



# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

## LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		008-2019					
Correspondiente a:		14 al 31 de OCTUBRE DE 2019				CHEQUE No.	15964
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR	
	14/10/2019	Fact. N. 00123682	Bebidas Modernas S. de R.L.	Compra de botellones de Agua		L 81.00	
	14/10/2019	Fact. S/N	PLASTISUR	Compra de bolsas, para celebración del día del niño		L 76.00	
	14/10/2019	Fact. N. 00123810	Bebidas Modernas S. de R.L.	Compra de botellones de Agua		L 81.00	
	14/10/2019	Fact. N. 00125262	Bebidas Modernas S. de R.L.	Compra de botellones de Agua		L 108.00	
	14/10/2019	Fact. S/N	Llantera El Cruce	Reparación de una llanta del vehículo municipal (color Rojo)		L 60.00	
	14/10/2019	Fact. N. 00127148	Bebidas Modernas S. de R.L.	Compra de botellones de Agua		L 135.00	
	18/10/2019	Fact. N. 02652884	Agencia La Mundial SA de CV	Compra de 1 galón pintura impermeable, para el Centro de Salud del casco urbano		L 710.00	
	18/10/2019	Fact.S/N	Comercializadora "GISELLE"	Compra de jabón, pastes verde, café, azucar, papel higienico, pastillas de baño, para depto. De conserjería		L 375.00	
	18/10/2019	Fact. S/N	PLASTISUR	Compra de plásticos (vasos conicos, foam #8, #10, bolsas para basura); area de conserjería		L 536.00	
	21/10/2019	Fact. N. 00127712	Bebidas Modernas S. de R.L.	Compra de botellones de Agua		L 54.00	
	25/10/2019	Fact.N. 00044760	Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.	Compra de llave p/pila y pegamento PV. Para depto. De fontanería		L 430.00	
	25/10/2019	Fact.N. 00044761	Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.	Compra de una escobilla metalica, para limpieza de áreas del municipio		L 100.00	
	28/10/2019	Fact. N. 00127887	Bebidas Modernas S. de R.L.	Compra de botellones de Agua		L 81.00	
	30/10/2019	Fact. N. 00146302	CEMCOI comercial SA de CV	Compra de Tornillo para chapeadora municipal, para limpieza de areas del municipio		L 75.00	
		Fact. N. 008698	Auto Partes #2 "MENDOZA"	Compra de Filtros para vehículo municipal (color rojo)		L 650.00	
<b>TOTAL</b>						<b>L 3,552.00</b>	

*MB*

MARIO PASTOR ORDÓÑEZ ANDJINO  
ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA





**Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O**  
 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**  
 EL AGUA LIVIANA

Día 2 Mes 9 Año 2019

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

**Nº 00123682**

Contado  Crédito   
 Cliente: Municipalidad de San Boana

Dirección: Sanboana 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			
<b>Son:</b>			<b>TOTAL</b>	<u>81</u>

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2223-2323 R.T.N. 08019007086466 CERTIFICACION N° 2021-15-000020

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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<u>81</u>

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

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 14/0ct/2019  
 FIRMA: [Signature]





**Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O**  
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619  
 bebidasmmodernas@yahoo.es  
 R.T.N. 08019007086466

BEBIDAS MODERNAS  
 Día 9 Mes 9 Año 2019  
 Contado  Crédito

EL AGUA LIVIANA  
 CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4  
 000-001-01  
**Nº 00123810**

Cliente: Municipalidad de Sanbuena  
 Dirección: Sanbuena F.M. R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Liquidos	27		81
	Botellones vacios			}
	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			
<b>TOTAL</b>			L.	81

Son: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAC 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. 81
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 81

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2020  
 RANGO: DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 19/oct/2019  
 FIRMA: [Signature]

PRECEDERE IMPRESO EL COUNTRY'S DE S.L. TEL. 2273-2823-2373. ADMINISTRACION DE CERTIFICACION 9335-15-MUN-39



**Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O**

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 23 Mes 9 Año 2019

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

**Nº 00125262**

Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad Sanbucara

Dirección: Sanbucara R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
4	Líquidos	27		108
	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			
<b>TOTAL</b>				<b>L. 108</b>

Son:

**TOTAL**

L. **108**

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. <b>108</b>
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. <b>108</b>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2020

RANGO: DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 14/09/2019  
 FIRMA: [Firma]







Bebidas Modernas, S. de R.L. **Brissa**<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O

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 21 Mes 10 Año 2019

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

**Nº 00127148**

Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de Sanbueno

Dirección: Sanbueno R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>5</u>	Líquidos	<u>27</u>		<u>135</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			
<b>TOTAL</b>				<u>135</u>

Son:

**TOTAL** L. 135

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.

