



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		013-2018				
Correspondiente a:		04 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018				CHEQUE No. 13898
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	04/09/2018	Rbo. S/N.	Jose Edgardo Matute Matute	ayuda econmica, compra de Leche Navalife Kidz, para niña Nahomy Rodriguez.		L 220.60
	04/09/2018	Fact. N. 00076990	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	05/09/2019	Fact. N. 08052	Car-wash y Pollos la Cascada	Lavado normal y de motor, de vehiculo municipal color rojo.		L 280.00
	05/09/2018	Fact. N. 00298470	Pollo Campero De Honduras S.A. de C.V.	Alimentacion (Medardo y Mario)		L 199.00
	06/09/2018	Fact. N. 00008810	CIBERSERVICIOS.COM	Limpiar USB, para presentar declaracion en SAR		L 10.00
	06/09/2018	R. S/N.	Maria de la Cruz Ayestas	compra de 60 rosquillas a L.1.00 c/u.		L 60.00
	06/09/2018	Fact. N. 00470350	Utiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de papel chino, para realizar mural alucibo a la patria y cartoncillo para Depto. Admon. Tributaria		L 261.34
	06/09/2018	Fact. N. 01919611	Agencia La Mundial SA de CV	Compra de tapacarga plastico, para vehiculo municipal color rojo.		L 178.00
	06/09/2018	Fact. N. 00013501	Inversiones "Montoya"	Alimnetacion (Yarine y Medardo)		L 162.00
	06/09/2018	Fact. N. 00006413	Transportes VARELA CRUZ	Compra de 3 lbs. De bolsas plasticas, para entregar confites a organizaciones municipales, para celebrar dial del niño		L 90.00
	08/09/2018	Fact. N. 00070427	Multitornillos y Accesorios S. de R.L.	Compra de tuercas, para reparacion de bancas en campo de futbol del casco urbano		L 48.00
	10/09/2018	Fact. N. 00078203	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	12/09/2018	Fact. N. 00019316	Comercial Gabriela S. de R.L.	Compra de Kit P/tanque inodoro, para anexo municipal		L 150.00
	13/08/2018	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #6, conicos, tenedores, bolsas negras para basura)		L 380.00
	13/09/2018	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de papel higienico, café, azucar, jabon, pastes y ambiental, para area de conserjeria		L 625.00
	14/09/2018	Fact. N. 01346	Estacion de Servicio PUMA	Reembolso a Tecnico Municipal Julio Vasquez		L 500.00
	17/09/2018	Fact. N. 00078318	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 108.00
	19/09/2018	Fact. N. 00024930	COROSA, Gasolinera PUMA LOMAS	Reembolso a Tecnico Municipal Julio Vasquez		L 500.00
	20/09/2018	Fact. N. 20763	Lesvia Paola Pavon Gonzales	Estacionamiento de vehiculo, dejando y trayendo docuemntacion en el SAR		L 40.00
	20/09/2018	R. S/N.	Medardo Ernesto Ordoñez Ayestas	Realizar Viaje en Vehiculo propio a personal administrativo.		L 500.00
	24/09/2018	Fact. S/N.	Wilfredo Flores	Compra de 2 enchufes y 1 bolsa de cemento, para reparar		L 315.00
	24/09/2018	Fact. N. 00078435	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
						L 4,842.94



MARIO PASTOR ORDOÑEZ ANDINO
ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA

**MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

RECIBO POR L. 220.00

**RECIBÍ DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA
CANTIDAD DE:** Doscientos Veinte Lempiras Exactos.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: ayuda económica, para comprar leche a
la niña Nahomy Rodríguez Andino niña especial y la madre no tiene recursos
económicos para comprar dicha leche.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 04 DE Septiembre DE 2018

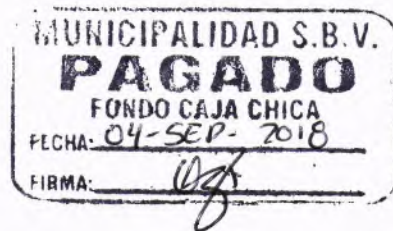
NOMBRE: Jose Edgardo Matute Matute

IDENT. N°: 0818-1976-00058

Presidente Patronato Pro mejoramiento Los Mezcales

FIRMA:

Jose Edgardo Matute



AUTORIZADO POR: _____

Los Mezcales San Juan Ventura fm.
potomate promogorominto.

