



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

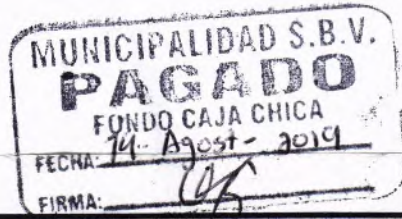
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		007-2019				
Correspondiente a:		14 AL 30 DE AGOSTO DE 2019				CHEQUE No. 15709
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	14/08/2019	Rbo. S/N.	Taller Industrial Martinez	Soldadura a la fumigadora municipal.	L	100.00
	14/08/2019	Fact. N. 00121806	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.	L	81.00
	14/08/2019	Rbo. S/N.	Llantera El Cruce	Reparación de llanta, de vehiculo municipal (color rojo)	L	80.00
	14/08/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #6, y platos #8); area de conserjeria	L	500.00
	14/08/2019	Fact. N. 00121937	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.	L	54.00
	15/08/2019	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de azucar, café, papel higienico,servilletas, asistin, pastillas de baño y aromatizante, para depto. De conserjeria	L	393.00
	15/08/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos conicos, foam #8, #10, bolsas para basura); area de conserjeria	L	400.00
	16/08/2019	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de papel higienico, jabón y aromatizante, para depto. De conserjeria	L	475.00
	16/08/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos conicos, #10, servilletas); area de conserjeria	L	500.00
	16/08/2019	Rbo. S/N.	Maria de la Cruz Ayestas	Compra de 1 refresco y 10 churros, para dar a visitantes municipales.	L	45.00
	16/08/2019	Rbo. S/N.	Llantera El Cruce	Cambio de dos llantas a vehiculo municipal (color rojo)	L	80.00
	16/08/2019	Fact. N. 00008013	EMINSA	Compra de un embudo grande y un pequeño, para fumigadora municipal.	L	30.00
	19/08/2019	Fact. N. 00123319	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.	L	81.00
	26/08/2019	Fact. N. 00123445	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.	L	81.00
	28/08/2019	Rbo. S/N.	Maria de la Cruz Ayestas	Compra de 1 refresco, para dar a visitantes	L	40.00
	28/08/2019	Rbo. S/N.	Gadis Yessenia Andino Sierra	Ayuda Economica para realizarse exámenes medicos de emergencias	L	200.00
	30/08/2019	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de café, azucar y aromatizante, para depto. De conserjeria	L	470.00
	30/08/2019	Fact. N. 00004024	Cafetería Genesis S. de R.L.	Alimentación (Yarine y Jose María)	L	204.70
	30/08/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (azafate, aceite roso, vasos #10, paste verde, pastilla para baño, y tazita para azucar)area de conserjeria	L	500.00
						L 4,314.70

Handwritten signature of Mario Pastor Ordóñez Andino.

MARIO PASTOR ORDÓÑEZ ANDINO
ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA

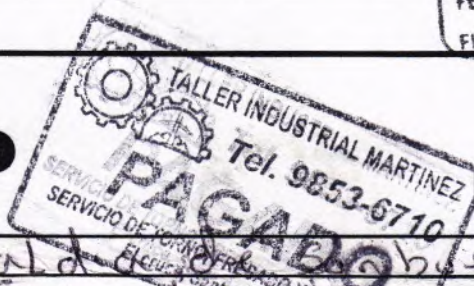




Recibo

Por L. 100.00

1 | 8 | 19



Recibi de: Alcalde de Monterrey

La Cantidad de: Cien Pesos exactos

Por Concepto de: Soldas tubería con broca

Total Lps.		
Anticipo Lps.		
Saldo Lps.		

Dora N. Grajeda
Vice Alcaldesa
W. Du

[Signature]
Firma

→ Soldadura de fumigadora Monterrey 1.



Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa
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

Día 5 Mes 8 Año 2019

Contado ☐ Crédito ☐

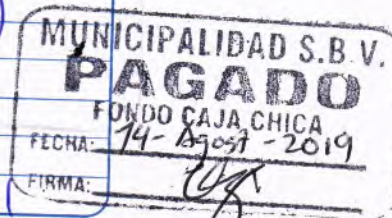
CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01

Nº 00121806

Cliente: Municipalidad de San buena

Dirección: San buena F.R. R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>3</u>	Líquidos	<u>27</u>		<u>81</u>
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			



Son:

TOTAL

L

L

81

FIRMA:

Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

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.
- Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L <u>81</u>
Subtotal Gravado 15%	L
Subtotal Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L <u>81</u>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2020
RANGO: DEL N° 000-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00127500

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

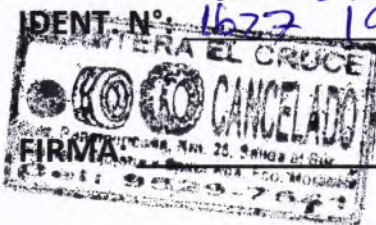
RECIBO POR L. 80

RECIBÍ DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA CANTIDAD DE:
ochenta lempiras.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: REPARACION
DE FLAUTA
+ Vehículo Municipal (color Rojo).

