



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.	Cerrajería Llavinsa	2 copias de llaves, para el anexo municipal		L 60.00
	11/07/2019	Fact. No. 01507169	Maxi Despensa	Compra de Jabón Líquido, 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 fontanería 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 baterías , para termonebulizadora municipal		L 80.00
						L 3,421.00

MB P405

MARIO PASTOR ORDÓÑEZ ANDJINO
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
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**

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

№ 00119813

Día	Mes	Año
1	7	2019

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de San Carlos

Dirección: Sancti Spiritu R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rabajas 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:

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.

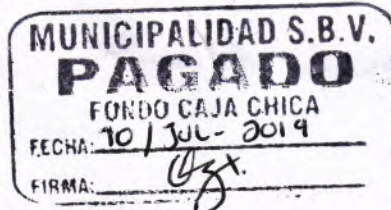
● Recargo de 5% por factura vencida.

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

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





№ 00119991

Dirección: San Antonio R.T.N.

TOTAL

L 13^u

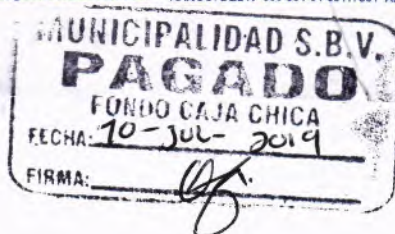
TOTAL A
PAGAR

L 635

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/04/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor RANGO: DEL N° 000-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00127500



**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 SIEN-TOS.

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE: Cambio
ARMADO / Reparación
de CUATRO llantas.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, 08 de JULIO DE 2019

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

FIRMA: ABILIO

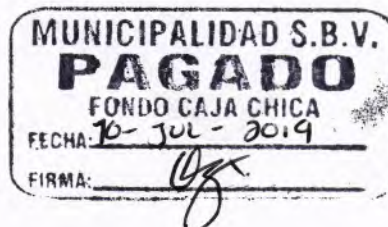
Vo. BO

Medardo Ordoñez

Medardo Ordoñez

AUTORIZADO POR: _____

→ Para vehículo
Municipal (Color Rojo)



DIA	MES	AÑO
9	7	19

DIRECCIÓN:

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

TOTAL 60

Mo. 130

FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO

FONDO CAJA CHICA

FECHA: 10 - JUL - 2010

FIRMA

→ Para Anexo municipal

MAXI DESPESA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPESA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPESA 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 BUENAVENTURA

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
EFFECTIVO	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

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

ARTS. VENDIDOS 2

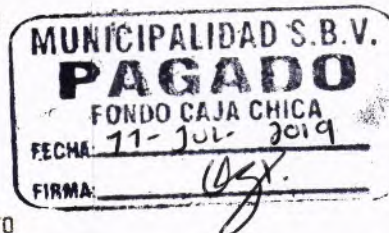
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

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.

POLÍTICA 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 realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución se realizará 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 la factura 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 realizó 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.).

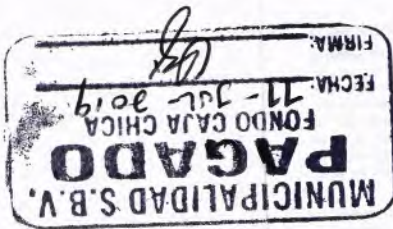
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO
PAGO DE CLIENTE		1,000.00
CAMBIO		380.00
TOTAL		620.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL GRAVADO (18%)		0.00
TOTAL GRAVADO (15%)		80.87
TOTAL EXONERADO		0.00
TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL DE ARTICULOS:		1
CONDICION: B		ALMACEN: S210U
UNION PVC COMPRESION 3-PLG. AB4C26		10070155
1.00 UNI		539.13
0.00		0.00
539.13		0.00
CANTIDAD UNID		PRECIO USCTO
TOTAL		

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
RTN: 08189995413023



FOLIO R1: S02130CRA0903700
CAJA: CASH 5 SALA CAJERA(10): MAYRA DAVILA
FECHA: 11/07/2019 03:57PM
ID FISCAL: 000-001-01-06549297
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019
CARI: 024377-236655-9C41B4-6BF426-0A0F08-0C
--FACTURA DE CONTADO--
tcrz2@larachycta.com
(504) 2290-1100

Leguistapa, M.D.C. Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
Caj. Miramontes, calle la salud #1347
SALA No. 2
LARACH & CIA. S. de R.L.



→ Materiales de Fontaneria de Agua Potable.



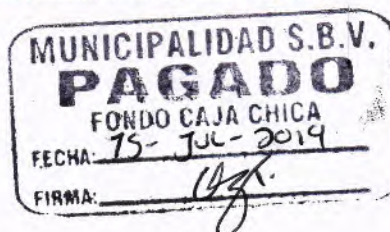
CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
000-001-01

№ 00120112

Dirección: Sankharpur R.T.N.