José Eduardo motut motut.

Poraj Pl Señor alcalde José andres amador Flores y su
cooperación municipal.

reciben un atento y cordial saludo deseándoles se
encuentren muy bien de salud.

aprocho así mismo para solicitarles leche
necesaria para la niña Nahomy Rodríguez andino

ya que la niña es una niña especial y las
promó se encuentra sin amplexo y no tiene
recursos para poderla comprar.

infinitamente espero la voluntad de ustedes
lo mas posible que se pueda.

A H presidente. promogorominto

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

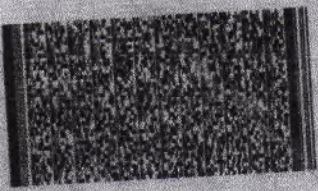
RNP
JOSE EDGARDO / MATUTE MATUTE

HONDURENO POR NACIMIENTO
N° CIO EL: 28 SEPTIEMBRE 1976
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 29 OCTUBRE 2012

0818-1976-00058 
00762837-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 0818

JOSE EDGARDO / MATUTE MATUTE
0818-1976-00058

ACTA DE RECEPCION

MUNICIPIO DE

Reunidos: En la Municipalidad de San
Buena Ventura, F.M.

El Día 04 / Septiembre / 2018

Los Señores: Mano Ordoñez

Como representante de la Municipalidad, y Presidente Patronato Mejoramiento Mezcales.

Jose Edgardo Matute Matute

Como Beneficiario

Doy por recibido 1 lata de leche Novalife Kids

Vainilla, para la niña Nahomy Rodriguez
Andino, niña Especial.

A nuestra entera satisfacción para Constancia de la cual firmamos la presente.

[Firma]

[Firma: Jose Edgardo Matute]
Beneficiario
Ident. N°. 0818-1976-00058



Farmacia del Ahorro #94
R.T.N. 08019995347622
CANCELADO

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 04-SEP-2018
FIRMA: [Signature]

Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa[®] H₂O
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
 de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**

Día 3 Mes 9 Año 2018

CAI: 1FA417-5BDEB9-0D4A5-5A5009-D8DB2B-34
 000-001-01

Nº 00076990

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de Sanboena

DIRECCIÓN: Sanboena FM RTN.

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
<u>3</u>	Líquidos	<u>27</u>	<u>81</u>
	Botellones vacíos		
	Fardos 1/2 Litro		
	Fardos 1/4 Litro		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		

Son:

SUB-TOTAL L.

IMP/VENTA L.

TOTAL L. 81

Estimado Cliente:

- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de 5% por factura vencida.
- Recargo de 5% por factura vencida.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 04-SEP-2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 RTN. 0801901250473 CERTIFICADO N° 9231-15-1030929

DIANA NASSAR
Carretera al Batallon, conflujo a Palacio de las Llamparas
Comayagua. M.D.C., Tel.: 2234-3892
Correo: irmabelmedina@yahoo.es
R.T.N.: 05111967004355

DÍA	MES	AÑO
5	9	2018

Señor: Municipalidad de San Bismarck de Terza
R.T.N.: 08189995413023

Dirección:

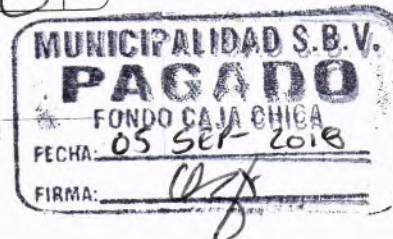
[illegible]

Excel Print : 2220-6557/4743 R.T.N.: 08019002277999

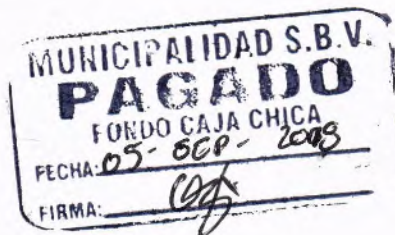
Certificado DE: 9231-15-10500-55
Fecha límite de Emisión: 12/03/2019
Numeración: 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00008200
Original: Cliente Copia: Emisor
CAJ:32371A-7F1DE7-0D4299-989C7A-145157-04

San L.:

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Vehículo Municipal (color Rojo.)



POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V
RTN 08019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M.D.C
POLLO CAMPERO #10 CENTRO COMERCIAL
AEROPLAZA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT.1510
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-003-01-00298470

CAI:
745942-579386-C2488A-B6EED5-543951-48
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-003-01-00242001
HASTA: 009-003-01-00342000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/11/2018

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023

FECHA: 05/09/2018 01:05 PM

DESPRO: SUSANA
: ZOILA PEREZ
MESA 14/1
CLIENTES: 1

#40028

COMBO FAMILIAR 5PZ TRAD	199.00 G
2 PAPAS FRITAS MED CMB	G
1 PAN CMB	G
1 PAN CMB	G
HORCHATA MED CMB	G
TE JAMAICA MED CMB	G
SubTotal 15%	L.173.04
ISV 15% IMPUESTO	L.25.96
TOTAL	L. 199.00
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIAR	L 1.00
US DOLLAR 24.	\$0.04

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

--- CUENTA CERRADA ---

Aloha POS ver.6.7.70

Alimentación (Mario y Medardo)
Realizando Trámites Bancarios y
Compras Varias.

Denis Reniery Melgar Palma
Servicios de Internet, Fotocopiado, Laminado, Impresion
y copias de planos, y revelado de fotos.

FACTURA

N° 000-001-01-00008810

Cliente: Alcalde municipal 0818-9995-413023
San Buena Ventura
 Direccion.: _____

Condiciones: CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Limpieza de USB		10.00
Son	Diez lempiras		
		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		Total L.	10.00

Impresos GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI No. 9231-15-10500-39

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2019
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00010100
Original: Cliente Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Rincos

Firma

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 06 SEP 2018
FIRMA: *[Signature]*

Limpieza de USB, para presentar Declaración en SAR.

**MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

RECIBO POR L. 60.00

**RECIBE DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA
CANTIDAD DE:** Sesenta Lempiras Exactos.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: venta de:

60 rosquillas a L. 1.00 c/u.

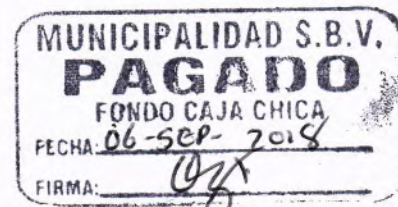
SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 06 DE Septiembre DE 2018

NOMBRE: María de la Cruz Ayestas

IDENT. N°: 0818-1950-00028

FIRMA:

María de la Cruz Ayestas



AUTORIZADO POR: _____

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-EE485U-F0
 Fecha Limite Emision: 14/04/2019
 Rango: 013-002-01-00421701 a 00542700

Factura #: 013-002-01-00470350
 Referencia: 1694301
 CAJERO:VANESSA CAJA #:1
 Fecha:06/09/2018 01:58:33 p.m.

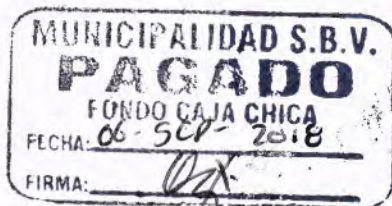
Datos del Cliente:

EX:

REFERENCIA: RTN : 081899954130
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
25xL. 0.94	PAPCHINA20X30COLIB,AZFU	L. 26.25
	Descuento	L. -2.75
1008398007	1110	
25xL. 0.94	PAPCHINA20X30COLIB,BLAN	L. 26.25
	Descuento	L. -2.75
1008398004	1110	
1xL. 180.25	CARTULLINOT/CPQ/100,BLA	L. 180.25
1008429001	1110	

