

Municipalidad de San Buenaventura

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

MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

FECHA: 31 de Diciembre del 2018

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Diciembre año 2018.

Angel Ramón Ordoñez Barahona Contador Municipal



Municipalidad de San Buenaventura

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

MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

FECHA: 31 de Diciembre del 2018

ASUNTO: Aclaratoria

Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad **no se elaboran órdenes de compra,** solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.

Angel Ramón Ordoñez Barahona Contador Municipal



Municipalidad de San Buenaventura

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

COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Obervaciones	Estado de Compra
1	IMSER	Mantenimiento Equipo de Oficina	13559	14,294	1,840.00	Mantenimiento e Instalacion de Licencias a Computadoras de las Oficina de la Municipalidad.	Cancelada
2	CORDE	Medicamentos	13560	14,295	2,599.55	Medicamentos para Personas que se Encuentran mal de Salud en el municipio.	Cancelada
3	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	13569	14307	3,900.00	Para Reunion de Graduacion del Kinder Buenaventura, Escuela Jose Trinidad Cabañas y el Instituto San Buenaventura	Cancelada
4	Gustavo cesar reyes Ramirez Laboratorios Diesel Reyes	Mantenimiento de Vehiculo	13570	14308	6,670.00	Mantenimiento General del vehiculo Nissan Froniter, Color Rojo Metalico, Placa PCH5551 de la Municipalidad .	Cancelada
5	Maura Argentina Cruz Ordoñez	Alimentacion	13571	14309	6,240.00	para reunion con el comité Intersectorial y con las Enfermeras de los Municipios de San Buenaventura, Ojojona y Santa Ana	Cancelada
6	Alexis Fernando Montoya Ramirez	Alquiler de Sonido	13602	14374	3,000.00	Para reunion de Graduacion de la Escuela Francisco Morazan del Caserio las Crucitas.	Cancelada
7	CORDE	Medicamentos	13605	14,377	1,959.95	Medicamentos para Varias Personas que Solicitan que se Encuentran mal de Salud en el Municipio.	Cancelada
8	Matilde Guillen Rubio	Alimentacion	13614	14390	1,090.00	Para atender personas que Vienen a Reunion a la Alcaldia Municipal.	Cancelada
9	IMAPRO	Medallas y Trofeos	13623	14399	1,864.15	Para Premiacion en carrera de Cintas a Beneficio de la recaudacion de Fondos para la Construccion de la Iglesia Catolica del caserio la crucita de este municipio.	Cancelada
10	Millner Fabricio Gonzales Perez Comedor Tipicos la Trinidad	Alimentacion	13628	14404	21,844.00	Para Cena Navideña de los Empleados y Funcionarios, Comision de Transparencia de la Municipalidad.	Cancelada
11	Nelson Alberto Cruz Godoy Representaciones NC	Uniformes	13630	14,406	10,062.50	Para Equipo de Futboll Juventud Honduras Deportivo del casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
12	Wilfredo Flores Andino	Materiales de Construccion y Fontaneria	13631	14,407	1,095.00	Para Reparacion del Sistema de Agua Potable del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
13	Gustavo Ramos	Publicidad y Propaganda	13640	14,416	2,000.00	Por Cobertura Periodistica durante la Realizacion de la feria Patronal 2018 del Municipio.	Cancelada
14	Marco Antonio Zavala	Alquiler de Sonido	13645	14,424	4,500.00	Por Amenizar Cena Navideña de Empleados, Funcionarios y Comision de Transparencia de la Municipalidad	Cancelada

Angel Ramon Ordoñez Barahona Departamento de Contabilidad



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Inidad Ejecutora:				
asto Corriente:			Valor Efectivo	1 011
astos de Inversión S	ocial		74452 2255470	1,840.00
asto por Deuda Púb			No. de Cheque:	14294
águese a: 1 M	SER			
cantidad de:	in Olive	entos cun	ento Elai	tes
lor que se le adeuda	ı por las siguiente	s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	01	08		
BJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	0 N	VALORES
200	1 min	ha Daa	Λ /	\$1,840.00
240	montinia	1111111111	acen de mayor	1,070.00
	V Equipo	The state of the s		
241	mantehin	muito y sep	de maquina x	
	Equipo os	apicino	,	
	Dung por	Represen de	Computaloxa	
	a fisoson	real mucipal		
_				
19				0
TOTALES				71,840,00
TOTALES echa de elaboración: echa de pago:O	712-	2018	ORERI	£1,840.
ma sello del	Lives Paide Municipal		Firma vello de	so Siem.
Recibido por:		1	MONDURAS	avovavia namorpai
dentidad No.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto



Colonia San Carlos, Esquina opuesta a Metromedia

FACTURA Nº 000-001-01-000 04317

CAI: 16E10A-B4AA8F-D3418A-8B1B72-F149A4-D0

	Carlos, Esquina opuesta a Metrome Tel.: 2221-4747, 2221-4727, imserss		Fecha: OA_d	Dic	imbr	tda 20	318
R.T.N.: 08019	006024320						
Cliente: M	Unicipalidad San 1	Buerriventura.	DTN. 081	89	995.	4130	722
Dirección:	Equalifation.	00	_ K.I.IV.:				
Condiciones							
Numero de d	orden de compra exenta:						
	onstancia de registro exonerado:						
Numero de i	egistro de la SAG:						_
CANTIDAD	DESCRIP	CIÓN	PRECIO UNIDAD		TO	TAL	
1	Memoria DR3 41	9B 1600 mbs	L. 1,250	∞	1-1.2	50	8
1	Activaciones de lic		L. 350	-	1 5	350	\sim
	Metivaciones de ne	MOOMONG	L2 000	w	- a .	220	w
		UL					
							-
				-			
					-		
1							
Mi	l oslagaja, to:	s			_		\dashv
son:	1 ochocientos		Ventas Exent				
terr	ipiras exactos		Ventas Gravad	as L.	1,60	00	∞
			ISV 1	5% L.	2.	40	α
		-	TOTAL A PAGA	ARI	10	Aca	2
Rango Autoriz 000-001-01-0 000-001-01-0	0004201 al 0004400 Emisión vigente: 19/10/2019	1214/44 27 Card 2221-4727	7	Robert	neA))	
Copia: Obligad	lo Tributario Emisor	Firma Responsable			na Cliente		
Copia: Archivo		1	"Gracias	2010	III com	mma!!	77.5



ORDEN DE SERVICIO

Nº 00639

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R. L.

Tegucigalpa, I	Honduras, C. A.	Carlos, frente a Metromedia, Tels.: (504) 2221-4747, 2221-472 om
acer	PTecnology	Equino de Renar

e Tecnology	Equipo de Reparación EPSON TOSHIBA
Fecha: 04/12/	2018. Equipo: CPU
Cliente: Mnilio	lidad Sun Burna v Moders: Optiplex 7010.
Teléfono:27989	496/98180499 Marca: DEN
Cantidad:	Observaciones:
	Falla de Equipo
No da la	contallo, no corga.
recuperor	pantallo, no corga. la información, p as:
programa	35.
	Trabajo Realizado

Observaciones:

monitor

CONDICIONES:

- 1. Toda revisión de equipo tiene un costo
- 2. No somos responsables por daños y pérdida de información
- 3. Si el cliente no reclama su equipo en término de seis (6) meses, el equipo será vendido para cubrir costos de reparación y almacenaje del mismo.

I IMSER 2221-4727 7771 4747 TÉCNICO



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

OR	DEN	DE	DA	GO
Un	DEIN		-M	UU

N? $1356\overline{0}$

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión So	ocial		Valor Efectivo	2,299.55
Gasto por Deuda Públi Páguese a:	ica		No. de Cheque:	14295
1	os mil	Donist	noventa	V house con 55%
	w.			1 suite on 30 /
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
/2	03	02		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	10 N	VALORES
500	trusterer	riv ,	A	12,299.50
581	Subside	a la seul	or central	,
	Dirego por	Congrade m	edi consta	
	e conomice	way or or	ann , - car car	
0				
TOTALES				£2,299, 55
Fecha de elaboración:				
Fecha de pago: 0 4	1-12-	2018	6.214	
A Caralla	Adwy	,	G W	um Siem 9
Firma Sello del Al	alde Municipal		AVENTA Y Sello	le la Tesorera Municipal
Recibido por:			NO.	Original: Tesorería Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad Compañia de Reventa Detallista S.A. de C.V Colonia Alameda, 12 calle avenida las flores frente a Radio America ,TGU administracion.grma@grupoman dofer.com.Call Center Tel: 2276-4747 What app 3242-7433 Farmassa del Ahorro # 94 Centro Comercial Plaza Linda, TGU Tel 2234-9509

RTN 08019995347622 FACTURA

022-001-01-01002628

2018-12-04

COS

Cedula: 0818995413023 Cant Precio Unit Total

Amoxicilina AMOXIUM 500mg

Adiuvo, 1 de 1 040 * 9.30 = 372.00 Dobesilato Calcico 500mg Adiuvo, 1 de 10 030 * 12.50 = 375.00 Dovec-H Plus, tubo 20g E 001 * 178.00 = 178.00 001 * 178.00 Hioscina Butilbromuro

Ecomed 10mg, 1 de 100 010 * 18.94 = Levofloxacina 500mg 189.40

Adiuvo, 1 de : 020 * 90.00 = 1 de 30 1,800.00 Nasolin Gotas 0.05%, frasco 15ml 001 * 93.30 =