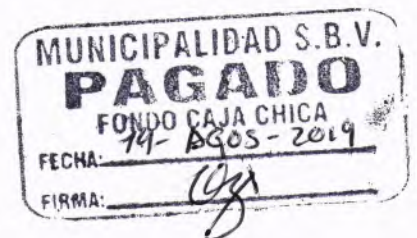
SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 06 de 08 DE 2019

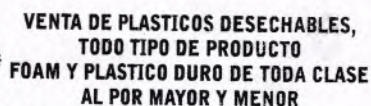
NOMBRE: ELMER AVILA MEJIA
IDENT N°: 1622 1994 00 480



[Handwritten signature]

AUTORIZADO POR: _____





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

FACTURA

Día	Mes	Año
07	08	19

Cliente: Alcalde municipal San

Dirección: Varen Aventura

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

TOTAL

MUNICIPALIDAD S.B.V
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 14 AGOS 2019
FIRMA: *[Signature]*

Para area de Conserjeria

→ Compra Realiza por Roger Alvarado.

Yonne.

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
bebidasmmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**

Día	Mes	Año
12	8	2019

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01

№ 00121937

Contado	Crédito

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección: San Mateo de Guadalupe R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Oportunos	Total
2	Líquidos	27		54
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
Son:		TOTAL		54

Son:

Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

Estimado Cliente:

- Revisa 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.

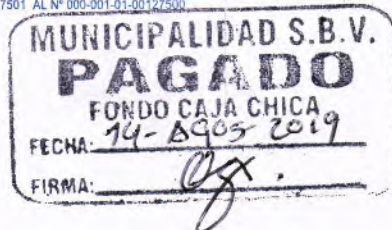
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

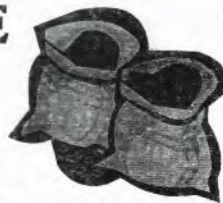
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 54
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 54

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020
0-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00127501

RANGO: DEL N° 000-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00127501





FACTURA

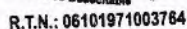
DIA	MES	AÑO
15	8	19

Señor(es): Alcaldia de San Buenaventura

Dirección:

[illegible]

Áreas de consejería.



FACTURA

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

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

Día	Mes	Año
15	08	19

FACTURA

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CONTADO ☐		CREDITO ☐		Condiciones:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
3	pay vaso conico		120 ^u		
4	pay vaso # 8 fem		60 ^u		
3	pay vaso # 70		75 ^u		
2	pay bolsa homil		70 ^u		
2	pay bolsa negra N		70 ^u		
TOTAL			400		

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD S.B.V
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 15-Ago-2019
FIRMA: 

- Para Depto. de Conserjería y Cafetería

Yorine

Yarine.

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

RECIBO POR L. 45.00

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

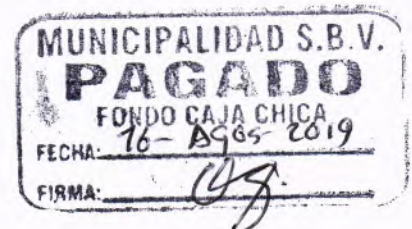
PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: venta de:

1 refresco de 2 litros a L. 35.00.
10 churrosa L. 2.00 c/u. L. 10.00

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 16 DE Agosto DE 2019

NOMBRE: María de la Cruz Ayestas
IDENT. N°: 0818-1950-00028

FIRMA: *María de la Cruz Ayestas*



AUTORIZADO POR: _____

*→ Para dar a visitantes Montecripales.
(Patronatos)*

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

RECIBO POR L. 80

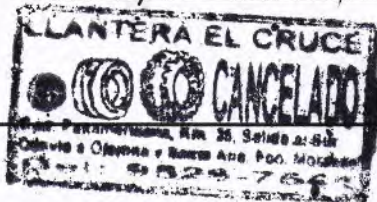
RECIBÍ DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA CANTIDAD DE:
OCHENTA Lempites.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: Cambio De
DOS llantas
vehículo Municipal color Rojo.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 16 de Agosto DE 2019