TOTAL ITEM:51



Subtotal 15% 227.25
 Subtotal Exento .00
 ISU 15% L. 34.09
 Total L. 261.34
 EFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 238.66

Total: doscientos sesenta y uno con 34/100

Su AhorroL. 5.50

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

Papel China, Pa
 Cartoncillo para
 Tribut

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

2.
 180.25

Para Vehículo Municipal (Color Rojo)

INVERSIONES "MONTTOYA"

Propietario: Jose Manuel Montoya Mejia
Municipio de Sabanagrande, Los Chorros contiguo Colegio Gloria Figueroa.
Cels.: (504) 9559-9548 - (504) 3391-2911
E-mail: jose_montoya702011@hotmail.com

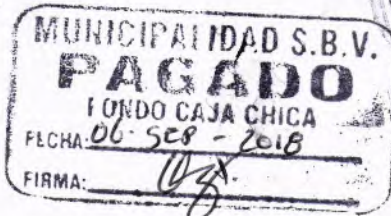
R.T.N. 08011970011049

IMPRESA FERRARI / TEL.: 2225-3104 / R.T.N. 08011968062340
Email: imprentaferrari18@hotmail.com / CERTIFICADO N° 9231-18-10500-17

CAI: 2340F5-7B8850-FC4CA8-94CAB6-D0CD4C-4D

SEÑOR: Alcaldía de San R.T.N.: 08189993413023
DIRECCIÓN: Buena Ventura FECHA: 6-9-18

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Consumo y		1622
	Alimentación		
	<u>Pyurine</u>		
	<u>Medardo</u>		
Cantidad en Letras Total			
Cantidad en Letras 15%			
Fecha Límite de Emisión 18/06/2019		SUB-TOTAL LPS.	
Número Inicial 000-001-01-00011801		15% IMPTO. S/V	
Número Final 000-001-01-00013600		TOTAL LPS.	1622
FACTURA ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	
N° 000-001-01-00 013501			



FIRMA: [Signature]

Alimentación (Yarine y Medardo)
Realizando Declaración en SAR, Compras
municipales varias (utiles, Farmacia,).
Tramites Bancarios.



TRANSPORTES VARELA CRUZ

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

FACTURA N° 000-001-01-00006413

Fecha: 06 de Sep del 20 18 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Alcaldia San Buena Ventura

Dirección: _____ R.T.N.: _____

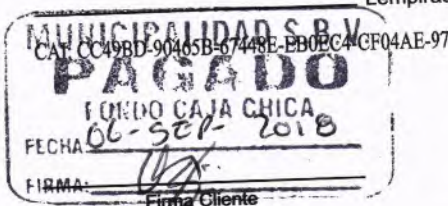
Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3	lbs bolos Amiseta		90.00

Fecha limite de Emisión: 18/06/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00005851 al 000-001-01-00007350

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONSUMIDOR FINAL ☐

Son: _____ Lempiras



Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	90.00

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"

Para Entregar Confites, a distintas
Organizaciones, para celebración del
Día del Niño.

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 06-SEP-2018
FIRMA: 

MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS
S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C
RTN:08019003254767
Comayagüela, MDC., FM
97758415/
22223437
ventas@multitornillosyaccesorios.co
m

FACTURA
000-001-01-00070427
CAI #
3D5A7D-18DDFE-2F44B0-AC485B-
D29C3C-02

Cuenta #: 0818-9995-413023
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
SAN BUENA
VENTURA
Dirección:
Fecha: 08/09/2018 Hora: 10:04:57 a.m.
Cajero: JORAN POS #: 1
Vendedor: JORAN
Artículos : 40

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
40	TUERCA GALVANIZADA 1/4 -20 (G) 15.00%	L. 1.20	L. 48.00
			=====
		Exento	0.00
		Gravado ISV 15%	41.74
		ISV 15%	L. 6.26
		Total	L. 48.00
		EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
		Cambio EFFECTIVO	L. 52.00

Cuarenta y ocho Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 13/03/2019

RANGO DE FACTURA
59001 AL 89000
LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

Para Reparar asientos del campo de
Futbol del Casco Urbano.