93.30 001 * 93.30 = Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas 258 00 020 * 12.90 =

3,265.70 Su_tal L. Descuento - L. Base Exenta L. Base Gravada L. 966.15 2,299.57 0.00 ISV L. 0.00 2,299.55 Total L. Efectivo L. 2,299.55

0.00

Cambio

Total en Letras: Dos mil doscientos noventa y nueve Lempiras con cincuenta y siete centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 326.57 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 19300

AHORROPUNTOS en Factura: 114 AHORROPUNTOS Total: 19414 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONRIBUYENTE EMISOR

[Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.: 91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-

52F396-D4 Rango Autorizado: 022-001-01-00928001 al

022-001-01-01060000 Fecha Limite de Emision: 2019-04-12 *1178243*



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

omdad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	3 900,00
Gastos de Inversión S	ocial			1
asto por Deuda Públ	ica		No. de Cheque:	14307
águese a: Cls	or Ant	in Andu	//	1907
a cantidad de:	- 1	- 4	51 +	
a cantidad de.	by m	novement	or Garren	
obrado en la adamada	non los signiento	a manadania a a a a a a a		
alor que se le adeuda	por las signiente	s mercaderias o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
12	03	01		
BJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	ON	VALORES
	1-1	DESCRIFCI	UN	TOTAL
500	Trosheren	ein		7 3 900.00
580	last no	91 2.7	> Duli	,
581	1 Section	1 11	- Jember	
00/	Distriction of	ow from	Central	
	12 go 13 w	arqueller a	e Sondo por	
	auseurs o	a colique 7	Jandres out	
	2milles	V		
	/			
				3
TOTALES				13 900.00
				10 5, 100.00
t. I I I				
cha de elaboración:_	1.		-0000000	
cha de pago: // -	-12 -	2018	QIA MILL	
S MODICIO V	11		To CX	0
An & C	March 1		19 BARYST .	Su- 9.
Julie 1	feeling		7 On Kiess	/4-00/11-
Firma y Sello del A	calde Municipal		Entina & Sello d	e la Tesorera Municipal
Trough &			PARHAMENAME OF	
Recibido por: _CES	Or Action A	dino	N HOW	
	B 1990 000		The state of the s	
impuesto Vecinal No.	0 151510 000	14		Original: Tesorería Copia: Presupuesto
mpuesto vecinal 140.				F v v combucoto



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	//2
Gastos de Inversión S	Social		VIII DICCUIVO	6,670.00
Gasto por Deuda Púb Páguese a:	_	aug.	No. de Cheque:	14308
a cantidad de:	,	Sister	1 - 20	1-4-
a cantidad de	The state of	assemos	selento E	lector
alor que se le adeuda	a por las siguientes	s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11		08	Troyecto	
//	01	00		
OBJETOS DE GASTOS	2	DESCRIPCI	ON	VALORES
2	1	DESCRIFCI	ON	TOTAL
200	Somices	no Perso	nules	76,670,00
743	martinishing	constru de	existe 7 store alcalain col	
	refo			
TOTALES				\$6.670,00
				10 -, -7 -, 0.5
echa de elaboración:_				
echa de pago://	- 12 -	2018		
- EA	Lived		Tor others.	Seim 9.
Firme visello dei A	Icalde Municipal		Firme Wellod	la Tesorera Municipal
			W HUNDIN	
				Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No.				Copia: Presupuesto

300 mts. al norte de Gasolinera Uno Centro América, REYES CONTADO Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A. E-mail: cgustavoreyes@yahoo.es Prop.: Gustavo Cesar Reyes R. CRÉDITO Teléfono: 2227-6139 CAI: CB445F-571096-664AB9-E8DF1E-F4FFDC-95 R.T.N. 08011945018912 FACTURA Nº 000-001-01-00001422 Nombre: Municipalidad de Santanena Ventura Fecha: 27/1/1/8 Dirección: R.T.N.: 08189995413023 CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL avil 15W40. 1050 00 ailho de quite 200 00 eilher de combustable. 800 00 cinpia prenis. 150 00 4 2,000 00 400 00 Mano de Oma 1200 00 Orden de Compra Exenta N° Vta. Exenta/I.S.V. Régimen de 5800 00 Exonerados Nº Vta. Gravada/I.S.V. L. Identificativo del 8.70 Registro/SAG N° 15% I.S.V. Son Lps. Seis mil seicientis setenta TOTAL A PAGAR L. exactos. LAROR Y MECANICA Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: SAR mite de Emisión: 12/10/2019 M.D.C. utorizado 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMAY SELLO

Boulevard Fuerzas Armadas

OBSERVACIONES:

Laboratorios Diesel

Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.