Son:

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



→ Para dar a visitantes
de la Feria Patronal.
ya que la que había en existencia
se había acabado.



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

№ 00120293

Contado	Crédito

Cliente: Municipalidad de Sambucano

Dirección: Sudkanya Far R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	Líquidos	97		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	L.		L. 541

Son:

TOTAL

...

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

Importe
Exonerado

Importe	Exento
---------	--------

Subtotal	
Gravado 15%	

Subtotal	
Gravado 18%	

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A
PAGAR

actura es Ber
FECHA LIM

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 S.B.V.

PAGADO

FONDO CAJA CHICA

FECHA: 22-Jul-2019

FIRMA:



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

Contado ☒ Crédito ☐

RTN:

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

* Para presentar documentación a TSC

Firma Responsable

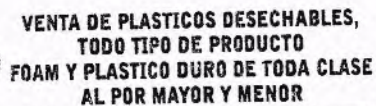
Original: Cliente, Cópia Azul: OT Emissor

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	

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”



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:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

TOTAL

395

Firma

MUNICIPALIDAD S.B.V.

PAGADO

FONDO CAJA CHICA

FONDO CAJA CHICA
FECHA: 24-10-2019

FECHA: 29-6-2014

FIRMA

Para depto. de conserjería
Área de cafetería.



DIA	MES	AÑO
24	7	19

Dirección: _____

[illegible]

→ Para Dept. de Conseg. de Arca de Cafeteria

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 (empire) netos.

PARA: Impresión y Encadenado Andarim de
CTA G.L. e Informe de proyectos.

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

Morales

ENTREGA

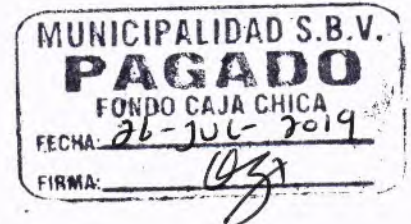
[Signature]
FIRMA

FIRMA

RECIBE

Ident. 080618600054

Julio Vasquez Morales.



- Para presentar rendición de cuentas.
e informe de proyectos.
- No presentó liquidación posteriormente.

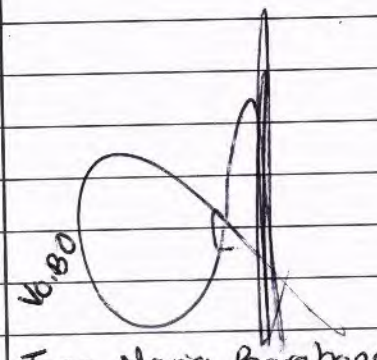
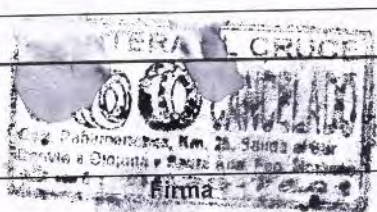
FACTURA

DIA	MES	AÑO
31	07	19

CONTADO ☒ CREDITO ☐

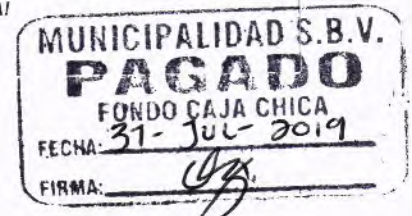
SEÑOR: Alcaldia San Buena Ventura

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	Reparacion De UNA Manta con un parcho grande ESPECIAL # 120		200
			
Jose Maria Barahona.			
			
Sub-Total			
I.S.V. 15%			
Total a Pagar			200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

→ Para vehículo 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 N° 000-001-01-00008434

Fecha: 31 de Julio del 2019 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 19V	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

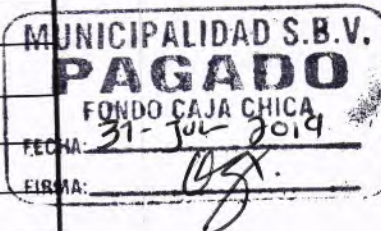
Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONSUMIDOR FINAL ☐

Son: _____



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



10.80
Dona Rosa
del Alcaide

Firma Cliente

Christopher

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"

→ Para nueva termo nebulizadora (Fumigadora) Municipal.



ROE-095 V. 1

N.º 079351975

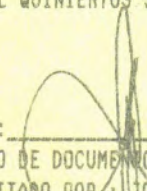
DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

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 NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 000995007276, P.O.B. 2851-3883, TEL. 2851-3848509, FAX 2851-3887, SAN PEDRO SULA