Bebidas Modernas, S. de R.L. *Brissa*[®] H₂O
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
 de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**

CAI: 1FA417-5BDEB9-0D44A5-5A5009-D8DB2B-34
 000-001-01
 No 00078203

Día 10 Mes 9 Año 2018
 Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Buena
 DIRECCIÓN: San Buena Full RTN.

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
3	Líquidos	27	81
	Botellones vacíos		
	Fardos 1/2 Litro		
	Fardos 1/4 Litro		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		

Son: SUB-TOTAL L.
 IMP/VENTA L.
 TOTAL L. 81

Estimado Cliente:
 ● Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
 ● Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
 ● Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps.
 ● Recargo de 5% por factura vendida.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/10/2018
 TIRAJE: DEL N° 000-001-01-00060001 AL N° 000-001-01-00085000
 Original: Cliente - Copia: Emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 10-SEP-2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERIA IMPRESO EL COUNTRY S DE RL TEL 2227-2533 RTN 080190125047 CERTIFICADO N° 923-15-1050028

**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L.****FACTURA 001-002-01-00019316**

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

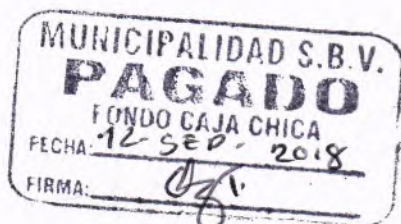
Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM 17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337
RTN. 08019001001330

Fecha: 12/09/2018
Hora: 10:30:23 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 2
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023
Referencia:

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

VEND	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
02	7501728122003	KIT P/TANQUE INODORO	1	L 130.43	L 130.43



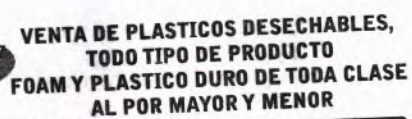
Ciento Cincuenta Lempias Con Ce
ro Centavos
CAI: FB4A8E-DA1A14-D3419E-9A6153-2D99D8-F5
Fecha Limite de Emision: 10/04/2019
Rango Autorizado: 000100001 al 00020000

Karen
FIRMA

Monto Exento:	L 0.00
Monto Grabado:	L 130.43
Sub Total:	L 130.43
I.S.V.	L 19.57
Total	L 150.00
EFFECTIVO Recibido:	L 150.00

Reparación de
Municipal.

Baño Lavable de Anexo
(Inodoro)



**Mercado Perisur,
frente a Plaza Loarque,
Puesto # 395**

Día	Mes	Año
13	09	18

FACTURA

Cliente: Alcaldía San Buenaventura

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

TOTAL

3807

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 13-SEP-2018
 FIRMA:

RTN 06101971003764

total = 380. =

margate place

Compra de Plásticos para Área de Conserjería.

TEL.: 2226-9306 - R.T.N.: 08011983088861



FACTURA

CONTADO

CREDITO

FECHA 13 DE 9 DEL 200

CLIENTE:

DIRECCION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Nube 1000 Ind.		155
3	Bolsas de Cafe		135
10	lb de Azucar		100
2	Panas de Jabon		60
3	pastes verdes		45
2	Ambiental Glade		130
	Margante flower		

6 benda

FIRMA

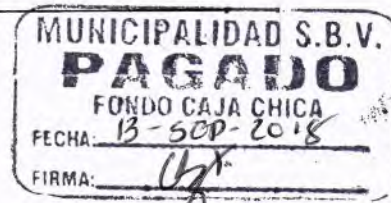
"La Factura es beneficio de todos" ¡¡Exijala!!

SUB-TOTAL		
Imppto. S/V:		
TOTAL L.	625	

Entregado por:

Recibido por:

Para Area de Cafeteria.
(conserjeria.)