Laboratorio Diesel y mecánica en general

"REYES"

Blvd. Fuerzas Armadas 300 mts al Norte de, Gasolinera uno Centro América

Tel.: 2227-6139 - Fax: 2227-6189 Comayaguela, M.D,C., Honduras, C.A. Correo electrónico: gustavoreyes@yahoo.es

R.T.N. 08011450018912

DÍA	MES	AÑO
26	NOV	2018.

Direcci	e: Municipalidad de San Pruena Ventua			
CANT.	ÓN:DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
7/4	auile 15w40.	P. UNITARIO		45
1	silho de avite		1,050	
2	filtros de combutible		800	
1	Livi Amounton		150	
4	Lingua Ruenoz.			
1	Brijes de tijisa.		2,000	
/	Mano de Oma		1200	
	Mano la ciria		7,200	
			-	
				_
	**			
Q	ovee 5753			
	boratorio		1	
La	Doracono	SUB-TOTAL	5,800	00
		15% Imp.S/V.	870	08
	Cotizado Por Aceptado Cliente	TOTAL A PAGAR	1 6,670	n

"SERDIES"

SERVICIO DIESEL ESPECIALIZADO

Colonia Monseñor Fiallos, 11 calle, 16 avenida Teléfono: 23-9575

COTIZACION

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA, VENTURA.

Fecha: 26 NOV 2018

Nº	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
7/4	ACEITE 15 W 40		. 1150 =
1	FIGRO DE ACEITE		250=
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE		950 =
1	LIMPIA FRENOS.		160 =
4	BUTES DE TIJERA		2,200 =
1	GALON COOLANT		420 =
1	MANO DEOBRA.		1500 =
OBSE	RVACIONES:	Sub-Total	6,630 =
		Imp. S/V	994 51
		Total Total	7,62451

IMP. Y LITOGRAFIA RAMIREZ - TEL 223-5298

SERVICIO DIESEL ESI MONTOYO Firma y Sello



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Inidad Ejecutora: _				
asto Corriente: astos de Inversión S	Social		Valor Efectivo	6,240.00
asto por Deuda Púb águese a: <u> </u>		Time Cruz	No. de Cheque:	14309
eantidad de: 5	ies mil	Obsciento	Cermento	exortes
lor que se le adeuda	a por las siguientes Programa	mercaderías o ser		
12	0 3	62	Proyecto	
BJETOS DE GASTOS	5	DESCRIPC	1 O N	VALORES TOTAL
500	Trong iner	cir od sector	publico	\$6,240.00
387	Progo D ~ J	or en Vente	aliquentación Comoto interse	X.
	Som Brown	ofogna y	certa pren un	
	W Com	ar sum	asco imprio	
TOTALES				\$6,240.00
A 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10	-/2 - 3 Calde Municipal	018	Donay Sello d	Seem 5. le la Tesorera Municipal
dentidad No.	It		CM PIL	Original: Tesorería



Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

No $1360\bar{2}$

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión S	ocial		Valor Efectivo	3,000-00
Gasto por Deuda Púb Páguese a: Aled	i firm an	so manta	No. de Cheque:	14374
La cantidad de: hes	Smil "	Wactor		
Valor que se le adeuda	por las siguiente	s mercaderías o serv	icios prestados.	
			Floyecto	
12	03	DI		
OD VETTOG DE GAGTOG		DESCRIBGI	ON	VALORES
OBJETOS DE GASTOS	4	DESCRIPCI	UN	TOTAL
500	mosty	encie		73,000-00
58/	por Chus por Chus margan Chusits	alguila a sin de sin de l'esternis	Le Goneso y Escuela fracia	e)
			and capea	
TOTALES				13.000.00
Recibido por: A A / O & O	el lcalde Municipal exis Fernan	o18 ado Montoys	Firmas Solo d	e la Tesorera Municipal Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No.				Copia: Presupuesto



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión S	ocial		Valor Efectivo	1,959.95
Gasto por Deuda Púb Páguese a:			No. de Cheque:	14377
Cantidad de:				Cun 95/100 El
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto Proyecto	
12	03	02		
OBJETOS DE GASTOS	torslenen	DESCRIPCI	0 N	VALORES TOTAL \$1,959.95
580	Subridio	a la sam	Publico entra	
	medicin escores	Rums por	pessons de	
TOTALES				\$1959.95
State Contraction of	January Mealde Municipal	2,018	PARTITION NONDITION	e la Tesorera Municipal

La Farmacia de Verdad Compañia de Reventa 🌮 Detallista S.A. de C.V. Colonia Alameda, 12 calle avenida las flores frente a Radio America ,TGU administracion.grma@grupoman dofer.com.Call Center: Tel: 2276-4747 Whatsapp 3242-7433 Farmacia del Ahorro # 94 Centro Comercial Plaza Linda, TGU Tel 2234-9509 RTN 08019995347622

FACTURA.

