



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		015-2018				
Correspondiente a:		01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				14173
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	05/11/2018	Fact. N. 00087269	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	12/11/2018	Fact. N. 00088132	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	12/11/2018	Rbo. S/N.	Maria de la Cruz Ayestas	Compra de Refresco y galletas, para dar a visitantes de la municipalidad.		L 74.00
	19/11/2018	Fact. N. 007402	Auto Partes #2 MENDOZA	Compra de 1/4 de aceite, Para vehiculo municipal (color rojo)		L 130.00
	19/11/2018	Fact. N. 00088303	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	19/11/2018	Fact. N. 00008056	CIBERSERVICIOS.COM	Limpia USB, para presentar declaracion en SAR		L 10.00
	19/11/2018	Fact. N. 00609	La Casa Del Pan, S. de R. L.	Alimentacion (Milton y Medardo), Tramite de arrendamiento de lugar que ocupa el RNP.		L 315.00
	19/11/2018	Rbo. S/N.	Cesar Enrique Sanchez	Viaticos a Auditor Interno, para asistir a Taller de auditoria en choluteca, choluteca.		L 700.00
	20/11/2018	Fact. N. 000000035	Las Delicias de la Abuela	Alimentacion (Milton y Medardo), seguimiento de Tramite de arrendamiento de lugar que ocupa el RNP.		L 207.00
	23/11/2018	Fact. N. 00085971	OIM Editorial, Santra Monica UNAH	Compra de Ley de Municipalidades actualizada.		L 275.00
	23/11/2018	Fact. N. 00014292	SINCLAIR PETROLEUM INC.	Reembolso a Tecnico Municipal Julio Vasquez		L 500.00
	26/11/2018	Fact. N. 00089159	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 108.00
	27/11/2018	Fact. S/N.	AGROBERT	Compra de 50 pliegos de papel para emboltura de regalos a dar en clausuras de graduacion en Centros educativos del municipio		L 200.00
	28/11/2018	Fact. N. 190980	Abarroteria Wai Ming	Compra de pliegos de papel para emboltura de regalos a dar en clausuras de graduacion en Centros educativos del municipio		L 95.00
	28/11/2018	ID Fiscal. 05917213	Larach & Cia. S. de R. L.	Compra de cinta metrica, para departamento de catastro		L 387.00
	28/11/2018	Fact. N. 00022122	Distribuidora de Llantas y Rines	Servicio de Alineamiento de vehiculo municipal color rojo		L 400.00
	29/11/2018	Fact. S/N.	Wilfredo Flores	Compra de 3 libras de electrodos y 1 bote de spray		L 175.00
						L 3,765.00




MARIO PASTOR ORDÓÑEZ ANDINO
ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA



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

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

Día 5 Mes 11 Año 2018

CAI: B66384-B8098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6

000-001-01

Nº 00087269

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de Sanboena
Dirección: Sanboena RTN.

Orden de Compra Exenta N° _____ Constancia de Exonerados N° _____ Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería N° _____

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.

EXENTO 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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

recargo de Lps. _____ FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2019

• Recargo de 5% por factura vencida TIRAJE DEL Nº 000-001-01-00085001 AL Nº 000-001-01-00110000

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 05 - Nov - 2018
 FIRMA: [Signature]

PAPELERA E IMPRESO E. COUNTRY S. DE R.L. TEL 2227-2523 RTN 08019012503478 CERTIFICACION N 3031-15-16800-23



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

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

Día: 12	Mes: 11	Año: 2018
---------	---------	-----------

CAI: B56384-B8098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
000-001-01

Nº 00088132

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de San buena

Dirección: San buena fin RTN.

Orden de Compra Exenta N° _____ Constancia de Exonerados N° _____ Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería N° _____

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

Son: _____	SUB-TOTAL L.
	EXENTO 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 vencida.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2019
 TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00085001 AL Nº 000-001-01-00110000
 Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 12-NOV-2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERA EMPRESAS DEL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2423 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-15-10509-28

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

RECIBO POR L. 74.00

RECIBE DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA CANTIDAD DE: Setenta y cuatro Lempiras Exactos.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: venta de:

1 refresco de 3 litros a L. 50.00.

