



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		005-2019				
Correspondiente a:		03 al 28 DE JUNIO DE 2019			CHEQUE No.	15452
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	06/06/2019	Fact. N. 00115016	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	06/06/2019	Fact. N. 00114839	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	06/06/2019	Fact. N. 00116465	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	06/06/2019	Fact. N. 00116585	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	06/06/2019	Fact. N. 00117948	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	06/06/2019	Fact. N. 56200	Gasolinera UNO (CIBASA)	Reembolso a Tecnico Municipal Julio Vasquez		L 500.00
	06/06/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #10, y foam #6, conicos, cucharitas y bolsas para basura); area de conserjeria		L 491.00
	06/06/2019	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de azucar, café, papel higienico, aromatizador(desodorante), para depto. De conserjeria		L 481.00
	10/06/2019	Fact. N. 008338	Aurto Partes #2 "MENDOZA"	Compra de 2/4 de Aceite y 2 bornes, para vehiculo municipal (color rojo)		L 350.00
	10/06/2019	Fact. N. 00118127	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	17/06/2019	Fact. N. 00118257	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	24/06/2019	Fact. N. 00118381	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 215.00
	24/06/2019	Rbo. S/N.	Llanteria Guanaco	Repación y cambio de llanta de vehiculo municipal color rojo		L 80.00
	26/06/2019	Fact. S/N.	Wilfredo Flores	Compra de candado y materiales de PVC para Depto. De fontaneria Agua Potable		L 475.00
	27/06/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #10, y foam #6, conicos, cucharitas, tenedores y bolsas para basura); area de conserjeria		L 499.00
	27/06/2020	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de azucar, café, papel higienico,pastes verdes, aromatizador(desodorante), para depto. De conserjeria		L 499.00
	27/06/2021	Fact. N. 01206968	Office DEPOT	Compra de older Porta documentos t/carta		L 149.00
						L 4,198.00

MB

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
 bebidasmmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086486

CAI: BC7CEB-30D9A7-364285-8004D4-BD9709-32
 000-001-01

Nº 00116465

Día 20 Mes 5 Año 2019

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de San Buenena

Dirección: San Buenena Fm. R.T.N.

PAPELERA E IMPRESO S. DE R. L. TEL. 2207-2635 FAX. 081907086486 CERTIFICACION 0214-15-1080-20

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Oportunos	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:				81
TOTAL				81

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 RANGO: DEL Nº 000-001-01-000001 AL Nº 000-001-01-00117500

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	81

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2020

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 06 JUN - 2019
 FIRMA: [Firma]



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 27 Mes 5 Año 2019

CAI: BC7CEB-30D9A7-364285-8004D4-BD9709-32
000-001-01

Nº 00116585

Contado a Crédito

Cliente: Municipalidad de San Bueno

Dirección: San Bueno F.M. R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>2</u>	Líquidos	<u>27</u>		<u>54</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			
		TOTAL	L	<u>54</u>

Son:

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

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

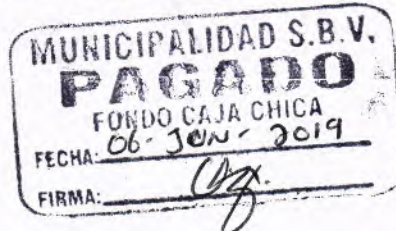
Estimado Cliente:

- Revisé 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: 08/02/2020

RANGO: DEL N° 000-001-01-00110001 AL N° 000-001-01-00117500

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



PAPELERA IMPRESO EL COUNTRY S. DE R. L. TEL. 2207-2838/2839 FAX 2201-1510/200-23



Bebidas Modernas, S. de R.L. *Brissa*[®] H₂O

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

EL AGUA LIVIANA

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

Nº 00117948

Día 3 Mes 6 Año 2019

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de Sanhuena

Dirección: Sanhuena F-14 R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Totgl
<u>2</u>	Líquidos	<u>27</u>		<u>54</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			
TOTAL				<u>54</u>

Son:

TOTAL L. 54

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

RANGO: DEL N° 000-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00117502





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 6 DE 6 DEL 2009
 CLIENTE: Aical dia de san buena ventura
 DIRECCION _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	lb de Azucar		100
2	Glaci		130
3	cafe oro		135
2	pag. de SCOOT		116

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 06-Jun-2019
 FIRMA: [Signature]

6 benela
 FIRMA

SUB-TOTAL	
Impto. S./V.	
TOTAL L.	<u>481</u>

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

Entregado por: _____ Recibido por: _____

Para Depto. de Conserjería / Cafetería



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 008338

Cliente: Akaldia Municipal Santa Ana Ventura

Dirección: [Redacted] Tel.: [Redacted]

R.T.N.: 08189995413023 Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio 2019

Grabados en Metal Salvador. Tel.: 2222-3975. RTN 08011997069550 CERTIFICACIÓN: 9231-15-105-00-227

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
24	mobili 15x10			260.00
2	Bornes			90.00

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

O/C Exenta	Reg. Exonerado	Registro SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	0
			Importe Gravado 15% L.	304.34
			Importe Gravado 18% L.	0
			I.S.V. 15% L.	45.66
			I.S.V. 18% L.	0
			TOTAL A PAGAR L.	350.00

Valor en letras: Trecientos cincuenta lps

[Signature]
FIRMA

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

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

Para vehículo Municipal (color Rojo)



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 10 Mes 6 Año 2019

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-04
000-001-01

Nº 00118127

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de Sanboana

Dirección: Sanboana R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>2</u>	Líquidos	<u>27</u>		<u>54</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			
		TOTAL		<u>54</u>

Son: _____

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

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

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.

