



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		014-2018				
Correspondiente a:		12 al 31 DE OCTUBRE DE 2018			CHEQUE No.	14057
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	12/10/2018	Fact. N. 00079422	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	12/10/2018	Fact. N. 00007884	CIBERSERVICIOS.COM	Limpiar USB, para presentar declaracion en SAR		L 10.00
	12/10/2018	Rbo. S/N.	Comedor Comidas CATRACHITAS	Alimnetacion (Yarine y Jose Maria)		L 250.00
	15/10/2018	Fact. N. 00086183	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	16/10/2018	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #6, conicos, bolsas negras para basura), servilletas		L 488.00
	16/10/2018	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de papel higienico, café, azucar y ambiental, para area de conserjeria		L 361.00
	17/10/2018	Fact. N. 00038816	Ferreteria LA FRONTERA	Compra de 1 lance de tuvo y 2 camisas de pvc, para reparar tuberia principal en mal estado; depto. Fontaneria.		L 290.00
	18/10/2018	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #6, #10,conicos,platos y cucharitas) area de conserjeria		L 419.00
	19/10/2018	Fact. N. 00021203	Distribuidora de Llantas y Rines	Servicio de Alineamiento (Vehiculo Municipal color rojo)		L 400.00
	19/10/2018	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de papel higienico y ambiental, para area de conserjeria		L 505.00
	22/10/2018	Fact. N. 006579	Respuestos Direccion y Accesorios, S.de R.L.	Compra de Bornes, Para Vehiculo municipal color rojo		L 80.00
	22/10/2018	Fact. N. 00083449	Restaurantes RIVERA'S	Alimentacion (Yarine y Jose Maria)		L 210.00
	22/10/2018	Fact. N. 00085694	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	24/10/2018	Fact. S/N.	Wilfredo Flores	Compra de 1 1/2 galon de gasolina super, para chapeo del cementerio municipal.		L 171.00
	26/10/2018	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos conicos,bolsas negras para basura), y servilletas; area de conserjeria		L 430.00
	26/10/2018	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de café, azucar, Jabon y pastes verdes, para area de conserjeria		L 424.00
	26/10/2018	Fact. S/N.	Agroservicios MEMO	Compra de Racumin Sobre, (veneno para combatir plaga de ratas) para centro comunal de usos multiples		L 120.00
	28/10/2018	Fact. N. 00013096	SINCLAIR PETROLEUM INC.	Reembolso a Tecnico Municipal Julio Vasquez		L 500.00
	29/10/2018	Fact. N. 00087158	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
						L 4,901.00




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
 bebidasm modernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466

Día 8 Mes 10 Año 2018

CAI: 1FA417-5BDEB9-0D4A5-5A5009-D8DB2B-34
 000-001-01
Nº 00079422

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de Sanbuena

DIRECCIÓN: Sanbuena Pdl. 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, este debe ser para un recibo de caja.
 - Retenido del 5% por factura generada.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/10/2018
 TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00060001 AL Nº 000-001-01-00085000

Original: Cliente - Copia: Emisor

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

PAPELERA IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 227-9523 RTN. 0801901250478 CERTIFICACION 3211-15-1080029

CIBERSERVICIOS.COM

Denis Reniery Melgar Palma

Servicios de Internet, Fotocopiado, Laminado, Impresión
y copias de planos, y revelado de fotos.

Venta y Reparación de Computadoras y accesorios de Computadoras, etc.

Col. Loarque, calle principal, 3 cuadras abajo de Plaza Loarque, Frente a Mayavision.

