Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.
Tel/Fax: 2798-9496
R.T.N. 0818-9995413023

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		006-2019				
Correspondiente a:		10 al 31 de Julio de 2019			CHEQUE No.	15525
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	10/07/2019	Fact. No. 00119813	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	10/07/2019	Fac. No. 00119991	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 135.00
	10/07/2019	Rbo. S/N.	Elmer Abilio Mejia	Cambio y reparaciòn de 4 llantas del vehiculo municipal (color rojo)		L 200.00
	10/07/2019	Fact. S/N.	Cerrajeria Llavinsa	2 copias de llaves, para el anexo municipal		L 60.00
	11/07/2019	Fact. No. 01507169	Maxi Despensa	Compra de Jabón Liquido, para oficina del alcalde municipal en el anexo		L 60.00
	11/07/2019	Fact. No. 06549297	LARACH & CIA. S. de R.L.	Compra de union de PVC, para depto. De fontaneria de agua potable.		L 620.00
	15/07/2019	Fact. No. 008431	Auto Partes #2 "Mendoza"	Compra de 1/4 de Aceite, para vehiculo municipal color rojo		L 140.00
	15/07/2019	Fact. No. 00120112	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 135.00
	18/07/2019	Fact. No. 00120160	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 120.00
	22/07/2019	Fact. No. 00120293	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	23/07/2019	Fact. No. 00001824	SECONSA	3 encuadernados, para presentar documentacion al TSC.		L 150.00
	24/07/2019	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #10, y foam #6, conicos y bolsas para basura); area de conserjeria		L 395.00
	24/07/2019	Fact. S/N.	Comercializadora "GISELLE"	compra de azucar, café, papel higienico,aromatizador(desodorante), para depto. De conserjeria		L 410.00
	26/07/2019	Vale	Julio Vasques Morales	vale para impresiones y encuadernados, para presentar rendicion de cuentas e informes de proyectos.		L 500.00
	29/07/2019	Fact. No. 00121622	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	31/07/2019	Fact. S/N.	Llantera El Cruce	Reparación de una llanta con parcho grande especial, para vehiculo municipal (color rojo)		L 200.00
	31/07/2019	Fact. No. 00008434	Transportes Varela Cruz	Compra de 4 par de baterias , para termonebulizadora municipal		L 80.00
						L 3,421.00

DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

MARIO PASTOR ORDOÑEZ ANDINO
ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA

Bebidas Modernas, S. de R.L.

Brissa H_2O — 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

FACTURA

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01
Nº 00119813

Día 1 Mes 7 Año 2019

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Sanbalena

Dirección: Sanbalena FM R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Líquidos	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			
		TOTAL	L.	L. 81

Son:

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

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 "Exíjala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

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

PAPEL FIRA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2222-2533 R.T.N. 08019012553478 CERTIFICADO Nº 9231-15-10535-29

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 10 / JUL - 2019
FIRMA:

Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa H_2O

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: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01
Nº 00119991

Día: 8 Mes: 7 Año: 2019

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Bárbara

Dirección: Santa Bárbara R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
5	Liquidos	27		135
	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			
		TOTAL	L.	L. 135

Son:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 135
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	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.

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020
RANGO: DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019015035478 CERTIFICADO Nº 9231-15-16606-29

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 10-JUL-2019
FIRMA:

MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

RECIBO POR L. 200

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

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: Cambio Armado y Reparasion de cuatro llantas.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 08 **de** Julio **DE** 2019

NOMBRE: ELMER ABILIO MEJIA
IDENT. N°: 1627 1994 00430

FIRMA: ABILIO

Vo. BO

Medardo Ordoñez

AUTORIZADO POR: _____

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 10- JUL - 2019
FIRMA:

→ Para vehiculo Municipal (color Rojo)

FACTURA Nº

DIA	MES	AÑO
9	7	19

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Buenaventura

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	copias de llaves R	30	~	60	~

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA LOARQUE COMAYAGUELA
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.
COLONIA LOARQUE,
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
3788C1-EDE957-92448B-8369DF-F4A81D-99

Rango Autorizado:
Del 065-005-01-01501001 al 01541000
FACTURA: 065-005-01-01507169

RTN: 08189995413023
Nombre:MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTU
RA .

TDA:04303 OP# 000012 TE# 05 TR# 00005

JABON OLIMPO 740617102237	L30.00 G
JABON OLIMPO 740617102962	L30.00 G
SUBTOTAL	L52.18
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L60.00
EFECTIVO	L60.00
CAMBIO	L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	52.17	7.82	60.00

SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L7.82

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 11-JUL-2019
FIRMA:

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0619 8797 8774 9777 0274

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- 11/07/2019 16:24:14

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

→ Para oficina del alcalde Municipal.

PÓLITICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE

- La mercadería debe estar completa y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto.
- Mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.
- Toda devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- Solo se realizaran devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución se realizara a través de crédito en tienda.
- Toda reimpresión de factura incurrirá un recargo de Lps. 20.00.
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión de lafactura original
  - 0 a 30 días el crédito será por el valor completo del artículo a devolver.
  - 31 a 60 días el crédito será por el valor del artículo a devolver, menos su respectivo impuesto sobre ventas
  - Después de 61 días, NO se realizan devoluciones.
- Las devoluciones pueden realizarse en cualesquiera de las tiendas de Larach & Cia S. de R.L.
- Todo artículo a devolver será examinado por personal encargado del departamento que realizo la venta
- Estas políticas no aplican para devoluciones de mayoreo y proyectos.
- Para devoluciones de ventas de crédito, se acreditará el valor total de la devolución a la cuenta con la cual se realizó la venta
- Una vez impreso el Comprobante de Crédito en el mostrador de Devoluciones y Reclamos, se debe realizar la devolución el mismo día de impresión.

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Todos los productos cortados (telas metálicas, alfombras, lazos, plásticos, cadenas, etc.).

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-EBF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06549297

FECHA:11/07/2019 03:57PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S021300A890370O

RTN:08189995413023

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070155	1.00 UNI	539.13	0.00	539.13
UNION PVC COMPRESION 3-PLG.AB4C26				

ALMACEN: S2T0U CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00 TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	539.13 ISV 15%	80.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL	L.	620.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	380.00

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 11- JUL- 2019
FIRMA:

→ Materiales de PVC, para arreglo de fontanería de Agua potable.

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 008431

Cliente: Alcaldía Municipal San Buenaventura

Dirección: Tel.:

R.T.N.: 08189995413023 Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
4	Pennzoil 15w40			140,00

PAGADO

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

O/C Exenta	Reg. Exonerado	Registro SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	-0-
Importe Gravado 15% L.	121,73
Importe Gravado 18% L.	-0-
I.S.V. 15% L.	18,27
I.S.V. 18% L.	-0-
TOTAL A PAGAR L.	140,00

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: Ciento Cuarenta lempiras

"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

FIRMA

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

→ vehiculo Municipal (color Rojo)

Bebidas Modernas, S. de R.L.

Brissa H_2O — 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

FACTURA

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01
Nº 00120112

Día: 15 Mes: 7 Año: 2019

Contado ☐ Crédito ☒

Cliente: Municipalidad de Sanbrena

Dirección: Sanbrena Fm R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
5	Liquidos	27		135
	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			
		TOTAL	L.	135

Son:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 135
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	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.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

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

PAPELERIA E IMPRESOS EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012523479 CERTIFICADO Nº 92331-15-10505-29

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

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

FACTURA

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01
Nº 00120160

Día	Mes	Año
18	07	2019

Contado ☑ Crédito ☐

Cliente: Alcadia Sonbuena Venturas

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
4	Liquidos	30		120
	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			
		TOTAL	L.	L. 120

Son: Ciento veinte Lempira EXACTOS

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 120
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 120

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020
RANGO: DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2221-2529 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-15-19506-23

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 18-07-2019
FIRMA: _____

→ Para dar a visitantes de la Feria Patronal.

Ya que la que había en existencia se había acabado.

Bebidas Modernas, S. de R.L.

Brissa H2O — EL AGUA LIVIANA

BEBIDAS MODERNAS

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

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01
Nº 00120293

Día: 22 Mes: 7 Año: 2019

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Sanbuena

Dirección: Sanbuena Fm R.T.N.

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

Son:

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

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

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020
RANGO: DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY'S DE R.L. TEL. 2221-2523 R.T.N. 08019012553478 CERTIFICADO Nº 6031-15-16505-24

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 22-Jul-2019
FIRMA:

SECONSA

Servicios contables & más

SECONSA

Col. Tierras de Padre, Kilómetro 16
Carretera al Sur, contiguo a Residencial Manantial
R.T.N.: 08011978028130 Tel.: 2226-0762
E-mail: seconsahn@hotmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1824

Fecha: 23 de Julio de 20 19 Contado [X] Crédito [ ]

Cliente: Alcaldia Municipal de San Buena Ventura,

Dirección: San Buena Ventura RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
3	encuadernados T/c	L 50	.00	L 150	.