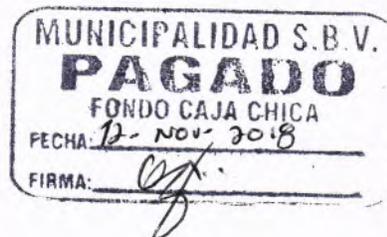
1 paquete de galletas a L. 24.00

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 12 DE Noviembre DE 2018

NOMBRE: María de la Cruz Ayestas

IDENT. N°: 0818-1950-00028

FIRMA: María de la Cruz Ayestas



AUTORIZADO POR: _____



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 19 Mes 11 Año 2018

CAI: B56384-B8098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
000-001-01

Nº 00088303

Contado Crédito

Cliente:

Municipalidad de Somborera

Dirección:

Somborera

RTN.

Orden de Compra
Exenta N°

Constancia de
Exonerados N°

Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
<u>2</u>	Líquidos		<u>27.54</u>
	Botellones vacios		
	Fardos 1/2 Litro		
	Fardos 1/4 Litro		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		

Son:

SUB-TOTAL L.

EXENTO 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 de 5% por factura vencida.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2019

TIRAJE DEL N° 000-001-01-00085001 AL N° 000-001-01-00110000

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 19 - NOV - 2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2221-2523 RTN. 08019012503478 CERTIFICACION N° 9231-1-15-10500-29



LA CASA DEL PAN, S. DE R. L.

Casa Matriz: Colonia las Colinas, Boulevard Francia, 1era. Calle, Bloque 88, Casa No. 244, Teléfono: 2226-8497
Sucursal: Palma Real Frente a Fuerza Aérea Hondureña, Teléfono: 2226-8497
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
E-mail: lacasadelpan.hn@gmail.com



RTN.: 08019999401220

Nombre: Municipalidad San Buena Ventura
Dirección: _____

Fecha: 19/11/18

R.T.N.: 0818 9995 413023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	panes		50 ⁼
1/2	espaguettes		44 ⁼
1	ens vegetal		33 ⁼
1	panecillo		75 ⁼
1/2	pan plancha		73 ⁼
	Reposo en lata		40 ⁼

Son: _____
Original: Cliente - Copia: Archivo



Ara Vasquez
Firma

Sub-Total Gravado	L.	315 ⁼
Sub-Total Exento	L.	
15% Impuesto S.V.	L.	
Descuento	L.	
Total	L.	315 ⁼

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 19-NOV-2018
FIRMA: [Signature]

Realizando Tramite Municipal.
Dejando contrato de Arrendamiento
que ocupa el RNP.

Registro Autorizado del 000-008-01-00000000 al 000-008-01-00000000

Propietario: S.E.T.E.L., R.T.N. 000795000932596 TEL.: 2223-4835, 3253-7516, C. DEL.: 9231-15-10500-71

CAI: 1B62EB-E583F4-3A4B91-E57875-25EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-06-2019
FACTURA
No. 000-008-01-000 00609

Informe Liquidación de Viáticos

San Buenaventura Francisco Morazán

19 noviembre 2018.

Sra. DORA MARGARITA BARAHONA

Encargada de Recursos Humanos

Municipalidad de San Buenaventura.

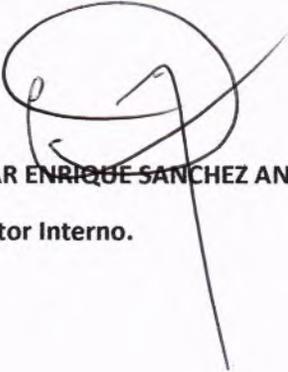
A continuación se describe las actividades realizadas en el marco de la invitación de fecha 05 de noviembre del 2018.

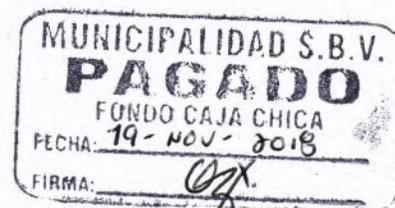
El día lunes 12 de Noviembre se hizo presente al apartotel Villas de la Roca, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.

Procediendo de inmediato a la inclusión en el desarrollo del taller el cual tuvo una duración de lunes 12 de noviembre al viernes 16 de noviembre del presente año.