Tel.: 2226-5054 / 9492-4006

R.T.N.: 08011981022952

Correo: denismhn@hotmail.com

CAI: CFED28-89970A-E44CAD-99A3A2-5F14CC-C1

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
09	10	19

Nº 000-001-01-00007884

Cliente: Alcalde Municipal R.T.N. _____

Dirección: Pal. San Bruno, Vertice

Condiciones: CONTADO CREDITO

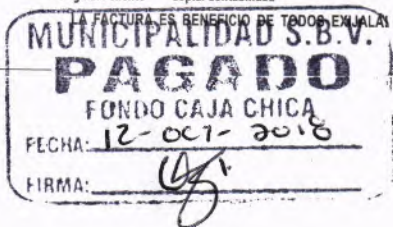
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio por concepto de limpieza de USB		10 00
Son _____		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		Total L.	10 00

Impreso GAMEZ MATAMOROS, Col.: 981-4665, R.T.N. 1208195000603 Certificado DEI No. 9331-15-10500-39

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2019

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00010100

Original: Cliente Copia: Contabilidad



[Signature]
Firma

Limpeza de USB, Para Presentar
Declaracion en el SAR.

Comedor Comidas Patrachitas

No.

Por L. 250.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Buena Ventura

La Cantidad de: doscientos cincuenta ps.

Por Concepto de: Consumo de alimentos

Saldo Anterior L.	 	
Abono L.	 	
Saldo Actual L.	 	

12 de Octubre del 2018

[Firma]
FIRMA

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

tel. 22201254.

Alimentación (Yarine y Jose Maria)

Realizando Trámites Bancarios, Declarando en el SAR, y Realizando compras Municipales.



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 15 Mes 10 Año 2018

CAI: B56384-B0098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
000-001-01

Nº 00086183

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de San Juan

Dirección: San Juan de los Rios 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 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 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: 15 oct 2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S DE R.L. TEL: 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-28



VENTA DE PLASTICOS DESECHABLES,
TODO TIPO DE PRODUCTO
FOAM Y PLASTICO DURO DE TODA CLASE
AL POR MAYOR Y MENOR

Mercado Perisur,
frente a Plaza Loarque,
Puesto # 395

Día	Mes	Año
16	10	18

FACTURA

Cliente: Almudia San Buenz
Dirección: VENTURA, F.M.

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	paq vaso conicos		280
4	paq vaso #6		48
2	paq Battil		70
1	ROLLO / BOLSITA		35
1	paq de servilletas		55
manguita flor			
La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!			TOTAL 498

IMSO R.T.N. - 0801972120069, Tel.: 2238-0596

RTN 06101971003764

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 16 OCT - 2018
FIRMA: [Signature]

Area de cafetería (Depto. consejería).



Comercializadora "GISELLE"

LO MEJOR EN ABARROTERIA Y DULCERIA

Mercado Perisur, frente a Plaza Loarque
Tegucigalpa, M.D.C.

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



FACTURA

CONTADO

CREDITO

FECHA 16 DE 10 DEL 2008
CLIENTE: Alcaldía de sanbuena ventura
DIRECCION _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	AZUCAR		100
2	café oro		90
1	Glade		65
2	paq. de nube		106
	<i>Margarita Flores</i>		
MUNICIPALIDAD S.B.V. PAGADO FONDO CAJA CHICA FECHA: <u>16. OCT. 2018</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>			

Glenda
FIRMA

SUB-TOTAL	
Impto. S/V:	
TOTAL L:	361

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

Entregado por: _____ Recibido por: _____

Para Area de cafetería.
(Depto. conserjería.)



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
CAI: B86063-879DDF-0B44B8-46D7D5-233D21-02

LA FRONTERA

FACTURA N° 000-001-01-00038816

MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA
PAGAR
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 17-01-2018
FIRMA: *[Signature]*

Fecha 17 de 10 de 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de San Buenaventura

Dirección: _____ R.T.N. 08189995413023

Por lo siguiente: CONTADO CRÉDITO DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Lance Tubo 2" potable	250 =	250 =
2	Comisas PVC 2"	20 =	40 =
Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21		Importe Exento L.	
Fecha Limite de Emisión: 07/06/2019		Importe Gravado L.	
Rango: 000-001-01-00037651 al 000-001-01-00038900		15% Impuesto S/V L.	
CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>		TOTAL L.	290 =
Original: Cliente, 1era. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo			
Son: _____ (En Letras) LEMPIRAS			

ENTREGADO
CANCELADO
FERRETERÍA "LA FRONTERA"

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

[Signature]
Firma y Sello

Para reparar tubería principal que estaba en mal estado

Depto de Fontanería (Agua Potable.)