022-001-01-01007619

2018-12-20

Cliente: Municipalidad De San naventura F.M. Ceda 0818995413023

Cant Precio Unit Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1 040 * 9.30 = 372.00 Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1 de 100 020 * 13.00 = 260.00 Levofloxacina 500mg Adiuvo, 1 de 30 1,800.00 020 * 90.00 = Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas 028 * 12.90 = Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas 002 * 3.36 = 6.72

Subtotal L. 2,799.92 Descuento - L. 839.97 Base Exenta L. 1,959.94 Base Gravada L. 0.00 ISV L. 0.00 1,959.95 1. IVO L. 1,959.95 Cambio 0.00

Total en Letras: Mil novecientos cincuenta y nueve Lempiras con noventa y cuatro centavos Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 279.99 masili

AHORROPUNTOS Acumulados; 19415 AHORROPUNTOS en Factura: 97 AHORROPUNTOS Total: 19512 ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONRIBUYENTE EMISOR ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-52F396-D4 Rango Autorizado: 022-001-01-00928001 al 022-001-01-01060000 Fecha Limite de Emision: 2019-04-12



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	1090.00
Gastos de Inversión So	cial			1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Gasto por Deuda Públi	ca		No. de Cheque:	14290
Páguese a: mata	Ide Buils	ten Subio		1731-
La cantidad de:	- 0 -	enta Elus	<i>t</i>	
			isias prestados	
Valor que se le adeuda	por las signientes	s mercaderias o serv	icios prestauos.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
1)	03	07		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	0 N	VALORES
300	mitarile	И	T,	Flogs. 00
310	makesta	alimentario an	repretaly 7 agos	1,090.00
311	alimenter		de Derun	
	- pago pa		to alimetre	2
	4 frescus			
				1
S				1
TOTALES				7.1,090.00
Fecha de elaboración:			and the same of th	
Fecha de pago: 2/-	-12- 40	18	CORERIA	
A A PAR	1 1	/	4) .	1 - 6
Firma Sello det Ale	sold Wunising		The area wells	de la Tesorera Municipal
THE MAN SELLO MEI AL	calde Municipai	/	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	de la Tesorera Municipai
DO SINANS OF MAN	110 0116	26	HONOURAS HONOURAS	
Recibido por:	We mar	felle)		
Impuesto Vecinal No.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión S	Social		Valor Efectivo	1,864.15
Gasto por Deuda Púb			No. de Cheque:	143.99
Páguese a:				
I antidad de:	il o droise	ntos sesent	to y water	con 15/100
Valor que se le adeuda	a por las siguientes	s mercaderías o serv	ricios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	03	05		
OBJETOS DE GASTOS	3	DESCRIPCI	0 N	VALORES
200	1	`	2 1	TOTAL
290	remieer ?	no persa	Person als	71,864.15
3 94	activitudine	nu Dr orte	weinen Selantin	
, 1	pago pr	Congrym de	traped 3	
	Canadas Dos	v activism	ind	
	Cuseno a	les Comercia	to al este	
	misopin			
TOTALES				91611115
10111111				71,8 64-15
Fecha de elaboración:_				
^ -	-12-2	018	RERIA	
A STATE A	1. 1		The state of the s	0
Hour Co	Long		Trans Trakes	a Deim 9.
Firma y Sello del A	lcalde Municipal		Piena y Sello d	e la Tesorera Municipal
Recibido por:			HONOURES	V - 200 A - 100 A - 10
			NONOS	
				Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No.				Copia: Fresupuesto -



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro. Telefono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3 Correo: marten_garcia@imapro.hn

Local 101 Plaza Palmira 2042 avenida Republica de Argentina, colonia Palmira Tegucigaja M.D.C. Honduras, C.A.

Telefono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8175 Fax: (504) 2239-8176 E-mail: tegus@imapro.hn

Www.lmapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA 1 CONTADO CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

NOMBRE: Alcaldia de San Buenaventon	P		ECHA	
DIRECCIÓN:		27	12	181
R.T.N. CLIENTE: 08189995413023		DÍA	MES	AÑO
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número del Registro de la S.A.G.:				
CANT. MODELO ARTÍCULO PRECIO UNIT	ARIO		LEMPIRAS	
1743 Trofee Combo		1,	08?	500
1 691-17 trepes			28	400
691-17 topeo		,	25L	100
W-W-			/	
		(
		\	/	
		N 1		
4.7 - 5 - 7.5 (1
03-05-294				
CANTIDAD				
CANTIDAD MILOCHOURNES SEPONTO EXONERAD	0 L			
4 cuatro 16 con 15/100 EXENTO	L.			
FACTURA 002-001-01-00 Nº 029620 CONDICIONES SUBTOTAL	1.	1	621	00
CAI: 48B163-32B11F-5845B6-45E0C5-C555D1-0A	L	•	242	3 15
ELABORADO: 10-18 RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-03028751 AL 002-001-01-00031250		1.6	26.	10