Se obtuvo diploma de participación firmado y sellado por el magistrado presidente del Tribunal superior de cuentas.

Adjunto anexos (Fotocopia de diploma de participación, facturas de gasto de combustible por 700.00 Lps., fotocopia de invitación).


CESAR ENRIQUE SANCHEZ ANDINO
Auditor Interno.





INVITACIÓN

En el marco del Convenio del Fondo de Transparencia Municipal, el Tribunal Superior de Cuentas organiza el **"Taller de Auditoría"** dirigido a Auditores Internos Municipales.

El evento se llevará a cabo durante la semana comprendida del **12 al 16 de noviembre de 2018** en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Aparthotel Villas D' la Roca, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.

En tal sentido le solicitamos presentarse al hotel el día **domingo 11 de noviembre** a partir de las 2:00 p.m., con el objetivo de realizar los trámites de alojamiento y poder estar puntual para el inicio del taller el día lunes 12 a las 8:00 a.m.; el personal del Tribunal Superior de Cuentas estará esperando para recibirlo (a) y registrarlo (a).

Los gastos de alojamiento, alimentación y materiales de los participantes serán cubiertos por el Fondo de Transparencia Municipal, teniendo la Municipalidad que cubrir únicamente los gastos de transporte.

El Taller de Auditoría es dirigido de manera **exclusiva** a Auditores Internos nombrados por las Corporaciones Municipales, por lo que no se admitirán funcionarios o empleados que ostenten otros cargos en la Municipalidad o personal que brinda consultoría. (El personal del Tribunal Superior de Cuentas revisará la base de datos de Auditores Internos, previo al registro).

En vista que la programación contempla la participación de un número limitado de participantes, tampoco se podrán admitir Auditores Internos a quienes no se les haya enviado la presente invitación.

Favor confirmar asistencia al correo electrónico icalderon@tsc.gob.hn

Desde ya contamos con su valiosa presencia y puntualidad.

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de noviembre de 2018



FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL PREVENIMOS LA CORRUPCIÓN

El Tribunal Superior de Cuentas otorga:

Diploma

A: Cesar Enrique Sánchez Andino

En virtud de haber participado en el “Taller de Auditoría”, realizado en el marco del convenio “Fondo de Transparencia Municipal” por el Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales; del 12 al 16 de noviembre de 2018 (40 horas), en el Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.

Dado en Tegucigalpa, Honduras a los 16 días del mes de noviembre del año 2018.


Ricardo Rodríguez
Magistrado Presidente

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
HONDURAS

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD CABAIGUANA DE 1435 CAS
 UNO UNIDADES S.A. de C.V.
 REG. LAS CUERPOS 1411 301. D.L.E. TEG.
 EMAIL: roplogal-uno@uno-la-trinidad.com

CAT:
 01A57C-437C0A-DN4001-4000E9-14000E_ED
 210311 01101 004001 07021 1147003 00
 RTN: 00000005457769
 RTN: 0002775431107
 FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019
 FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019
 BANCO: 020-001-01-01500001 A LA
 020-001-01-01750000

r.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNO OR #02	11.543L	

Sub Total 300.00
TOTAL 300.00
 EFECTIVO 300.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

FACTURA
 CCA CARGA
UNO S.B.V.
 N° 020-001-01-01500001
 NUMERO: 00011904003554
 RTN: 00011904003554
 TEL: 2236-0700
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA
 GRATIAS POR SU COMPRA
 REG# 0002 COUH 002 DR# 01 TDM# 26766
 12/11/19 11:29:14 TIENDAH UNO33



Estación UNO

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutierrez
 Carretera hacia Tegucigalpa, Jicaro Galán, Nacaome, Valle, Honduras.
 Teléfono: 3392-7965 Correo Elect.: maryarce2014@yahoo.com
 R.T.N. 17061962001269
 CAI: CACD10-BCD739-214483-989F37-36C5C9-3D

FACTURA 000-001-01-00 N° 072551

Fecha, 17 de Noviembre del 2018 Contado
 Crédito

Señor (a): Cesar Enrique Sanchez Andino

Dirección: _____ R.T.N. 08011984003316

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	Gasolina Super		400
	Gasolina Regular		
	Diesel		S
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Varios		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Rango Autorizado: del 000-001-01-00070501 al 000-001-01-00078000 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019	Sub-Total L.	
	15% I.S.V. L.	
	TOTAL Lps.	400