VENTA DE PLASTICOS DESECHABLES,
 TODO TIPO DE PRODUCTO
 FOAM Y PLASTICO DURO DE TODA CLASE
 AL POR MAYOR Y MENOR

Mercado Perisur,
 frente a Plaza Loarque,
 Puesto # 395

Día	Mes	Año
18	10	18

FACTURA

Cliente: Alealdea san buena ventura

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
200	VASOS #10		100 ₡
500	VASOS #6Foam		270 ₡
3	pag platos #9		54 ₡
3	LI platos #7		30 ₡
3	LI cucharitas		15 ₡
TOTAL			419 ₡

IMSO R.T.N.: 0801197120069, Tel.: 2238-0596

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 18-OCT-2018
 FIRMA: *[Signature]*

RTN 06101971003764

Area de Cafeteria (Depto. Consejería)

marganita plaver

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 000-002-01-00021203

AL CONTADO

*** ORIGINAL ***

Página # 1

DIA	MES	AÑO
19	10	2018

Telefono



EL PRADO

RTN / Cliente 08189995413023

SIN FILIAL

Registro SAG:

Direccion:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

Atención a:

Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Entrega: O/C

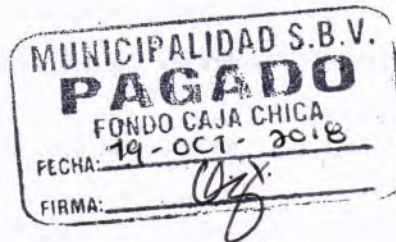
Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DETALLE DE ARTICULOS Descripción	Precio	Importe	
3	1.00	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.8300	347.83	
0.00 Total unidades					Valor ARTICULOS	Lps	347.83

Son: ***** (CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

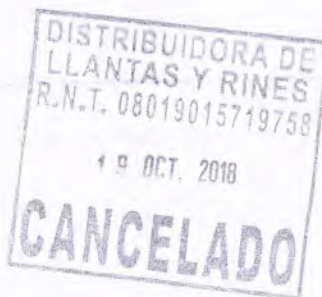
Rango Correlativos	Grav1 5% Lps	347.83
Desde 000-002-01-0-0018401	Exento Lps	0.00
Hasta 000-002-01-0-0028400		

Observaciones

EFFECTIVO 400.00



[Signature]



→ Vehículo Municipal color Rojo

Ase sor 0 TIENDA

3-12283

19/10/18 09:37:04

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 "EXUJALA"

* 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





Comercializadora "GISELLE"

LO MEJOR EN ABARROTERIA Y DULCERIA

Mercado Perisur, frente a Plaza Loarque
Tegucigalpa, M.D.C.

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



FACTURA

CONTADO

CREDITO

FECHA 19 DE 10 DEL 2008
 CLIENTE: Alcaldía de Sanbuena Ventura
 DIRECCION _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nube 1000 Ind.		310
3	Ambiental		195

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

Blenda
 FIRMA

SUB-TOTAL	
Impto. S.I.V.	
TOTAL L	505

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

Entregado por: _____ Recibido por: _____

Area de Cafetería. (Depto. Conserjería.)

Mary ante Flores

Repuestos Dirección y Accesorios, S. de R. L.