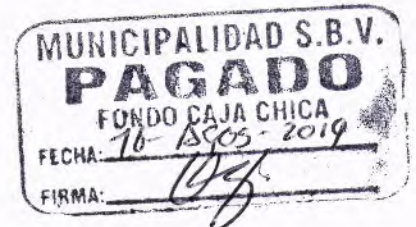
NOMBRE: Abilio Mejía
IDENT. N°: 1627 1994 00430

FIRMA:

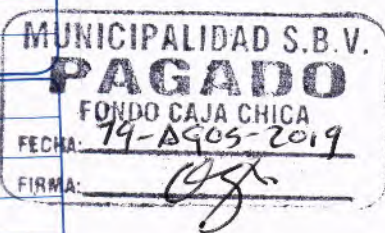


[Handwritten signature]
Cambio de llantas
color Rojo PLACA PCH5551

AUTORIZADO POR: _____



Para Fumigadora Municipal.



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

Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466

bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466

R.T.N. 08019007086466

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01

№ 00123445

Día	Mes	Año
26	8	2019

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Sanbuena

Dirección: Sapbana Fax R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Líquidos	27		81
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
Son:	TOTAL	L.	L.	81

Son:

TOTAL



Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

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.

Original: Cliente - Cópia: Obrigado tributário emissor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

RANGO: DEL N° 000-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00127500

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

RECIBO POR L. 40.00

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

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: venta de:

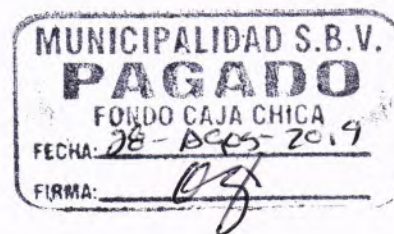
1 refresco de 2 litros a L. 40.00.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 28 DE Agosto DE 2019

NOMBRE: María de la Cruz Aiestas

IDENT. N°: 0818-1950-00028

FIRMA: María de la Cruz Aiestas.



AUTORIZADO POR: _____

* Para dar a visitantes de la Municipalidad.

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

RECIBO POR L. 200.00

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

**PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: Ayuda económica, para realizarme exámenes
médicos de emergencias.**

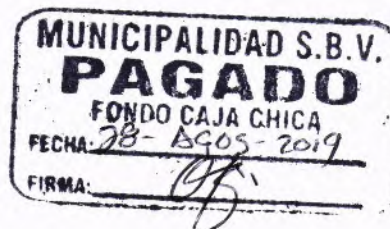
SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 28 de Agosto DE 2019.

NOMBRE: Gladis Yesenia Andino Sierra.

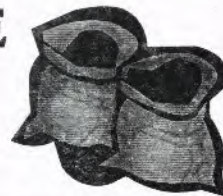
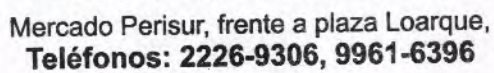
IDENT. N°: 0818 – 1973-00035

FIRMA:

Gladis Yesenia AS.



AUTORIZADO POR: _____



DIA	MES	AÑO
30	8	19

Señor(es): Alcaldía Municipal de San Buenaventura

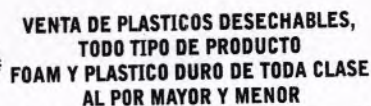
Dirección:

[illegible]

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 30-06-2019
FIRMA: 

→ Para Depto. de Consejería.

* Compra realizada por Roger Alvarado.



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

Día	Mes	Año
30	08	19

FACTURA

Cliente: _____

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

TOTAL

500	F
-----	---

MUNICIPALIDAD S.B.V.

PAGADO

FONDO CAJA CHICA

FECHA: 30-AGOS-2019

FIRMA

→ Para Depto. de Consejería.

A compra realizado por Roger Alvarado

Yarning



ROE-095 V. 1

N.º 079273857

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN
FECHA DE TRANSACCION 30-08-2019 HORA: 15:15:00
CUENTA : 01-302-000167-5
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
EFECTIVO : L.685.30
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.685.30
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 79273857

DEPOSITADO POR : ROGER ALVARADO

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

AGENCIA TONCONTIN

04597 VICTORG TRX:700 AUT:493448

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.

FORMULARIO SINCRONIZADO S.A. RTN 00189000776 FAX 2651-3981 TEL. 2651-3945548 FAX 2651-3987 SAN PEDRO SULA