Cesar Enrique Sanchez Andino receptor **Lps**
 Cantidad en Letras

RECIBI CONFORME
 MUNICIPALIDAD DE PACAJUN
 FONDO

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Inversiones PIES S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

mailed
 Administraciones Tributarias
 JEFES



OIM EDITORIAL
 SANTA MONICA UNAH BLVAR BUENAVENTURA FM. BUENAVENTURA
 RTN 08019004459710 CAI:
 8F322B-1F5585-A845AF-AF7953-3C3DC1-15
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 23/11/2018
 000-001-01-00085971 09:19:57

Cliente: RTN:
 CONSUMIDOR FINAL
 MUNICIPALIDAD DE SAN
 BUENAVENTURA
 RTN. 08189995413023
 Codigo : 1

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 23-NOV-2018
 FIRMA: *[Signature]*

		TOTAL. ____
CAN	DESCRIPCION	
1	MUNICIPALIDADES LEY	275.00
	Precio: 275.00	
.....	Subtotal:	275.00
1		
	15% ISV	0.00
	TOTAL L. ____	275.00
	(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO) L. ____	
	Efectivo	300.00
	Cambio	25.00

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00085001 a
 01-00115000 Limite Emision: 19-10-2019
 Original: Cliente Copia: Emisor

*Comera de Ley de Municipalidades
 para Departamento de
 Admon. Tributaria.*

SINCLAIR PETROLEUM INC.



Distribución y Venta de Productos Derivados del Petroleo
 Km. 6, Barrio El Junquillo, desvio del km24, Santa Ana F.M.
 Tel.: 2767-0636 Electrónico.: sinclairpetroleuminc@hotmail.com

FACTURA Estación Sinclair

R.T.N.: 15011970005112

CAI.: 5E49E5-492EC6-0045B3-F9B949-4CD966-39

DIA	MES	AÑO
23	11	18

CONTADO
 CREDITO

Señor (es): Municipalidad de San buena
 Dirección: Ventura R.T.N.:

← NOBO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina Super		500,00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceites		

Valor en Letras:

SI ESTA FACTURA NO HA SIDO CANCELADA EN UN TERMINO DE 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PAGARAN EL 5% DE INTERES CAPITALIZABLE MENSUALMENTE	EXENTO.	L.
No. de la O/C Exenta	GRAVADO	L.
No. Constacia R/E	Sub-Total	L.
No. Reg. de la S.A.G.	15 %Imp. S/V	L.
	TOTAL	L. 500,00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Fecha de Emision: 25/08/2018
 No. 000-001-01-000 14292 William P
 Firma

IMPRESA RAS. Tel.: (504) 2238-1087. R.T.N. 08019995386509. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

No. Inicial 000-001-01-0001980 No. Final 000-001-01-00017600

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECH: 23-NOV-2018
 FIRMA: UZX

Reembolso a Técnico
 Municipal Julio Vasques
 Morales.



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

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

Día 26 Mes 11 Año 2018

CAI: B56384-B8098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
000-001-01

Nº 00089159

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de Sanbuenza

Dirección: Sanbuenza RTN.

Orden de Compra Exenta N° Constancia de Exonerados N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

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

Son: _____ SUB-TOTAL L.

EXENTO L.

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

IMP.VENTA L.

TOTAL L. 108

- recargo de Lps. _____
- Recargo de 5% por factura vencida.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/09/2019
TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00085001 AL Nº 000-001-01-00110000
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 26 - Nov - 2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERIAE IMPRESO EL COUNTRY S DE RL TEL 2227-2523 RTN 0801901250818 CERTIFICADO N° 9231-15-0030/29

ABARROTERIA WAI MING
RIN: 08019995371142 CAI
777570-EA1707-1A4AAD
7B03CD-5C5E85-5D

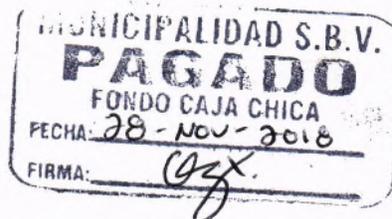
6ta Avenida 5ta y 6ta
Calles N 509 Comayagueta
MDC. INICIAL # 000-002
09-00160001 IL 2237-7874