13 Calle, 7a. y 8a. Ave.,
Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2237-7740
Telefax: 2238-0655
redicar2015@hotmail.com
R.T.N.: 08019000209288



Repuestos de Carrocería
y de Motor

TOYOTA • DATSUN • NISSAN • ISUZU • MITSUBISHI

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006579

DIA	MES	AÑO
22	10	18

SEÑOR (ES): Alcaldía Municipal San Buenaventura
 RTN: 08181995413023
 DIRECCION: e

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	7000 F Borne	40 =	80 =

CANCELADO
REDICAR
TEL: 238-0655

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 22-10-2018
FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 22-OCT-2018
FIRMA: [Signature]

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No.: 9231-14-1000-101
 Fecha Límite de Emisión: 30 / 10 / 2018
 CAI: 4E9106-230F1B-78429D-E1D66-8BFA0D-07
 Del: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00006700

Sub-Total L.	69	57
15% ISV L.	10	43
TOTALL.	80	=

Son: 080 Lps. **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**
 Consumidor Final

REPUESTOS DE CARROCERIA: TOYOTA - NISSAN - ISUZU
 MAZDA - MITSUBISHI - CHEVROLET - BLAZER - S 10

VENDEDOR

Vehículo Municipal color Negro

YarineA

FACTURA
Factura

Carlos y Melba S de R.L.
RESTAURANTE RIVERANS
Email: riverascdv@yahoo.com.mx
15 de Septiembre
Tel. 2234-5816
R.T.N.: 08019995318836
CAI:

6CB9AE-E3AA31-154C86-CB94FA-980825-BB

Factura No.: 0000-001-01-00083449
Fecha: 22-10-2018 15:08:28
Cliente: Alcaldia Municipal San Buenaventura
R.T.N. #: 08189995413023
Deuda actual: Lps. 0.00
Atendido por: Ingris

Precio	Cantidad	Valor
1/2 Yuca		
Lps. 69.57	x2ps.	139.13
Fresco de botella		
Lps. 21.74	x2Lps.	43.48

SUB TOTAL: Lps. 182.61
I.S.V. 15% Lps. 27.39
I.S.V. 18% Lps. 0.00
Servicios: Lps. 0.00
TOTAL I.S.V.: Lps. 27.39

Total Lps. 210.00
DOSCIENTOS DIEZ 00/100 Lempiras

Efectivo
Recibido: Lps. 210.00
Cambio: Lps. 0.00

Total productos: 4
Rango: 00080501 al 00090500
Fecha limite: 28-01-2019

Gracias por su visita
La factura es beneficio de todos
EXPTA
Factura original: Cliente
Factura: Emisor

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 27. OCT. 2018
FIRMA: *[Signature]*

Alimentación (Yarine y Jose Maria)
Realizando Trámites Bancarios
y Compras de Medicamentos (Ayudas).

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**

BEBIDAS MODERNAS
 Día 22 Mes 10 Año 2018
 Contado Crédito

CAI: B56384-B8098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
 000-001-01
Nº 00085694

Cliente: Municipalidad San Buena FM
 Dirección: San Buena 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.	<u>54</u>

- 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.

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: 22-OCT-2018
 FIRMA: [Firma]

PAPELERIA E IMPRESOR COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2277-2503 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICACION N° 9231-15-10500-29

No.	05	DIA	24	MES	10	AÑO	18
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL						
Dirección:	SAN BUENAVENTURA COMORAZAN						
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.					
1 1/2	BALON DE BASQUET SUPER	771					
						TOTAL	771

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 24-0CT-2018
 FIRMA: *[Signature]*

CANCELADO

[Signature]
 Wilfredo Flores

→ Venta de Accesorios Wilfredo
 Propietario: Wilfredo Flores.

Para Chapeo y Limpieza del
 Cementerio Municipal.



VENTA DE PLASTICOS DESECHABLES,
 TODO TIPO DE PRODUCTO
 FOAM Y PLASTICO DURO DE TODA CLASE
 AL POR MAYOR Y MENOR

Mercado Perisur,
 frente a Plaza Loarque,
 Puesto # 395

Día	Mes	Año
26	10	18

FACTURA

Cliente: Alcaldía San buena Ventura

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	CASITA VASO conico		210 ₡
1	Fondo servilletas		95 ₡
2	ROLLO BOLSA BAPIL		90 ₡
1	ROLLO BOLSA p/ Basura		35 ₡
TOTAL			430 ₡

IMSO R.T.N.: 060197120069, Tel.: 2238-0556

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 26-OCT-2018
 FIRMA: *[Signature]*

RTN 06101971003764

Area de Cafetería (Depto. Conserjería.)