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 23-JUL-2019
FIRMA:

*Para Presentar documentacio a TSC

Numeración: DEL 000-001-01-00001721 AL 000-001-01-00001920

CAI: 7C7C6A-51BE32-A346A6-2A470E-0FC073-42

Fecha limite de emisión: 17/09/2019 CONSUMIDOR FINAL [ ]

SON: Ciento cincuenta

Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta | Nº de Registro de Exonerados | Nº Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.	150	.
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.	150	.00

Firma Responsable

Original: Cliente, Copia Azul: OT Emisor

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

PlastiSur
Todo en Plástico Desechable

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
24	07	19

FACTURA

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: San Buena Ventura

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	paq vaso #10		75
4	paq vaso #6		40
2	tapas de vaso cónico		140
2	Rollos p/ basura		70
2	paq p/ bastón		70
	La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!	TOTAL	395

Firma

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 24-JUL-2019
FIRMA:

Para depto. de conserjería
Área de cafetería.

BODEGA GISELLE

VENTAS AL MAYOR Y MENOR

Mercado Perisur, frente a plaza Loarque,
Teléfonos: 2226-9306, 9961-6396

FACTURA

DIA	MES	AÑO
24	7	19

Señor(es): Alcaldia de san buena ventura

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Bolsas de café		90
10	Lb de Azucar		100
1/2	Fardo de papel		155
5	pastillas de baño		65

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 24-Jul-2019
FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

☐ CONTADO ☐ CREDITO valido por_____días

* Al vencerse la fecha de credito, el valor total de la factura aumentara en un 3%

Glenda
FIRMA

Sub-Total	
12 % I.S.V.	
TOTAL L.	410

→ Pra Dept. de Conserjeria, Área de cafetería

Bebidas Modernas, S. de R.L.

Brissa H2O — 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

FACTURA

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01
Nº 00121622

Día 29 Mes 7 Año 2019

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de San Buena

Dirección: San Buena 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			
		TOTAL	L.	L. 81

Son:

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

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020
RANGO DEL Nº 000-001-01-00117501 AL Nº 000-001-01-00127500

PAPELERIA E IMPRESOS EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2533 R.T.N. 08019012503429 CERTIFICADO Nº 0201-15-10596-29

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 29-Jul-2019
FIRMA:

MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

VALE DE CAJA CHICA

VALE POR L. 500.00

RECIBE DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, LA CANTIDAD DE

L. Quinientos lempiras netos.

PARA: Impresión y Encuadernado rendición de ctas G.L. e Informe de proyectos.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 26 **DE** Julio **DE 2019.**

FIRMA

ENTREGA

FIRMA

RECIBE

Ident. 0806 1966 00054

Julio Vasquez Morales.

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 26-JUL-2019
FIRMA:

→ Para presentar rendición de cuentas e informe de proyectos.

- No presentó liquidación posteriormente.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
31	07	19

CONTADO ☑ CREDITO ☐

SEÑOR: Alcaldia San Buena Ventura

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Reparasion De una llanta con un parcho grande espesal # 120		200
	Vo.Bo Jose Maria Barahona.		
		Sub-Total	
		I.S.V. 15%	
		Total a Pagar	200

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 31- JUL- 2019
FIRMA:

→ Para vehiculo municipal (color Rojo

TRANSPORTES
VARELA CRUZ
Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.
R.T.N.: 08221989000510 **Cel.: 8891-3767**
E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00008434

Fecha: 31 de Julio del 20 19 Contado ☑ Crédito ☐

Cliente: Alcaldia de San buena

Dirección: R.T.N.:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
4	Par Bateria 1.9V	20.00	80.00

CAI:9A9356-A3935D-B84EA4-E77843-87B9BD-98
Rango Autorizado:
000-001-01-00007351 al
000-001-01-00008850
Fecha Limite de Emisión: 10/10/2019

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONSUMIDOR FINAL ☐

Son: _____ Lempiras

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Gravado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	80.00

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 31-Jul-2019
FIRMA:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA DEPTO. F.M., HONDURAS

V.B.O
Doodi Rodriguez Alvarado

Firma Cliente

Christopher

Firma Responsable

INV. EMMANUEL, S. DE R.L. RTN: 08019014649591 - TEL.9780-0133 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-21

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"

→ Para nueva termonebulizadora (Fumigadora) Municipal.

ROE-095 V. 1

BANPAIS N.º 079351975

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA METROMALL
FECHA DE TRANSACCION 01-08-2019 HORA: 16:34:01
CUENTA : 01-302-000167-5
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
EFECTIVO : L.1,579.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.1,579.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA METROMALL
04299 IRISMR TRX:700 AUT:384867
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:_____
NUMERO DE DOCUMENTO : 79351975
DEPOSITADO POR : JOSE MARIA BARAHONA

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 STANDARD, S.A., RTN: 08019995007276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3844/5596, FAX: 2551-3867, SAN PEDRO SULA