La __sión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE: _

ORIĞINAL - CLIENTE COPIA YERDE - CONTABILIDAD COPIA AMARILLA - ARCHIVO COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

PROGRESO TELS.: 2647-1200 • 2647-2200 • FAX: (504) 2647-4949
P.O. BOX 3 S.P.S. TELS.: 2557-3355 • 2552-4266 • FAX: (504) 2553-2358
TEGUCIGALPA TELS.: 2225-1758 • 2225-4221 • FAX: (504) 2225-1783

21/201/2000 0 00000	FECHA			
NOMBRE: Alcaldia son Quenavertura	DIA	MES	AÑO	
DIRECCION:	27	12	2018	

COTIZACION

Nº 57928

NT.	MODELO NUMERO	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL
,	743-	the fee combo			1,08300
,	691-1	17 TOF-60			264.00
	691-1	it worse			254.0
		74-			
					1
					11001
					16021.0
					1.864.
					10004
			- 41		
		NO ES UNA FACTURA COMERCIAL Y NO TIENE NINGUN VALOR CONTABLE			

COTIZADO POR: Angela Castre



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión S	ocial		Valor Efectivo	21,844.00
Gasto por Deuda Púb	1 .	1.	No. de Cheque:	14404
Páguese a: mill	nes take	icio Manza	les Pener	7
La cantidad de: 2	a por las siguientes	s mercaderías o serv	icios prestados.	to y entro E/ate
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	03	07		
OBJETOS DE GASTOS	3	DESCRIPCI	0 N	VALORES
300	200	> V .	+	TOTAL
300	Malenule	2) X summe	alms)	\$21,844.00
370	L'anitales)	syraperumen!	
3 //	alimento	V Behinder D.	m persons	
	Dogo Dor	Cena more	idena de Eny	la la
	alor y fin	cionnis 7 C	omisem de	
	trospencio			
	/			
TOTALES				82152111
TOTALES				821,844.00
Fecha de elaboración:				
Fecha de pago: 8	7/2- 2	018	Ser Rive	
Jone Cul	Lucy "		I want of my	io Seem -9.
Firms y Sello del A	lcalde Municipal	98.5	Trmay Sello o	le la Tesorera Municipal
Recibido por:			MONDA	
Identidad No.				Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No.				Copia: Presupuesto

COMEDOR TIPICOS LA TRINIDAD INVERSIONES GONZALEZ & LOPEZ S. DE R. L.

Aldea La Trinidad, Km. 28, Sabanagrande, Francisco Morazán Tel.: 3259-9971 E-mail: comedortipicolatrinidad@gmail.com R.T.N. 08019018050868 CAI: 4A25BB-1652A9-754486-1DEFFA-877CBA-EE

FACTURA000-001-01-00 Nº 000661

DIA MES AÑO

CLIENTE: ALC	CALBA	MUNICI.	SAN.	BUN	NAR.T.N.:0818	99954	13023
		Naconst. Registr			The state of the s	gistro S.A.G.:	

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unita	ario	TOTAL	
	(WA NAVIDENA DE				
	Carne Sencilla LAPLEADOS Y				
	Carne Doble COMIDION DE TO	ANSPARL	NCIA	18994	TE
	Plato Mixto (Carne - Chorizo)				
	Carne Sencilla (Res)				
	Carne Doble (Res)				
	Plato Mixto (Res-Cerdo)				
	Desayuno Típico				
	Orden de Chorizo				
	Costilla de Cerdo				
	Chuleta				
	Pollo con Tajadas				
	Orden de Tacos (2)				
	Orden de Chilaquiles (2)				
	Orden de Enchiladas (2)				
	Hamburguesa				
	Anafre				
	Sopas				
	Refresco 16 Onzas				
	Refresco 12 Onzas				
	Cervezas Nacionales				
	Cervezas Extranjeras				
	Extras				
Valor en Letra	1	Valor Exe	nto L.	18994	78
valor en Letra	, M	Valor Gravado 1	5% L.	2849	22
		Valor Gravado 1	8% L.		
		1.5	S.V. L.		
_	Firma	TOTA	L L.	PPRK	OC