Margarita Placa



comercializadora "GISELLE"

LO MEJOR EN ABARROTERIA Y DULCERIA

Mercado Perisur, frente a Plaza Loarque
Tegucigalpa, M.D.C.

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



FACTURA

CONTADO
CREDITO

FECHA 26 DE 10 DEL 2008
CLIENTE: Alcaldía de san venaventura
DIRECCION _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	lb de Azucar		100
3	Bolsas de cafe'		135
3	panas de jabon		150
3	pastes verdes		39

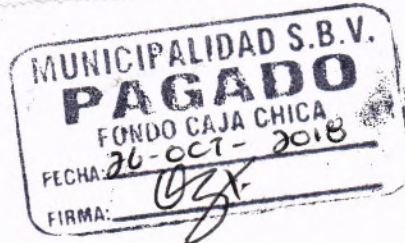
MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 26 - OCT - 2018
FIRMA: [Signature]

Blenda
FIRMA

SUB-TOTAL	
Impto. S.V.	
TOTAL L.	<u>424</u>

"La Factura es beneficio de todos" ¡¡Exijala!!
Entregado por: _____ Recibido por: _____

Area de cafetería (Depto conserjería).
Marganta Flaco



AGROSERVICIOS MEMO

FACTURA

113740

26/10/2018
14:19:16

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCEDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA
Tlf.:
Codigo : ASB

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
3.00	Racumin sobre	120.00
	Subtotal	120.00
	T O T A L	120.00
	Efectivo	120.00
	Cambio	0.00

*Dora E. Borbona
Jefe Alcaldesa*

*Para combatir Plaga de Ratas en
Centro comunal de usos múltiples*

SINCLAIR PETROLEUM INC.



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

Estación Sinclair

R.T.N.: 1501197005112

CAI: DA374A-199BD0-E446BB-CC59D7-B8AD42-F5

DIA	MES	AÑO
28	09	18

CONTADO
 CREDITO

Señor (es): *Alcalde San Buenaventura*
 Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super		500.00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Acelites		

Valor en Letras: *quinientos*
imp

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Fecha de Emision: 08/04/2018

MUNICIPALIDAD S.B.V.
FAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 28-09-2018
 FIRMA: *[Signature]*

FACTURA
 No. 000-001-01-00013096 *Joel*
 Firma

Original: Cliente 1 Copia Rosada: Contabilidad 2 Copia amarilla: Emisor

Reembolso Técnico Municipal
 Julio Vasquez M.



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

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

R.T.N. 08019007086466

FACTURA

CAI: B56384-B8096C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
000-001-01

Nº 00087158

Día 29 Mes 10 Año 2018

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad San Boena

Dirección: Sanboena F.U. 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>3</u>	Líquidos	<u>27</u>	<u>81</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. 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 cargo 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
29-OCT-2018
 FECHA: _____
 FIRMA: _____

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S DE RL TEL. 2277-2523 RTN. 0801901250478 CERTIFICACION N° 8271-15-060029



BANPAIS

N.º 077259629

ROE-095 V. 1

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN
 FECHA DE TRANSACCION : 31-10-2018 HORA: 13:25:10
 CUENTA : 01-302-000167-5
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
 EFECTIVO : L.99.00
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.99.00
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

FIRMA: _____
 NUMERO DE DOCUMENTO : 77259629
 DEPOSITADO POR : JOSE MARIA BARAHONA

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA TONCONTIN
 04698 IRISMQ TRX:700 AUT:368389
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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: 001198690776 PAX: 251-3800 TEL: 251-3846094 FAX: 251-3813897 SANTO DOMINGO D.R.