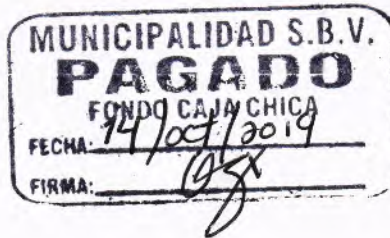
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	<u>135</u>
Subtotal Gravado 15%	L.	
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<u>135</u>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2020

RANGO: DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500







Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**TONCONTIN - TGU**

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 006-001-01-02653884

RefInt 83096688 Vnd POS

Cliente RTN 08189995413023

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

18/10/2019 13:38:29 CAJW10 CSANDRES

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la PAG:

Cod.	QTY	PRECIO	BES	REB	DTO
TOTAL					

PINTURA IMPERMEABLE AGUAL 6000 1-GLM GRIS MAT					
73504	1	GLM L. 710.00			L. 0.00
		L. 710.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 617.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 92.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 710.00
EFFECTIVO:	L. 710.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

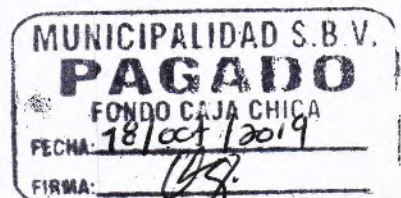
Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 006-001-01-02300001 /  
006-001-01-02700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



➔ Para Centro de Salud, del Casco Urbana, ya que se Filtra Agua



San Buenavista, FM  
15 de Octubre del 2019

Municipalidad de San Buenavista  
Francisco Morazón

Alcalde Municipal: Sr. Andrés Amador

Vice Alcalde Municipal: Dora Magaña Becerra

Reciben un cordial saludo distinguidos señores (as),  
con agrado me dirijo a ustedes, deseándoles el mayor  
de los éxitos en sus funciones que les corresponde  
desempeñar a sus cargos, por medio de la presente  
el personal de salud del Centro Comunal de San Buenavista  
solicita a ustedes y a la corporación municipal  
su colaboración en lo siguiente:

- compra de sellador impermeabilizante (1 Litro)
- Panel de techo 60cm Largo x 111cm (9 tablas de parchi)

Ya que debido al invierno y las lluvias, hay inundaciones  
en el área de Clínica, procedimiento y sala de espera.

El Centro de Salud previamente contrato personal  
para limpieza de canchales, inspección y para sellar  
gokros; Sin embargo, se había analizado la situación  
y se había pensado en sellar con cemento, costado  
por el personal de salud; Pero al ver el daño  
en el techo y seriedad de gokros, se abortó la idea  
de sellar con cemento y creen que lo ideal es que se  
recenze con impermeabilizante.

El Centro de Salud no tiene la capacidad económica  
de pagar dicho material, ya que este cuesta yps. 710.00.  
Por lo que se solicita su colaboración, por lo que  
si esto precede, se tendrá que cerrar el establecimiento  
de salud.

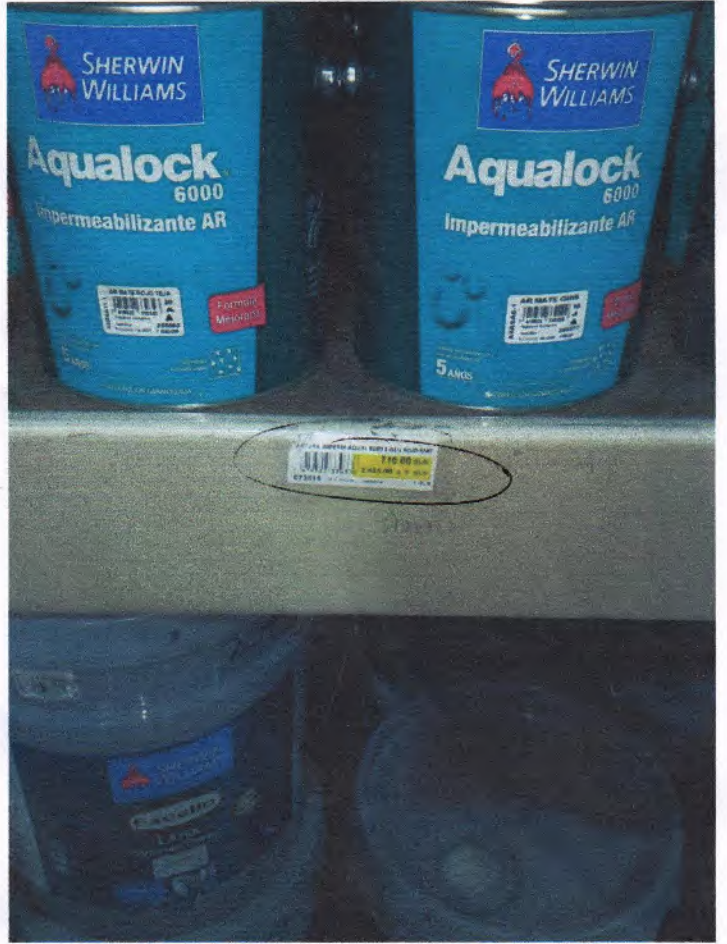
Atte. Equipo de Salud  
C/S SBV

Anely Melgar  
Medico General Local

Luis Meza Gutierrez  
Lic SIS











**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**San Buenaventura, Francisco Morazán**  
 TELEFONO 27989496

**ACTA DE RECEPCION**

Fecha: 22 de Octubre de 2019

Reunidos en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán; en el Centro de Salud, SBV., Aldea Casco Urbano.