PUMA - HATO DE ENMEDIO

Sobre anillo periférico hacia la UNAH

Tel: (504) 255-0899 Fax: (504) 255-3505

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. R.T.N. 08019009202497

Cliente: alcaldia San Buenaventura Fm
 Marca: TOYOTA Placa: PCM 4519

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 14-SEP-2018
FIRMA: [Signature]

Reembolso a Tecnico Municipal Julio Vasquez.

Recibo de
Juan Vasquez M



Bebidas Modernas, S. de R.L.

Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
bebidasmodernas@yahoo.es

R.T.N. 08019007086466

Brissa[®] H₂O

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

Día 17 Mes 9 Año 2018

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 1FA417-5BDEB9-0D44A5-5A5009-D8DB2B-34
000-001-01

Nº 00078318

CLIENTE: Municipalidad de San Lorenzo

DIRECCIÓN: San Lorenzo F.M. RTN.

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
<u>4</u>	Líquidos	<u>27</u>	<u>108</u>
	Botellones vacíos		
	Fardos 1/2 Litro		
	Fardos 1/4 Litro		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		

Son:

SUB-TOTAL L.

IMP/VENTA L.

TOTAL L.

108

Estimado Cliente:

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

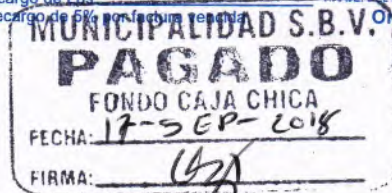
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/10/2018

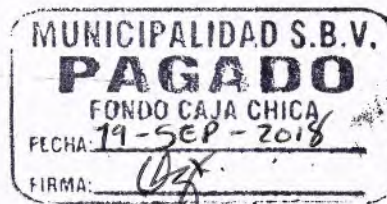
recargo de 1 ps.

TIRAJE DEL N° 000-001-01-00060001 AL N° 000-001-01-00085000

- Recargo de 5% por factura electrónica

Original: Cliente - Copia: Emisor





COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS
Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00024930
C.A.I. 40EA89-6FF082-9C42BD-C22A6-7F35
EE-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00000001
Factura Final: 001-002-01-00200000
Fecha límite de emisión: 12-01-2019

Fecha de emisión: 19-09-2018 Hora: 15:36

Placa:

Orden de compra#:

Cliente: ALCALDIA DE SAN BUENAVENTURA
RTN: 0

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.776	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.63 L	500.00 L

SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal Exonerado	0.00

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA

ORIGINAL

COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00024930
C.A.I. 40EA89-6FF082-9C42BD-C22A6-7F35
EE-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00000001
Factura Final: 001-002-01-00200000
Fecha límite de emisión: 12-01-2019

Fecha de emisión: 19-09-2018 Hora: 15:36

Placa:

Orden de compra#:

Cliente: ALCALDIA DE SAN BUENAVENTURA
RTN: 0

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.776	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.63 L	500.00 L

SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal Exonerado	0.00

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

Reembolso a Tecnico
Municipal.
Julio Vasquez. M.

LESVIA PAOLA PAVON GONZALES

Col. Cerro Grande, 2 Cuadras Arriba de las Canchas, Distrito Central, F.M.

Email: paolapavonlg@gmail.com

R.T.N. 08012003103720 Cel: 9552-6252

Fecha: 20 de 09 del 18
 Nombre: Municipio de San buena Ventura
 R.T.N. 0818995413023
 Dirección:

SON:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL L.
------	-------------	-------------	----------

2 Hnos de Torneo

CANCELADO

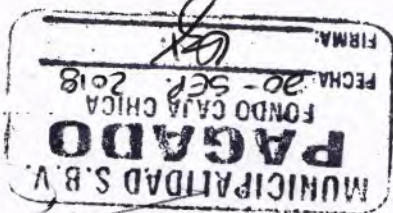
CAT: C2A42D-2E0FC3-A045A1-95F5A8-88F183-2B	Sub-Total L.	34.78
FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2019	15% I.S.V.L.	5.22
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "EXUALA"	TOTAL L.	40.00

Impacto: Tourist Arrivals Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091481002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA Nº 000-001-01-000 20763

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor

FIRMA



Parque en la SAN. Dejando Declaracion y
 Trayendo Requisitos para Inscribir
 la Municipalidad.

**MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

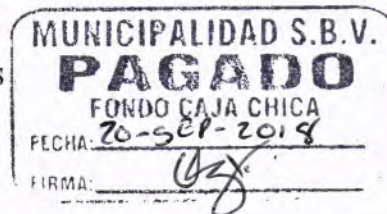
RECIBO POR L. 500.00

**RECIBÍ DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA
CANTIDAD DE:** Quinientos Lempiras Exactos.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: Realizar viaje en vehículo de mi propiedad, Toyota Hilux pickup, PLACA: PAA 7672, trasladando a Tegucigalpa al Jefe de Administración Tributaria y Tesorera Municipal, para realizar trámites municipales el día miércoles 19/09/2018, ya que el vehículo municipal estaba realizando otra emergencia.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 20 DE Septiembre DE 2018.

NOMBRE: Medardo Ernesto Ordoñez Ayestas
IDENT. N°: 0818-1980-00072



FIRMA: [Handwritten Signature]

AUTORIZADO POR: _____



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
MEDARDO ERNESTO / ORDONEZ AYESTAS



HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL 12 SEPTIEMBRE 1960
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 AGOSTO 2000



0818-1980-00072



02088977-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad o otra personería, sancionada en la Ley o contraria fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Medardo Ernesto

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0818

MEDARDO ERNESTO / ORDONEZ AYESTAS

0818-1980-00072

COMPONENTE 0353858

21304012001 31/08/18

SEPTIEMBRE 2017

EMPRESA EL AGUILA S DE RL

DETALLE

TOYOTA	2000
HILUX PICKUP	2400
PICK UP	
BLANCO	
PLACAS	
07704283000057005	

COMPONENTE 0353858

21304012001 31/08/18

SEPTIEMBRE 2017

1.200.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1.000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2.260.00	0.00
	2.260.00

2017

2017



MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 24-SEP-2018
FIRMA: 

Venta de Accesorios wilfredo.



Bebidas Modernas, S. de R.L. **Brissa** H₂O

Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
bebidasmodernas@yahoo.es

R.T.N. 08019007086466

FACTURA

Día 24 Mes 9 Año 2018

CAI: 1FA417-5BDEB9-0D44A5-5A5009-D8DB2B-34
000-001-01

Nº 00078435

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Sanboena

DIRECCIÓN: Sanboena Fm RTN.

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
<u>2</u>	Líquidos	<u>27</u>	<u>54</u>
	Botellones vacios		
	Fardos 1/2 Litro		
	Fardos 1/4 Litro		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		

Son: _____

SUB-TOTAL L.

IMP./VENTA L.

TOTAL L. 54

Estimado Cliente:

- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps.
- Recargo 3.5% por factura vendida.

MUNICIPALIDAD S.B.V.

PAGADO

FONDO CAJA CHICA

FECHA: 24-SEP-2018

FIRMA: [Firma]

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/10/2018

TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00080001 AL Nº 000-001-01-00095000

Original: Cliente - Copia: Emisor

PAPEL EN LA IMPRESA EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2333 RTN. 08019007086466 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-29

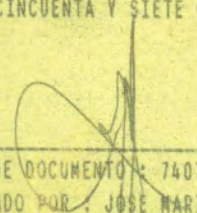


ROE-095 V.1

N° 074072291

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN
FECHA DE TRANSACCION 28-09-2018 HORA: 14:51:16
CUENTA : 01-302-000167-5
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
EFECTIVO : L.157.10
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.157.10
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 10/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO: 74072291

DEPOSITADO POR: JOSE MARIA BARAHONA

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.

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

AGENCIA TONCONTIN
04698 IRISMQ TRX:700 AUT:432129
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****