REG 11-28-2018 14:50

190980

1 GRAVADA 15%	
T1	LP95.00
BASE 1	LP82.61
IVA 15%	LP12.39
TL	LP95.00
CAJA	LP95.00

FIN 000 002 09-00210000
FECHA LIMITE 01-05-2019



Compra de Papel para emboltura de
Regalos a Dar, en clausuras
de Graduación en Distintos
Centros Educativos del Municipio.

LARACH & CIA S. de R.L.

SALA No.2

Col Miramontes, calle 1347

R.T.N 0802

Tegucigalpa

(504)

doncas@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:024377-236655-904184-6BF426-0ADF08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-05917212

FECHA:28/11/2018 01:02PM

CAJA:CAJA 15 SALA 2

CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:S02140CA8276903



RTN:06181095413023

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA VENTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01010770	1.00 CINTA METRICA TP50MM (30) 1/2X50MTS T RUPER	1.00	336.52	336.52
	ALMACEN 2100			CONDICION 0

TOTAL DE ARTICULOS:1

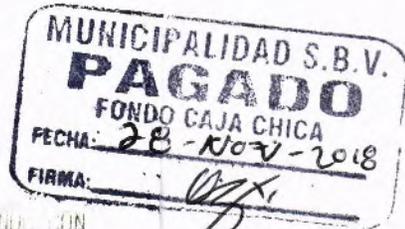
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	336.52
TSV 15%	50.48
TOTAL L.	387.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	113.00

TRES CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02140CA8276903

- * No. OCE:
- * No. DGCPA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONS/ *Descuento reflejado en estado de cuenta

Compra
Depa

www.larachycia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com

SUCURSAL EL PRADO COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES. Telefono: 2225-5132 Whatsapp:2225-5536

RTN 08019015719758

C.A.I.: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B

Fecha límite de emisión: 22/06/19

FACTURA 000-002-01-00022122

AL CONTADO

* ORIGINAL *

Página# 1

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

Telefono



EL PRADO

RTN / Cliente 08189995413023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

SIN FILIAL

Atención a:

Registro SAG:

Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Entrega: O/C

Dirección:

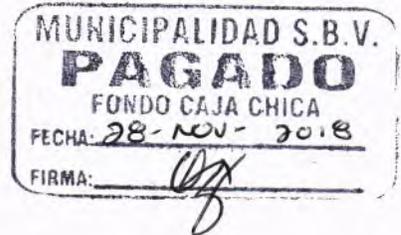
Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DESCRIPCION	Precio	Importe
3	1.00	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.8300	347.83
0.00 Total unidades						347.83

Son: ***** (CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) ***** U.L.

Rango Correlativos	Grav15% Lps	347.83
Desde 000-002-01-00018401	Exento Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00028400		

Observaciones

EFFECTIVO 400.00



Vehículo Municipal "Color Rojo"

Ase sor 14 ALEJANDRO HERRERA

3-13435

28/11/18 12:45:47

CAEE:



15% ISV Lps 52.17

Total Impuestos: Lps 52.17

Sub-Total	Lps	347.83
Des cuenta	Lps	0.00
Impuesto	Lps	52.17
Total	Lps	400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Factor 1.0000 Lps 400.00
ITotal © www.mauisoft.net CAJAPRAD





BANPAIS

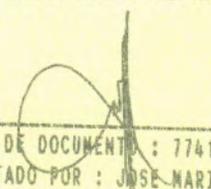
ROE-095 V. 1

N.º 077419930

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN
 FECHA DE TRANSACCION 30-11-2018 HORA: 11:49:12
 CUENTA : 01-302-000167-5
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
 EFECTIVO : L.1,235.00
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.1,235.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 77419930
 DEPOSITADO POR : JOSE MARIA BARAHONA

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA TONCONTIN
 04698 IRISMQ TRX:700 AUT:338155
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. ITM: 0011999930778 FAX: 391-3803 TEL: 391-3844556 FAX: 391-3897 SAN PEDRO SULA