El Señor la. Dora Margarita Barahona Alvarado Como representante de la Municipalidad de San Buenaventura.

Y el Señor (A): Dra. Anely Alejandra Melgar Ortiz. Con


Cedula de Identidad 0803-1940-21507; Como Representante del Centro de salud, SBV. / Bene fructifera.

Doy por Recibido: Medicinas \_\_\_\_\_ Materiales \_\_\_\_\_ Otros x

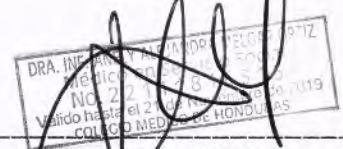
1 Galón de sellador Impermeable.      —      —      —  
 /      /      /      /      /      /

Y para Constancia y a Nuestra entera Satisfacción Firmamos la Presente en el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán

Dora M. Barahona  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal



[Firma]  
 Firma Beneficiario











# Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O

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

CAI: 3A3735-AB03F8-CD4CB4-892620-A85A86-30  
000-001-01

Día 21 Mes 10 Año 2019

**Nº 00127712**

Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	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			
<b>TOTAL</b>			L.	<b>54</b>

Son:

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.	54
Subtotal Gravado 15%	L.	
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>54</b>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2020

RANGO: DEL Nº 000-001-01-00127501 AL Nº 000-001-01-00137500

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 21/10/2019  
 FIRMA: [Firma]





**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.**

**FACTURA 001-002-01-00044760**

Principal  
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose  
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216  
E-mail: [comerolagabriela@hotmail.com](mailto:comerolagabriela@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: 25/10/2019  
Hora: 11:20:36 a.m.  
Cajero: KAREN  
Caja: 2  
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
2	7501206895760	LLAVE P/PILA FOSET 1/2	1	L 69.57	L 69.57
2	7441018838534	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4	1	L 304.35	L 304.35

*No. 00*  
*Luis Omar Andino Andino*  
*Fontanero Municipal*

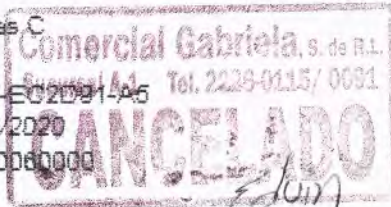
No. OC Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No. Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Cuatrocientos Treinta Lempiras C  
on Cero Centavos

CAI: 951AA6-F18D4B-F040B1-7B6C27-EC2D91-A6

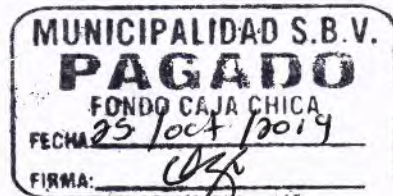
Fecha Limite de Emision: 03/06/2020

Rango Autorizado: 00035001 al 00060000



FIRMA

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 373.91
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 373.91
15% I.S.V.	L 56.09
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 430.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



→ Para Depto de Fontanería de Agua Potable.



**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.**

**FACTURA 001-002-01-00044761**

Principal  
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose  
Ojojona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216  
E-mail: comercialgabrielas@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: 25/10/2019  
Hora: 11:22:12 a.m.  
Cajero: KAREN  
Caja: 2  
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
2	7501206603741	ESCOBILLA PRETUL METALICA CABO	1	L 100.00	L 100.00

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro De La SAU: \_\_\_\_\_ No. Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Cien Lempiras Con Cero Centavos

9514AR-F1RD4R-FR4RR1-7R8E97-FE9R91-AR

Fecha Limite de Emision: 03/06/2020

Rango Autorizado: 00035001 al 00060000

*Walter Andino*  
WALTER ANDINO

Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.  
Sucursal A-1 Tel. 2226-0115  
**CANCELADO**

*Edwin*  
FIRMA

MONTO EXENTO:	L 100.00
MONTO GRAVADO:	L 0.00
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 100.00
15% I.S.V.	L 0.00
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 100.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA  
FECHA: 25/oct/2019  
FIRMA: *[Signature]*

Asignada a Walter Andino, Encargado de  
Trabajadores Jornaleros.  
Para Limpieza de Areas del  
Municipio.





**Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O**  
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619  
 bebidasmmodernas@yahoo.es  
 R.T.N. 08019007086466

EL AGUA LIVIANA

Día 28 Mes 10 Año 2019

CAI: 3A3735-AB03F8-CD4CB4-892620-A85A86-36  
 000-001-01

**Nº 00127887**

Contado  · Crédito

Cliente: Municipalidad de Sanboana

Dirección: Sanboana FM R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Liquidos	27		81
	Botellones vacios			
	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			
<b>TOTAL</b>			L.	L. <u>81</u>

Son: \_\_\_\_\_

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.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. <u>81</u>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2020  
 RANGO: DEL N° 000-001-01-00127501 AL N° 000-001-01-00137500

**MUNICIPALIDAD S.B.V.**  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 28/10/2019  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV  
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV  
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.  
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com  
 Direccion Sucursal: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Cliente: 847268 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA FCO M  
 RTN:08189995413023 Email: .  
 Direccion: EL CENTRO PRINCIPAL 1SAN BUENAVENTURA FCO MDIGITAR CAMPO  
 3, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

**Factura : 001-001-01-00146302**

CAI: 35B7A1-5FFF0-DF4AAB-B12C37-470333-59  
 Fecha Limite de Emision: enero 26, 2020  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00135201 Al 001-001-01-00154200  
 Hoja: 1 de 1  
 Credito Fiscal  
 No. Correlativo Orden de Compra Exento:  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:  
 Condicion de Pago: **CONTADO**  
 Orden de Compra:  
 Orden de Trabajo: 0  
 Documento Interno: 26 F1211919TG  
 Fecha Documento: octubre 30, 2019 11:56:52

Vencimiento Documento: noviembre 29, 2019

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS		

1	SA 4119-713-6500 TORNILLO CAJA REDUCTORA	L.	65.25		L. 65.25
Subtotal:					L. 65.25
Descuentos y Rebajas Otorgados:					L. 0.00
Importe Exonerado:					L. 0.00
Importe Exento:					L. 0.00
Importe Gravado 15%:					L. 65.25
Importe Grabado 18%:					
ISV 15%:					L. 9.79
ISV 18%:					
Total A Pagar:					L. 75.04

SETENTA Y CINCO 04/100LEMPIRAS.

Revisado y Entregado por:  
 Recibi Conforme:  
 Fecha: 30/10/2019

**PAGADO  
CEMCOLO**

MUNICIPALIDAD S.B.V.  
**PAGADO**  
 FONDO CAJA CHICA  
 FECHA: 30/10/2019  
 FIRMA: [Signature]

Para Chapeadora Municipal.  
 + Para Limpieza de Areas del municipio.



Usuario: TFBYRAN



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.  
 1.- Las cuotas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%  
 2.- Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalizacion.  
 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR





# AUTO PARTES # 2 "MENDOZA"

NUEVOS Y USADOS

Cerro de Hula Kilómetro 18 entrada al cruce de Santa Ana, Cel.: 9508-5061, Tel.: 2238-9458  
E-mail: www.autopartesmendoza@yahoo.com

R.T.N. 08011974027124

## Factura

Nº 003-001-01-00 008698

Cliente: Alcaldia San buena Ventura

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08/81995413023 Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre 2019

Grabados en Metal Salvador, Tel.: 2222-3975, RTN 08011997089550 CERTIFICACIÓN: 9231-15-105-00-227

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
1	Filtro JFC 243			250,00
1	Filtro JFC 244			200,00
1	Filtro de elemento			200,00
O/C Exenta		Reg. Exonerado	Registro SAG	Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.

CAI: D9F72D-3D4616-AC488B-676BBD-9B0247-28

Fecha límite de emisión, vigente: 21/12/2019

Rango Autorizado, Vigente:

003-001-01-00007501 al 003-001-01-00008900

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en letras: Seiscientos cincuenta lempiras

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"**

FIRMA

No se aceptan devoluciones después de 48 horas de su compra  
Habrá devoluciones de dinero en caso de que no haya existencia del producto

MUNICIPALIDAD S.B.V.  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA  
FECHA: 30/10/2019  
FIRMA:



**BANPAIS**

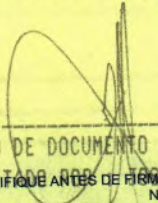
N° 083962087

ROE-095 V.1

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN  
 FECHA DE TRANSACCION : 31-10-2019 HORA: 12:41:09  
 CUENTA : 01-302-000167-5  
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
 EFECTIVO : L.1,448.00  
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00  
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
 TOTAL : L.1,448.00  
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
 UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

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

FIRMA:   
 NUMERO DE DOCUMENTO : 83962087

AGENCIA TONCONTIN  
 04630 MARILYNO TRX:700 AUT:266620  
 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.