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente:			Valor Efectivo	10 012 51
Gastos de Inversión So	ocial		74407 227004770	10,062.50
Gasto por Deuda Públ				
			No. de Cheque:	14 4 06
Páguese a: Nulsa	on Alpen	to cred 1	Today.	
La cantidad de: Da	đ	esento 9 dos	(un 50)	100 They
Vaior que se le adeuda	por las siguiente	s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
1/	03	05		
OBJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	0 N	VALORES
	10	DESCRIT OF	-	TOTAL
300	malerede	2 Simunes	home	710,062.50
390	Other ma	densely Vs	minstry	
3/8	Dens D	or organies	1 december	
	Juni da	A Control of	de 35 Days	
	can knedy	or pho il	Equipo Quis	
	Handren	definition d	alone water to	140
TOTALES				fine to
TOTALES				\$10,062.50
Fecha de elaboración:	-/2 - deced	2018	MUNICA ILLE	de la Tesorera Municipal
Impuesto Vecinal No.				Original: Tesorería Copia: Presupuesto



REPRESENTACIONES NC

Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85 Cel. 8857-3341 / 9988-6996 Correo: ventasnc2014@hotmail.com R.T.N.: 08011972078434

FACTURA

Nº 000-001-01-00002244

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL D SAN BUENAVENTURA	RTN	
Dirección:		Fecha:	21/12/2018
Atención:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE UNIFORME DEFUTBOL DE 25 PIEZAS CON MEDIAS	L. 350.00	L. 8.750.00
() 			
	SESENTA V DOS LPS CON 50/100 Representationes NC		
Son:DIEZ MIL	SESENTA Y DOS LPS.CON 50/100	Sub-Total	L. 8.750.00
	SESENTA Y DOS LPS.CON 50/100 Imprent 199886996	15 % I.S.V.	L. 1.312.50
	AFirma	TOTAL	L. 10.062.50

Cai: 4EBD6D-C0AF-3B-F1499E-8115C3-C4FC58-66 Numero Inicial: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2019

La factura es beneficio de todos " EXIJALA "

REPRESENTACIONES "NC"

ALCALDIA MUNICIDAL DE CAN DUENAVE

Imprenta & Serigrafia

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27 Telefono: 2270-8002 / 99886996 RTN. 08011972078434

COTIZACION

0	2.500.000.000						
Cant.	DESCRIPCION		Precio Unit.		TOTAL		
1	JUEGO DE UNIFORME DEFUTBOL DE 25 PIEZAS CON MEDIAS	L.	350	00	L.	8.750	.00
							-
	Representaciones NC	Su	b-Tot	al	L.	8.750	00
**	Representa & Serigrafia Imprenta & Serigrafia A 270-8002-99886996 Firms		% I/S/		L.	1.312	
e	The same they		TOTA	AL	L.	10.062	50

Imprenta & Serigrafia

Trabajos de Imprenta, Afiches, Hojas Volantes, Facturas, Recibos, Tarjetas, Sobres de Manila etc.

Trabajos de Serigrafia, Camisetas, Camisas Polo, Uniformes Deportivos, Sticker, Busos, Monogramas, etc.



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser

COTIZACION

RTN. 08019001229044

éfono: Fecha _			12/12/2018		
1	JUEGO DE UNIFORME DEFUTBOL DE 25 PIEZAS CON MEDIAS		L. 400.00	L.	10.000.00
	U/L				
					100000000000000000000000000000000000000
=			sub-total	L.	10.000.00
	GIVE SERIGRAFIA				1.500.00
DIEE	10, IMPRENTA Y SERIGRAFIA 10, IMPRENTA Y SERIGRAFIA 10, IMPRENTA Y SERIGRAFIA		TOTAL	L.	11.500.00



Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión S	Social		Valor Efectivo	1,095.00
Gasto por Deuda Púb	dica	A	No. de Cheque:	14 407
raguese a	nd novem	to y line	a Glaston	
Valor que se le adeud		s mercaderías o serv	icios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
12	06	DI		
OD FEMALE DE CARMO	,	DESCRIBCI	ON	VALORES
OBJETOS DE GASTO	5	DESCRIPCI	ON	TOTAL
400	b unes	Copitali zul	les	\$1,095.00
460	Court, Al	ich men de	Edy, y worm	
//1.//	Inform steer	n dereuses		
464	Cuent, Ru	uy mepso	a Sistem de	
10.	han ha	Carrel A	I men mate	
7	An Water	- /	agun Datable	
	en il lore	o molmo.	1	
	1 4 01	7777		
				1
TOTALES				71,095.00
Fecha de elaboración:				
	6 .15 20	10		
Fecha de pago: 0	-13-0,0	7.8	1000 PEC	1
1 Sundale	ud	/	Joseph Jun	in Sum 9 >
a y Selfo del	Alcalde Municipal		Kirma & Sello	de la Tesorera Municipal
Recibido por	Market	ya \	HONDURAS	
Identidad No.	818 1973-001	918	TOURAS	Original: Tesorería
Impuesto Vecinal No.				Copia: Presupuesto

