 3,850.55
	Descuento	L. -1,732.72
4001512	1119	

**TOTAL ITEM: 57**

=====  
 Subtotal 15% 8,920.61  
 Subtotal Exento .00  
 =====  
 ISU 15% L. 1,338.09  
 Total L. 10,258.70  
 CHEQUE Pago L. 10,258.70  
 Cambio L. 0.00

Total: diez mil doscientos cincuenta y ocho con 70/100

Su Ahorro: 7,298.24

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

=====  
 -----UTILES PAGA TU LISTA!-----  
 Promocion valida al 2 Sep. 2018  
 Sorteo a realizarse 8/9/2018  
 !!! Restricciones Aplican !!!  
 Cupones Electronicos Generados  
 .00  
 =====