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

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

PAPEL EN B. IMPRESO EN EL COUNTRY S. DE R.L. TEL: 2213-3711 Y 2226-0619. CERTIFICADO N° 4620-05-1661429



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

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

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

Día 24 Mes 6 Año 2019

Nº 00118381

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo R.T.N.

PAPEL IMPRESO EN EL COUNTRY S. DE R.L. TEL: 2272-2021 FAX: 2272-2021 N.º DE REGISTRO: CERTIFICADO N.º 021-15-10905-20

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
<u>5</u>	Líquidos	<u>27</u>		<u>135</u>
<u>1</u>	Botellones vacíos	<u>80</u>		<u>80</u>
	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			
TOTAL			L.	<u>215</u>

Son: _____

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 24-JUN-2019
 FIRMA: [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>215</u>
Subtotal Gravado 15%	L.	
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>215</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

No.

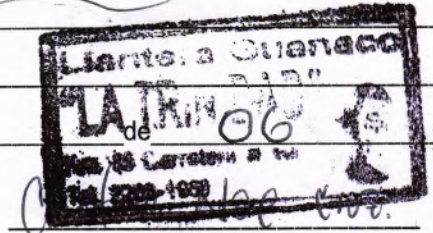
Por L. 80.00

Recibí de: Alcaldía San buena ventura

La cantidad de: Ochenta temeros exactos

Por concepto de: dos cambios de llanta

24 de 06 del 20 19



[Handwritten signature]
No. 80.

Firma

→ Reparación de llanta de vehículo municipal (color Rojo)

FACTURA COMERCIAL

No. <u>01</u>	DÍA	MES	AÑO
VENDIDO A: <u>ALCALDIA</u>	<u>26</u>	<u>06</u>	<u>79</u>
DIRECCION: <u>SAN BUENAVENTURA F.M.</u>			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	CANDADO Y ALE BRONZE	320 00
1	PEGAMENTO P.V.C.	25 00
1	TUBO AGUA POTABLE DE 1 1/2	700 00
2	CODOS P.V.C de 1 1/2	20 00
TOTAL		975 00

CANCELADO

Walter Andino

Wilfredo Flores

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

IDP 0818-1973-00015

→ Wilfredo Flores.

- Candado para cerrar donde se encuentra la bomba de Agua potable (Barrio Arriba) ya que el anterior se lo robaron!
- Materiales de Fontanería para reparación de tubería de Agua Potable para Centro comunal del casco urbano y Camerinos del campo de Fútbol.
- Compras de Emergencias.



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

R.T.N.: 06101971003764

Mercado Perisur,
 frente a Plaza Loarque,
 Puesto # 395

Día	Mes	Año
27	06	19

FACTURA

Cliente: Alcaldía Sanbuena Ventura

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	pag cucharas		30
10	pag VASO #6 foam		120
3	" VASO #10		75
2	caja VASO conico		130
3	pag fundores		24
3	" Balsa Baril		145
1	Roller 7x10		50
TOTAL			299

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALAI

 Firma

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 27 JUN 2019
 FIRMA: [Signature]

-Para Depto de Consejería/Caplería.

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

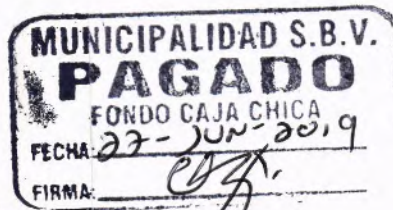
RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tesucisalpa

Tel. 22164999



FACTURA 000-001-01-01206968
CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. 0

FRA



CAT: 4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

27/06/2019 1781
12:19 652 1 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:1781

18478 FOLDER PORTADOCUMENTOS T/CAR
1x@ 129.57 129.57

Venta gravada 15%	L. 129.57
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 129.57
ISV 15%	L. 19.43
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 19.43
Total Factura	L. 149.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	150.00
CAMBIO ====>	1.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE



05019005474367
000-001-01-01206968
000-001-01-01206968
27/06/2019 1781
12:19 652 1 ASSOC: 9

Para Presentar
Rendición de
Cuentas en
TSC.



N.º 077888266

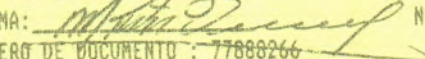
ROE-095 V. 1

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN
FECHA DE TRANSACCION : 01-07-2019 HORA: 11:19:40
CUENTA : 01-302-000167-5
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
EFECTIVO : L.802.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.802.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
OCHOCIENTOS DOS CON 00/100

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

AGENCIA TONCONTIN
04630 MARILYNO TRX:700 AUT:255735

FIRMA:  NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
NUMERO DE DOCUMENTO : 77888266 *****SELLO ELECTRONICO*****
DEPOSITADO POR : MEDARDO ORDOEZ

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. R.T.N. 00186807276. PAX 2851-3893. TEL.S. 2851-3888/3896 FAX 2851-3897 SAN FERNANDO SUIVA