FACTURA COMERCIAL

No0-			DIA	MES	AÑO.
VENDIDO A:	ALCALDIA SANBUEAR	MUNIC	PSC =	to.	
DIRECCION:	SANBUERO	NESTU	IRA 1	Note	4 WIN

CANT.	DESCRIPCION	VALO	R
4	SPRAY EN BOTE	770	00
47	CLAYON DE ACERO DESTA	- 70	00
1	LIBEA DE CLAVOL DE I PULL	30	00
3	LIBRAS OF ELECTRODO	120	00
2	CIBRAS DO CLAVES de à Pul	90	00
	White The Commen		1
	The state of the s		

	The second secon		
	the annual of surface		
1			
	TUTAL	440	00

NO. TO TAPON P. V. C. D. 2 1 12 30 000

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	TAPON P. V. C. De 1 7/3	
2	1400 1/4PVC POMBIE	300
-	TOOLING PIVY. INSMS	700
2	cotto rogaminto con oc	300
~	(AMISA) DE JUA P.V.	
-	avaconde I 1/2 A 3/11	500
	soudoney 3/4 1 1/4	250
7	CAPHARCIES MACHER SIN	15 0
2 6	oluscu 112	400
7 0	AMMAS 2551 d 1/2	500
- 1	Hun	20 0
	LIJA #80	100
2	1 21545 De 1/3 PUNINE	75 00
2 7	ubus pived 1/2 promo	30 ac
	- 15 juniore	150 CC
		7
0	TOTAL	655 00
	1	655 00
	way	
	1 DELE 9933000	5

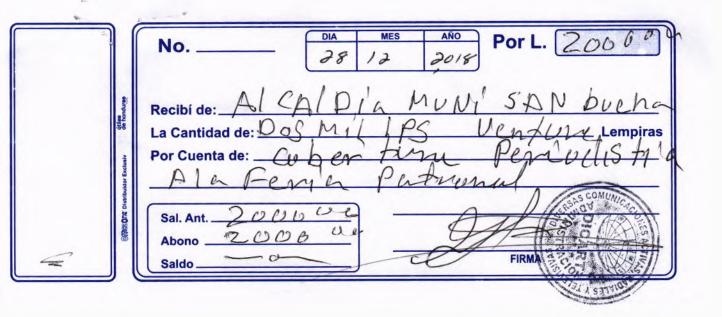


Municipalidad de San Buenaventura FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

No 13640

Inidad Ejecutora:				
asto Corriente:			Valor Efectivo	2,000.00
astos de Inversión S	ocial			2,000.00
asto por Deuda Públ	lica	7	No. de Cheque:	14416
águese a: <u>Yu</u>	stone of	comos		17719
a cantidad de:) or mi	Elator		
alor que se le adeuda	por las siguiente	es mercaderías o serv	vicios prestados.	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	0)	28		
BJETOS DE GASTOS		DESCRIPCI	ON	VALORES
200	1	- h.	0 1	# TOTAL
266	pullind por	ad of Prop	Jen adistira	
	Olv Jens	e pætronsi		
TOTALES				72,000,00
Recibide per	lcalde Viunicipal		W HUNDHAR	Seem 4.
Identidad No.	1 0801 l	9620764		Original: Tesorería Copia: Presupuesto





Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:				
Gasto Corriente: Gastos de Inversión S	ocial		Valor Efectivo	4,500.00
Gasto por Deuda Públ	lica		No. de Cheque:	14/424
O	res Anton	es Serenta		- "
La cantidad de:	waln In	N Juine	uter exocto	
Vaior que se le adeuda	nor las signientes	s mercaderías o ser	icios prostados	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
//	03	07		
OBJETOS DE GASTOS	1	DESCRIBAT	ON	VALORES
	DESCRIPCION			TOTAL
300	malenale	x X Sumis	ustin	\$4.500.00
310	productes	alimentición, a	Shatenman 2	' //
311	alineator 4	helila ham	Dena.	
	poppoper a	merger Cens	noviden de	
	empleson ?	Lincionomo	muicipules	
	el dra 08-	-12-2018		
				2
TOTALES				\$4,500.00
Fecha de elaboración:	/1 1			
echa de pago: 28	-12-0	018	7 1	
ANA	1	12	1 4.	0 -
a state of the	calde Municipal	ESONGRI	1 con Just	Diem G.
An such P	caide Municipai	105	Firma y Sello d	e la Tesorera Municipal
Recibido por:	La Atrian	1 12 3	VAUENTE	
Identidad No.	1970 - 1970 P	00314	70 100	1
Impuesto Vecinal No.	01-1 11.			Original: Tesorería Copia: Presupuesto